

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "МЕТАРУС Калининград"
(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	1 493	14 845	28 466
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	41 588	51 190	60 237
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 534	6 795	10 057
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	19 700	1 818	439
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	242 729	338 297	534 730
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 121	686	93
Дебиторская задолженность*	1230	1 344 089	1 373 465	678 116
Финансовые вложения краткосрочные	1240	59 220	20 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	891	107 254	12 516
Прочие оборотные активы	1260	-	56	56
ИТОГО активы	-	1 715 366	1 914 406	1 324 710
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4	164	376
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	491 500	435 601	472 263
Кредиторская задолженность	1520	937 564	1 114 424	545 405
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 042	4 123	1 564
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 438 110	1 554 313	1 019 607
Стоимость чистых активов	-	277 255	360 093	305 102

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020 г. за 2019 г.	52 370 52 300	(37 525) (23 876)	300 70	- -	(13 652) (13 649)	- -	- -	52 670 52 370	(51 177) (37 525)	
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101 5111	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	300 -	- -	- -	- -	- -	300 -	- -	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102 5112	за 2020 г. за 2019 г.	52 370 52 300	(37 525) (23 876)	- 70	- -	(13 652) (13 649)	- -	- -	52 370 52 370	(51 177) (37 525)	

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	188 176	(137 327)	5 355	-	-	(15 061)	-	-	193 531	(152 389)
	5210	за 2019 г.	183 642	(123 406)	4 534	-	-	(13 922)	-	-	188 176	(137 327)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020 г.	76	(76)	67	-	-	(4)	-	-	143	(79)
	5211	за 2019 г.	76	(67)	-	-	-	(8)	-	-	76	(76)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	187 703	(137 206)	4 567	-	-	(14 802)	-	-	192 270	(152 008)
	5212	за 2019 г.	183 567	(123 338)	4 137	-	-	(13 867)	-	-	187 703	(137 206)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	-	-	721	-	-	(117)	-	-	721	(117)
	5213	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2020 г.	397	(46)	-	-	-	(139)	-	-	397	(185)
	5214	за 2019 г.	-	-	397	-	-	(46)	-	-	397	(46)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	32 618	(25 823)	-	-	-	(3 262)	-	-	32 618	(29 084)
	5230	за 2019 г.	32 618	(22 561)	-	-	-	(3 262)	-	-	32 618	(25 823)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	32 618	(25 823)	-	-	-	(3 262)	-	-	32 618	(29 084)
	5231	за 2019 г.	32 618	(22 561)	-	-	-	(3 262)	-	-	32 618	(25 823)

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.	341	5 460	-	(5 355)	446
	5250	за 2019 г.	-	4 875	-	(4 534)	341
в том числе:							
Строительство производственного комплекса	5241	за 2020 г.	341	-	-	-	341
	5251	за 2019 г.	-	341	-	-	341
Ножницы дисковые для раскроя жести с ручной подачей листов (б/у)	5242	за 2020 г.	-	105	-	-	105
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пресс по производству цельнотянутой банки РКХД-63.3 (тип HANSA), б/у	5243	за 2020 г.	-	4 322	-	(4 322)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кофемашинa MELITTA	5244	за 2020 г.	-	67	-	(67)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер канальный KSTU176HFAN3 16,41 кВт	5245	за 2020 г.	-	245	-	(245)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI SONATA	5246	за 2020 г.	-	721	-	(721)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конверсионная система TRIPLE VISION FOOD 475	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	2 469	-	(2 469)	-
Микроскоп модель SMM-8AF с автофокусом в комплекте	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	285	-	(285)	-
Упаковочная станция для погрузки легкокр.крышек	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	567	-	(567)	-
Диван		за 2020 г.	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	58	-	(58)	-
Видеодомофон		за 2020 г.	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	56	-	(56)	-
Принтер МФУ HP Laser Jet		за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
Телевизор Samsung LED		за 2020 г.	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	54	-	(54)	-
Хранилище для резервных копий		за 2020 г.	-	68	-	(68)	-
Сервер SRV-Legion 1		за 2020 г.	-	456	-	(456)	-
Сервер SRV-Legion 2		за 2020 г.	-	237	-	(237)	-
Рецепшн		за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук MacBook Air 13-inch		за 2020 г.	-	-	-	-	
Принтер полноцветный EPSON		за 2019 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	

