

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Терем"

(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	37	78	118
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 873	3 323	2 922
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 004	9 000	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	253	147	144
Прочие внеоборотные активы	1190	75	152	432
Запасы	1210	195 824	177 170	286 972
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51	-	5
Дебиторская задолженность *	1230	156 369	123 134	179 066
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	703	19 063	4 497
Прочие оборотные активы	1260	14 981	8 218	2 622
ИТОГО активы	-	378 170	340 285	476 778
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	83	20	21
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 807	10 290	-
Заемные средства краткосрочные	1510	18 028	12 024	16 031
Кредиторская задолженность	1520	210 262	177 292	361 367
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	271	414	135
ИТОГО пассивы	-	235 451	200 040	377 554
Стоимость чистых активов	-	142 719	140 245	99 224

* - 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		начислено амортизации	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	за 2020г.	621	(543)	-	-	-	(41)	-	-	-	621	(584)
	5110	за 2019г.	621	(503)	-	-	-	(41)	-	-	-	621	(543)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	621	(543)	-	-	-	(41)	-	-	-	621	(584)
	5111	за 2019г.	621	(503)	-	-	-	(41)	-	-	-	621	(543)

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	-	-	-

1.5. 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)

**Стрельников Вячеслав
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

9 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.	9 669	(6 346)	3 379	(1 766)	577	(2 045)	-	-	11 282	(7 814)
	5210	за 2019г.	7 472	(4 550)	2 197	-	-	(1 796)	-	-	9 669	(6 346)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	480	(380)	-	(68)	26	(35)	-	-	412	(389)
	5211	за 2019г.	480	(343)	-	-	-	(37)	-	-	480	(380)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	8 565	(5 421)	2 991	(1 698)	551	(1 941)	-	-	9 858	(6 811)
	5212	за 2019г.	6 418	(3 720)	2 147	-	-	(1 702)	-	-	8 565	(5 421)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	624	(545)	388	-	-	(69)	-	-	1 012	(614)
	5213	за 2019г.	574	(489)	50	-	-	(57)	-	-	624	(545)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	9 000	-	-	-	-	(2 996)	-	-	9 000	(2 996)
	5230	за 2019г.	-	-	9 000	-	-	-	-	-	9 000	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	9 000	-	-	-	-	(2 996)	-	-	9 000	(2 996)
	5231	за 2019г.	-	-	9 000	-	-	-	-	-	9 000	-

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.	-	3 784	-	(3 379)	405
	5250	за 2019г.	-	11 197	-	(11 197)	-
в том числе:							
Тележка перемещаемого печатного модуля	5241	за 2020г.	-	405	-	-	405
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер 3D BigRep STUDIO G2	5242	за 2020г.	-	2 852	-	(2 852)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Tripp Lite SMX5000XLRT3U SmartPro, 230V 5kVA 3.75kW, line-Interactiv	5243	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7 silver 14" (FHDi3-10110U/8G/256Gb SSD/VGA int/W10Pro)	5244	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 silver 15.6" (FHD i5-10210U/8Gb/256Gb SSD/W10Pro)	5245	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 9700F/GIGABYTE B365M D3H/2*16Гб/RTX2070-8Гб/500Гб/600Вт	5246	за 2020г.	-	76	-	(76)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондуктометр-солемер многодиапазонный с автокомпенсацией HI 8733	5247	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16" TBar/ID 2.3GHz 8C i9/16GB/1TB SSD/AMD RPro 5500M Space Grey, S/N SC02D	5248	за 2020г.	-	212	-	(212)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплекс 3dGence F340 для печати инж. материалами	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	1 198	-	(1 198)	-
Система коронации полотна HEFENG, 355 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	425	-	(425)	-
Комплект оборудования по организации цифровой этикеточной типографии		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8 575	-	(8 575)	-
Сканер 3D Дрейк Махі		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	449	-	(449)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G6, 15.6", Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 16Гб, 256Гб SSD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Фотограмметрическая система		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	500	-	(500)	-

