

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой"

(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	968	7 608	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4	252	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	756	8 425	746
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	88	2 990	109
Дебиторская задолженность*	1230	711 244	99 960	443 759
Финансовые вложения краткосрочные	1240	30 000	82 850	8 650
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 689	292 883	238 696
Прочие оборотные активы	1260	652	24 104	49
ИТОГО активы	-	813 401	519 071	692 009
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	162 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	101	1 167	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	155 321
Кредиторская задолженность	1520	553 051	341 312	287 453
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	553 152	342 479	604 773
Стоимость чистых активов	-	260 249	176 593	87 236

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2020г.	2 803	311	(2 178)	(613)	323
	5250	за 2019г.	-	2 803	-	-	2 803
в том числе:							
Гардероб с секцией с выдвигной рельсой с полками д/хранения MITO	5241	за 2020г.	42	-	42	-	-
	5251	за 2019г.	-	42	-	-	42
Диван 3х местный 2030x780x790h	5242	за 2020г.	122	-	122	-	-
	5252	за 2019г.	-	122	-	-	122
Коммутатор UBIQUITI UNIFI Switch US-48-75W48xRJ45(48UTP1000MbpsPoE+2sfp.2sfp +)	5243	за 2020г.	56	-	56	-	-
	5253	за 2019г.	-	56	-	-	56
Компьютер Intel Core i3-7100/8Gb/1000Gb	5244	за 2020г.	42	-	-	(42)	-
	5254	за 2019г.	-	42	-	-	42
Кресло до 200 кг	5245	за 2020г.	294	-	147	-	147
	5255	за 2019г.	-	294	-	-	294
Кресло руководителя 1S32	5246	за 2020г.	667	311	623	(356)	-
	5256	за 2019г.	-	667	-	-	667
Кресло руководителя 365Y	5247	за 2020г.	168	-	168	-	-
	5257	за 2019г.	-	168	-	-	168
Переговорный стол MITO 4000x1400/1000x740 с электроблоком(составной из2х частей)	5248	за 2020г.	133	-	133	-	-
	5258	за 2019г.	-	133	-	-	133
Переговорный стол круглый MITO D1200	5249	за 2020г.	52	-	-	(52)	-
	5259	за 2019г.	-	52	-	-	52
Переговорный стол круглый MITO D800		за 2020г.	48	-	-	(48)	-
		за 2019г.	-	48	-	-	48
Принтер Evolis Classic		за 2020г.	58	-	-	(58)	-
		за 2019г.	-	58	-	-	58
Сервер Dell R410 4x3 52"/2xX5675/32gb(2x16gb)9260-4i/2x550w/RAIL		за 2020г.	176	-	-	-	176
		за 2019г.	-	176	-	-	176
Стол Бенч двухсторонний на 4 р.места 2800x1435x740(в комплекте держатель д/подвесного ком.блока)		за 2020г.	57	-	-	(57)	-
		за 2019г.	-	57	-	-	57
Стол руководителя в комплекте панель+ брифинг-приставка CRYSTAL		за 2020г.	116	-	116	-	-
		за 2019г.	-	116	-	-	116
Стол руководителя с опорной тумбой MIT4RD MITO с электроблоком		за 2020г.	108	-	108	-	-
		за 2019г.	-	108	-	-	108
Стол руководителя с опорной тумбой MITO с электроблоком		за 2020г.	252	-	252	-	-
		за 2019г.	-	252	-	-	252
Телевизор Samsung QE65Q60RA		за 2020г.	99	-	99	-	-

		за 2019г.	-	99	-	-	99
Холодильник встраиваемый Gorenje NRKI4181A1		за 2020г.	42	-	42	-	-
		за 2019г.	-	42	-	-	42
Шкаф МИТО низкий с раздвижной дверцей		за 2020г.	71	-	71	-	-
		за 2019г.	-	71	-	-	71
Шкаф средней высоты с раздвижной дверцей МИТО		за 2020г.	200	-	200	-	-
		за 2019г.	-	200	-	-	200

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	-	-	-
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 _____
(подпись)

Попков Иван Михайлович
(расшифровка подписи)

24 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	82 850	-	30 000	(82 850)	-	5 133	-	30 000	-	-
	5315	за 2019г.	8 650	-	84 000	(9 800)	-	2 627	-	82 850	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	82 850	-	30 000	(82 850)	-	5 133	-	30 000	-	-
	5310	за 2019г.	8 650	-	84 000	(9 800)	-	2 627	-	82 850	-	-

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 _____
(подпись)

Попков Иван Михайлович
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

Попков Иван Михайлович
(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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	99 960	-	608 704	91 078	(94 302)	-	-	-	5 326	479	711 244	-
	5530	за 2019г.	443 759	-	61 059	-	(417 661)	-	(10 485)	-	-	12 803	99 960	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	72 449	-	225 098	-	(69 405)	-	-	-	-	-	228 142	-
	5531	за 2019г.	355 736	-	47 506	-	(330 793)	-	-	-	-	-	72 449	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 545	-	345 340	-	(4 752)	-	-	-	-	-	351 134	-
	5532	за 2019г.	83 926	-	9 445	-	(82 826)	-	-	-	-	-	10 545	-
Прочая	5513	за 2020г.	16 965	-	38 266	91 078	(20 146)	-	-	-	5 326	479	131 968	-
	5533	за 2019г.	4 097	-	4 107	-	(4 042)	-	-	-	-	12 803	16 965	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	99 960	-	608 704	91 078	(94 302)	-	-	X	X	X	711 244	-
	5520	за 2019г.	443 759	-	61 059	-	(417 661)	-	(10 485)	X	X	X	99 960	-

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	341 312	403 205	291	(197 562)	-	-	5 326	479	553 051
	5580	за 2019г.	442 773	337 303	34 998	(474 068)	(12 498)	-	-	12 803	341 312
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	214 755	162 161	-	(73 161)	-	-	-	-	303 755
	5581	за 2019г.	256 362	213 442	-	(242 551)	(12 498)	-	-	-	214 755
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	195 186	270	-	-	-	-	-	195 456
	5582	за 2019г.	7 100	-	-	(7 100)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 709	4 379	21	(553)	-	-	5 326	479	12 360
	5583	за 2019г.	23 987	13	-	34 095	-	-	-	12 803	2 709
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	155 321	-	34 998	(190 319)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	123 848	41 479	-	(123 848)	-	-	-	-	41 479
	5586	за 2019г.	4	123 848	-	(4)	-	-	-	-	123 848
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	341 312	403 205	291	(197 562)	-	X	X	X	553 051
	5570	за 2019г.	442 773	337 303	34 998	(474 068)	(12 498)	X	X	X	341 312

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)

Попков Иван Михайлович
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 616	2 679
Расходы на оплату труда	5620	8 925	10 396
Отчисления на социальные нужды	5630	1 409	3 036
Амортизация	5640	200	10
Прочие затраты	5650	57 237	27 270
Итого по элементам	5660	70 387	43 391
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	70 387	43 391

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

Руководитель _____
(подпись)

Попков Иван Михайлович
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г. _____