

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛАМЕТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 145	8 024	3 865
Доходные вложения в материальные ценности	1160	564 550	601 363	597 504
Финансовые вложения долгосрочные	1170	31 500	26 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	504	370	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 988	308	-
Запасы	1210	746	503	674
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	144	778
Дебиторская задолженность*	1230	42 998	42 165	51 087
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 903	97 849	104 500
Прочие оборотные активы	1260	11 832	452	489
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>761 188</b>	<b>777 179</b>	<b>758 896</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	564 450	627 450	634 450
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 640	7 788	22
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	25 779	26 066
Кредиторская задолженность	1520	49 364	41 960	69 341
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 489	1 850	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>625 943</b>	<b>704 826</b>	<b>729 879</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>135 244</b>	<b>72 352</b>	<b>29 017</b>

\* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

### 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

**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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сорокин Владимир  
Геральдович  
(расшифровка подписи)

11 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	
			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 2020г.	11 715	(3 691)	180	(3 046)	3 046	(1 060)	-	-	8 850	(1 705)
	5210	за 2019г.	5 773	(1 908)	5 551	-	-	(1 783)	-	-	11 715	(3 691)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	561	(224)	-	-	-	(23)	-	561	(246)
	5211	за 2019г.	525	(149)	-	-	-	(75)	-	561	(224)	
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	8 870	(3 405)	80	(3 046)	3 046	(989)	-	-	5 905	(1 348)
	5212	за 2019г.	3 105	(1 738)	5 551	-	-	(1 668)	-	-	8 870	(3 405)
Земельные участки	5203	за 2020г.	2 192	-	-	-	-	-	-	-	2 192	-
	5213	за 2019г.	2 054	-	-	-	-	-	-	-	2 192	-
Сооружения	5204	за 2020г.	48	(46)	-	-	-	(2)	-	-	48	(48)
	5214	за 2019г.	45	(19)	-	-	-	(26)	-	-	48	(46)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	44	(17)	100	-	-	(46)	-	-	144	(63)
	5215	за 2019г.	44	(2)	-	-	-	(14)	-	-	44	(17)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	669 598	(68 235)	446	-	-	(37 259)	-	-	670 043	(105 494)
	5230	за 2019г.	626 496	(28 992)	-	-	-	(39 243)	-	-	669 598	(68 235)
в том числе:												
	Сооружения	5221	за 2020г.	94 340	(17 814)	446	-	-	(9 756)	-	94 786	(27 570)
	5231	за 2019г.	88 301	(7 550)	-	-	-	(10 264)	-	-	94 340	(17 814)
Здания	5222	за 2020г.	575 257	(50 421)	-	-	-	(27 502)	-	-	575 257	(77 923)
	5232	за 2019г.	538 195	(21 442)	-	-	-	(28 979)	-	-	575 257	(50 421)

## 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 в том числе:	5240	за 2020г.	308	3 306	-	(626)	2 988
	5250	за 2019г.	-	5 860	-	(5 551)	308
Противопожарные системы	5241	за 2020г.	308	-	-	-	308
	5251	за 2019г.	-	308	-	-	308
КПП	5242	за 2020г.	-	802	-	-	802
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дополнительная система тепловой энергии	5243	за 2020г.	-	1 878	-	-	1 878
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5244	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5254	за 2019г.	-	4 693	-	(4 693)	-
КНС дренажной канавы	5245	за 2020г.	-	446	-	(446)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook X571GD-BQ303T 15.6	5246	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дорога из дорожных (бетонных) плит к газовому терминалу	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	858	-	(858)	-

## 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 в том числе:	5260	80
	5261	80
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-
	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) \_\_\_\_\_  
**Сорокин Владимир**  
**Геральдович**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

11 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	26 000	-	2 500	8 000	-	2 038	-	31 500	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	26 000	-	204	-	26 000	-	-	-
в том числе:													
Краткосрочные - всего	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	26 000	-	2 500	8 000	-	2 038	-	31 500	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	26 000	-	204	-	26 000	-	-	-

## 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 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Сорокин Владимир  
 Геральдович  
 (расшифровка подписи)

11 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)

Сорокин Владимир

Геральдович

(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.



## 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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притрастающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	627 450	-	-	(63 000)	-	-	-	564 450	
в том числе:	5571	за 2019г.	634 450	-	-	(7 000)	-	-	-	627 450	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	627 450	-	-	(63 000)	-	-	-	564 450	
	5573	за 2019г.	634 450	-	-	(7 000)	-	-	-	627 450	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	67 738	9 355	98 967	(126 719)	-	-	22	49 364	
в том числе:	5580	за 2019г.	95 407	15 328	129 490	(172 501)	-	14	-	67 738	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 043	1 388	-	(1 904)	-	-	-	3 536	
	5581	за 2019г.	38 091	2 932	-	(36 981)	-	-	-	4 043	
авансы полученные	5562	за 2020г.	20 586	6 482	-	-	-	-	-	27 068	
	5582	за 2019г.	13 408	12 100	-	(4 922)	-	-	-	20 586	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	17 331	1 475	-	(69)	-	-	22	18 760	
	5583	за 2019г.	17 842	296	112	(932)	-	14	-	17 331	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	25 779	-	98 967	(124 746)	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	26 066	-	129 379	(129 666)	-	-	-	25 779	
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	695 188	9 355	98 967	(189 719)	-	X	X	613 814	
	5570	за 2019г.	729 857	15 328	129 490	(179 501)	-	X	X	695 188	

## 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)  
**Сорокин Владимир  
Геральдович**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 359	14 503
Расходы на оплату труда	5620	12 624	11 234
Отчисления на социальные нужды	5630	2 367	2 218
Амортизация	5640	38 318	38 898
Прочие затраты	5650	91 107	128 165
Итого по элементам	5660	151 775	195 018
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	151 775	195 018

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Сорокин Владимир  
 Геральдович  
 (расшифровка подписи)

11 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	1 850	1 634	(996)	-	2 489
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сорокин Владимир  
Геральдович  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

### 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Сорокин Владимир  
 Геральдович  
 (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-
за 2020г. за 2019г.					
за 2020г. за 2019г.					

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сорокин Владимир  
Геральдович  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.