Расчет стоимости чистых активов

ООО "РУФЛЕКС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 767	4 338	4 766
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	6 050
Отложенные налоговые активы	1180	457	771	824
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	49 980	50 420	33 840
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	481	593	830
Дебиторская задолженность*	1230	9 084	9 153	10 663
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 548	5 452	15 611
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 301	358	4 542
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	**78 620**	**71 085**	**77 126**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	20 889	21 461	33 900
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 696	2 061	1 046
Кредиторская задолженность	1520	10 941	5 740	444
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	592	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**35 117**	**29 262**	**35 390**
Стоимость чистых активов	-	**43 503**	**41 823**	**41 736**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	4	-	-	(2)	-	-	-	4	(2)
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	-	-	4	-	-	(2)	-	-	-	4	(2)
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	4	-	(4)	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак по Свидетельству № 212923	5181	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак по Свидетельству № 216878	5182	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак по Свидетельству № 380641	5183	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
	5193	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак по Свидетельству № 444183	5184	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
	5194	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак по Свидетельству № 483044	5185	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
	5195	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кабанова Яна Алексеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	4 566	(428)	-	-	-	(571)	-	-	4 566	(999)
	5210	за 2019 г.	-	-	4 566	-	-	(428)	-	-	4 566	(428)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	4 566	(428)	-	-	-	(571)	-	-	4 566	(999)
	5211	за 2019 г.	-	-	4 566	-	-	(428)	-	-	4 566	(428)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	200	-	-	-	200
	5250	за 2019 г.	4 766	-	(4 566)	-	200
в том числе: Комплект стальных ножей (режущие лезвия)	5241	за 2020 г.	200	-	-	-	200
	5251	за 2019 г.	200	-	-	-	200
Резной стальной вал с установленными лезвиями и комплектующими для монтажа	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	4 566	-	4 566	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 015	3 724	3 724
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Кабанова Яна Алексеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	6 050	-	2 015	(8 065)	-	-	-	-	-
в том числе: Займ долгосрочный	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	6 050	-	2 015	(8 065)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	4 807	645	116 179	(109 223)	-	140	-	12 548	-
	5315	за 2019 г.	15 500	111	171 595	(182 288)	(111)	645	-	4 807	645
в том числе: Займ краткосрочный	5306	за 2020 г.	3 107	645	26 294	(20 545)	-	140	-	9 641	-
	5316	за 2019 г.	10 500	111	14 070	(21 463)	(111)	645	-	3 107	645
Депозитные счета	5307	за 2020 г.	1 700	-	89 885	(88 678)	-	-	-	2 907	-
	5317	за 2019 г.	5 000	-	157 525	(160 824)	-	-	-	1 700	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	4 807	645	116 179	(109 223)	-	140	-	12 548	-
	5310	за 2019 г.	21 550	111	173 610	(190 353)	(111)	645	-	4 807	645

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Кабанова Яна Алексеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	50 420	-	92 470	(92 910)	-	-	X	49 980	-
	5420	за 2019 г.	33 840	-	87 861	(71 282)	-	-	X	50 420	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	512	-	1 296	(1 256)	-	-	587	552	-
	5421	за 2019 г.	447	-	2 334	(2 270)	-	-	1 483	512	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	49 908	-	64 286	(64 766)	-	-	18 287	49 428	-
	5423	за 2019 г.	33 393	-	63 677	(47 163)	-	-	20 037	49 908	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	841	(841)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	445	(445)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	26 047	(26 047)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	21 405	(21 405)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Кабанова Яна Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	9 153	-	30 113	-	(30 182)	-	-	-	-	-	9 084	-
	5530	за 2019 г.	10 663	-	4 991	-	(6 501)	-	-	-	-	-	9 153	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	4 447	-	1 720	-	(1 621)	-	-	-	-	-	4 546	-
	5531	за 2019 г.	2 657	-	3 591	-	(1 800)	-	-	-	-	-	4 447	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 704	-	565	-	(1 702)	-	-	-	-	-	567	-
	5532	за 2019 г.	1 126	-	1 371	-	(794)	-	-	-	-	-	1 704	-
Прочая	5513	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	6 880	-	29	-	(3 907)	-	-	-	-	-	3 002	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	2 905	-	27 736	-	(26 846)	-	-	-	X	X	3 795	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2020 г.	97	-	92	-	(13)	-	-	-	X	X	176	-
	5535	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	9 153	-	30 113	-	(30 182)	-	-	X	X	X	9 084	-
	5520	за 2019 г.	10 663	-	4 991	-	(6 501)	-	-	X	X	X	9 153	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	21 461	-	-	(572)	-	-	-	-	20 889
	5571	за 2019 г.	33 900	18 600	-	(31 039)	-	-	-	-	21 461
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	21 461	-	-	(572)	-	-	-	-	20 889
	5573	за 2019 г.	33 900	18 600	-	(31 039)	-	-	-	-	21 461
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	7 801	10 259	640	(5 063)	-	-	-	-	13 637
	5580	за 2019 г.	1 490	5 408	1 590	(687)	-	-	-	-	8 518
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	3 628	6 397	-	(3 546)	-	-	-	-	6 479
	5581	за 2019 г.	331	3 363	-	(66)	-	-	-	-	3 628
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 059	2 692	-	(1 517)	-	-	-	-	3 234
	5582	за 2019 г.	113	1 991	-	(45)	-	-	-	-	2 059
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	53	1 169	5	-	-	-	-	-	1 228
	5583	за 2019 г.	-	2 298	-	(2 245)	-	-	-	-	53
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	2 061	-	635	-	-	-	-	-	2 696
	5585	за 2019 г.	1 046	-	1 590	(575)	-	-	-	-	2 061
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	29 262	10 259	640	(5 635)	-	X	X	X	34 526
	5570	за 2019 г.	35 390	24 008	1 590	(31 726)	-	X	X	X	29 979

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Кабанова Яна Алексеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	560	5 450
Расходы на оплату труда	5620	6 464	5 594
Отчисления на социальные нужды	5630	1 338	1 640
Амортизация	5640	573	428
Прочие затраты	5650	17 112	24 808
Итого по элементам	5660	26 047	37 920
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	63 976	46 824
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(16 515)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	90 023	68 229

Руководитель _____ **Кабанова Яна Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	591	-	-	591
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	-	591	-	-	591

Руководитель _____ **Кабанова Яна Алексеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.