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	9 000	9 000	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	20	20	20
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 575	8 575	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	650	650	650
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)

**Стрельников Вячеслав
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

9 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стрельников Вячеслав
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

9 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стрельников Вячеслав
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

9 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			списание за счет резерва	создание резерва	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.	127 650	(4 516)	91 004	328	(56 670)	(1 252)	441	1 450	(2 066)	-	161 060	(4 691)	
	5530	за 2019г.	186 891	(7 825)	122 710	520	(182 324)	(147)	536	2 773	-	-	127 650	(4 516)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	104 781	(4 516)	56 720	-	(41 936)	(66)	441	1 450	(2 066)	-	119 499	(4 691)	
	5531	за 2019г.	170 315	(7 825)	104 393	-	(169 902)	(25)	536	2 773	-	-	104 781	(4 516)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	14 095	-	24 318	-	(12 752)	(20)	-	-	-	-	25 641	-	
	5532	за 2019г.	8 665	-	13 725	-	(8 175)	(120)	-	-	-	-	14 095	-	
Прочая	5513	за 2020г.	8 774	-	9 966	328	(1 982)	(1 166)	-	-	-	-	15 920	-	
	5533	за 2019г.	7 911	-	4 592	520	(4 247)	(2)	-	-	-	-	8 774	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	127 650	(4 516)	91 004	328	(56 670)	(1 252)	441	1 450	(2 066)	X	161 060	(4 691)	
	5520	за 2019г.	186 891	(7 825)	122 710	520	(182 324)	(147)	536	2 773	X	X	127 650	(4 516)	

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	4 691	-	4 516	-	7 825	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 691	-	4 516	-	7 825	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	10 290	-	-	(3 483)	-	-	-	-	6 807
	5571	за 2019г.	-	10 290	-	-	-	-	-	-	10 290
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	10 290	-	-	(3 483)	-	-	-	-	6 807
	5574	за 2019г.	-	10 290	-	-	-	-	-	-	10 290
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	189 316	148 619	4	(109 397)	(252)	-	-	-	228 290
	5580	за 2019г.	377 398	187 720	24	(198 375)	(177 451)	-	-	-	189 316
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	108 799	26 321	-	(31 885)	(142)	-	-	-	103 093
	5581	за 2019г.	142 461	108 680	-	(142 327)	(15)	-	-	-	108 799
авансы полученные	5562	за 2020г.	39 488	81 424	-	(36 507)	(110)	-	-	-	84 295
	5582	за 2019г.	20 679	38 034	-	(19 217)	(8)	-	-	-	39 488
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	24 709	17 208	-	(24 709)	-	-	-	-	17 208
	5583	за 2019г.	16 052	24 709	-	(16 052)	-	-	-	-	24 709
кредиты	5564	за 2020г.	12 024	18 000	4	(12 000)	-	-	-	-	18 028
	5584	за 2019г.	16 031	12 000	24	(16 031)	-	-	-	-	12 024
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 296	5 666	-	(4 296)	-	-	-	-	5 666
	5586	за 2019г.	182 175	4 297	-	(4 748)	(177 428)	-	-	-	4 296
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	199 606	148 619	4	(112 880)	(252)	X	X	X	235 097
	5570	за 2019г.	377 398	198 010	24	(198 375)	(177 451)	X	X	X	199 606

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)

**Стрельников Вячеслав
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 378	1 726
Расходы на оплату труда	5620	73 666	70 733
Отчисления на социальные нужды	5630	14 877	19 177
Амортизация	5640	2 086	1 836
Прочие затраты	5650	44 230	40 969
Итого по элементам	5660	136 237	134 441
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	739 549	809 257
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 689)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 084
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	857 097	945 782

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

Руководитель _____
(подпись)

**Стрельников Вячеслав
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

9 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стрельников Вячеслав
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

9 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стрельников Вячеслав
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Стрельников Вячеслав
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.