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	-	3 320
в том числе:			
Конверсионная система TRIPLE VISION FOOD 475	5261	-	2 469
Микроскоп модель SMM-8AF с автофокусом в комплекте с вычислит системой	5262	-	285
Упаковочная станция для погрузки легкоскр.крышек	5263	-	567
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	32 618	32 618	32 618
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	32 006	39 362	31 193
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
Паугова Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Паутова Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Паутова Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года		выбыло						востановление резерва		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва												
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020 г.	1 397 042	(23 577)	823 295	58	(35 053)	58	(18 603)	-	(18 603)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 348 220	(4 974)
	5530	за 2019 г.	727 742	(49 626)	823 269	58	(35 053)	58	(21 543)	-	(21 543)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 397 042	(23 577)
Авансы выданные	5511	за 2020 г.	1 363 843	(19 575)	883 198	325	(918 557)	-	(18 603)	-	(18 603)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 271 233	(972)
	5531	за 2019 г.	691 717	(21 543)	681 530	-	(2 907)	-	(21 543)	-	(21 543)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 363 843	(19 575)
Прочая	5512	за 2020 г.	23 660	-	4 765	-	(21 302)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 123	-
	5532	за 2019 г.	5 502	-	22 691	-	(4 533)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 660	-
Итого	5513	за 2020 г.	9 539	(4 002)	2 621	221	(119 247)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 664	(4 002)
	5533	за 2019 г.	30 523	(28 083)	-	58	(27 613)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 539	(4 002)
Итого	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 397 042	(23 577)	823 295	58	(35 053)	58	(18 603)	-	(18 603)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 348 220	(4 974)
	5520	за 2019 г.	727 742	(49 626)	823 269	58	(35 053)	58	(21 543)	-	(21 543)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 397 042	(23 577)

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	1 550 025 1 017 668	560 908 629 774	59 962 63 300	(1 443 051) (1 007 168)	(612) (645)	- -	- -	- -	1 429 064 1 550 025
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	1 017 732 473 189	535 545 605 406	- -	(728 497) (60 239)	(611) (624)	- -	- -	- -	824 169 1 017 732
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	9 056 18	6 244 9 055	- -	(8 179) 3	(1) (20)	- -	- -	- -	6 939 9 056
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	82 599 70 454	18 934 13 248	51 59	(58) -	- -	- -	- -	- -	100 905 82 599
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	435 601 472 263	583 254 847 021	59 911 63 241	(587 266) (946 923)	- -	- -	- -	- -	491 500 435 601
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	5 037 1 744	514 2 066	- -	- (9)	- -	- -	- -	- -	5 551 5 037
	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	1 550 025 1 017 668	560 908 629 774	59 962 63 300	(1 443 051) (1 007 168)	(612) (645)	- -	X X	X X	1 429 064 1 550 025

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
Гаутова Людмила Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 422 635	2 021 750
Расходы на оплату труда	5620	99 665	53 636
Отчисления на социальные нужды	5630	25 022	15 066
Амортизация	5640	31 975	30 833
Прочие затраты	5650	1 190 840	1 028 401
Итого по элементам	5660	3 770 137	3 149 686
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	77 548	132 324
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 847 685	3 282 010



Руководитель
 Паутова Людмила
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

26 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	4 123	11 308	(6 390)	-	9 042
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	4 123	11 308	(6 390)	-	9 042



Паутова Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2021 года

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	729 319	729 319	729 319
в том числе:				
	5811	-	-	-



Паутова Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2021 г.