

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Череповецкий завод порошков и сплавов"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	116 236	104 210	102 040
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20 207	7 390	10 062
Прочие внеоборотные активы	1190	855	15 003	1 283
Запасы	1210	44 759	47 605	51 037
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	154	789	109
Дебиторская задолженность*	1230	59 668	109 023	92 696
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 595	9 524	2 200
Прочие оборотные активы	1260	632	676	1 077
ИТОГО активы	-	247 106	294 220	260 504
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	288 262	277 485	274 073
Отложенные налоговые обязательства	1420	211	242	236
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 639	24 879	11 182
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 464	4 538	4 688
Прочие обязательства краткосрочные	1550	6 966	3 946	6 872
ИТОГО пассивы	-	315 542	311 090	297 051
Стоимость чистых активов	-	(68 436)	(16 870)	(36 547)

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

2.2. Незаввершенные 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		
Незаввершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - Всего	5240	за 2020г.	15 003	8 663	(408)	(22 403)	855	
	5250	за 2019г.	1 283	23 426	-	(9 706)	15 003	
В том числе:								
М/конструкция ванны для воды ИИ18.000.00 СБ	5241	за 2020г.	328	(328)	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	328	-	-	328	
Автоматическая линия по производству пустотелой сварочной проволоки с кальциевым сердечником	5242	за 2020г.	13 882	2 107	-	(15 990)	-	
	5252	за 2019г.	-	13 882	-	-	13 882	
Агрегат резки ЛПР-1,5 (320) (5 пар ножей, 5 пар втулок)	5243	за 2020г.	6	3 113	-	(3 119)	-	
	5253	за 2019г.	-	7	-	-	7	
Дробилка КИД	5244	за 2020г.	375	-	-	-	375	
	5254	за 2019г.	375	-	-	-	375	
Ванна для охлаждения воды ВВ18.000.00. СБ	5245	за 2020г.	3	442	-	(445)	-	
	5255	за 2019г.	-	3	-	-	3	
Реконструкция (нежилое помещение пл.13853 кв.м.)	5246	за 2020г.	-	480	-	-	480	
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Кантователь электромеханический ГРП-КЭМ-4000 (пожомент 1250х1250)	5247	за 2020г.	295	295	295	(295)	-	
	5257	за 2019г.	-	295	-	-	295	
Насос наружный фекальный Иртыш НФС 50/125.120-1,1/2-310	5248	за 2020г.	113	-	113	-	-	
	5258	за 2019г.	-	113	-	-	113	
Катушка намотки МКШ КП10.00.00СБ	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчик Komatsu FD50AUT-10		за 2020г.	-	2 295	-	(2 295)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	260	-	(260)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Станок Долбежный с механическим приводом модели ДМ-200		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	908	-	-	(908)	-	
Телонка FMB125 в комплекте с Эксорт ТД-100		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль Грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ ASTROS 1844LS		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
ПОЛУПРИЦЕП МА3-975830-3025-000		за 2020г.	-	1 719	-	(1 719)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ ASTROS 1844LS		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	5 019	-	(5 019)	-	
Станок токарный HCL 400 с ЧПУ SIEMENS 808D		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	1 939	-	(1 939)	-	

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	7 633	7 633	7 633
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 089	2 089	2 089
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 704	3 704	3 704
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лудков Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лудков Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

24 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				
			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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	109 091	(68)	59 736	-	(109 091)	-	-	-	-	-	-	59 736	(68)
в том числе:	5530	за 2019г.	92 696	-	109 091	-	(92 696)	-	-	-	-	-	-	109 091	(68)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	76 512	-	15 351	-	(76 512)	-	-	-	-	-	-	15 351	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	44 567	-	76 512	-	(44 567)	-	-	-	-	-	-	76 512	-
	5512	за 2020г.	32 439	(68)	43 840	-	(32 439)	-	-	-	-	-	-	43 840	(68)
	5532	за 2019г.	47 210	-	32 439	-	(47 210)	-	-	-	-	-	-	32 439	(68)
Прочая	5513	за 2020г.	140	-	545	-	(140)	-	-	-	-	-	-	545	-
	5533	за 2019г.	919	-	140	-	919	-	-	-	-	-	-	140	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	109 091	(68)	59 736	-	(109 091)	-	-	-	-	-	-	59 736	(68)
	5520	за 2019г.	92 696	-	109 091	-	(92 696)	-	-	-	-	-	-	109 091	(68)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	68	68	68	68	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	68	68	68	68	-	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	277 485	390 518	126 919	(506 660)	-	-	-	288 262
в том числе:	5571	за 2019г.	274 073	-	31 110	(16 023)	(11 675)	-	-	277 485
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	277 485	390 518	126 919	(506 660)	-	-	-	288 262
	5573	за 2019г.	274 073	-	31 110	(16 023)	(11 675)	-	-	277 485
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	24 879	14 639	-	(24 879)	-	-	-	14 639
в том числе:	5580	за 2019г.	11 182	24 879	-	(11 182)	-	-	-	24 879
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	19 223	7 074	-	(19 223)	-	-	-	7 074
	5581	за 2019г.	10 631	19 217	-	(10 631)	-	-	-	19 223
авансы полученные	5562	за 2020г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	2	8	-	(2)	-	-	-	8
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 730	5 568	-	(3 730)	-	-	-	5 568
	5583	за 2019г.	3 130	3 730	-	(3 130)	-	-	-	3 730
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 924	1 997	-	(1 924)	-	-	-	1 997
	5586	за 2019г.	1 924	1 924	-	1 924	-	-	-	1 924
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	302 364	405 157	126 919	(631 539)	-	-	-	302 901
	5570	за 2019г.	285 255	24 879	31 110	(27 205)	(11 675)	-	-	302 364

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лудков Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	200 950	207 953
Расходы на оплату труда	5620	36 368	33 651
Отчисления на социальные нужды	5630	12 037	9 644
Амортизация	5640	9 833	6 540
Прочие затраты	5650	1 773	1 144
Итого по элементам	5660	260 961	258 932
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	260 961	258 932

* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель
(подпись)

Лудков Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

24 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	4 538	4 582	(3 656)	-	5 464
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лудков Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.