

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТД ЭкоНива Молочные Продукты"  
(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	6 220	1 628	473
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	14 000	14 535	14 460
Отложенные налоговые активы	1180	244 251	132 986	58 550
Прочие внеоборотные активы	1190	3 344	1 589	37
Запасы	1210	10 484	2 016	10 572
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 881	10 651	-
Дебиторская задолженность*	1230	272 566	144 987	110 023
Финансовые вложения краткосрочные	1240	408	27 987	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 875	5 417	284
Прочие оборотные активы	1260	232	338	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>586 261</b>	<b>342 135</b>	<b>194 399</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	254 417	265 417	263 073
Отложенные налоговые обязательства	1420	253	142	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	74 991	190 985	-
Кредиторская задолженность	1520	1 714 017	725 872	211 408
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 262	3 767	1 082
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 049 940</b>	<b>1 186 183</b>	<b>475 563</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(1 463 679)</b>	<b>(844 048)</b>	<b>(281 164)</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	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

По Доверенности  
№ 891 ДЕНМР от 01.06.20 г.  
Мокроусова Н.Н.

15 марта 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	42	5 598	-	(5 345)	294
	5250	за 2019г.	-	935	(5)	(888)	42
в том числе:							
Ноутбук Lenovo IdeaPad 530S-15IKV, 15.6" i5 128Гб ssd, черный	5241	за 2020г.	42	47	-	88	42
	5251	за 2019г.	-	208	-	167	50
Ноутбук Lenovo IdeaPad 15LIL5 Core i5	5242	за 2020г.	-	50	-	-	-
1035G 1/8Gb/SSD256Gb	5252	за 2019г.	-	-	-	-	50
Ноутбук Lenovo IdeaPad 15LIL5 Core i5	5243	за 2020г.	-	50	-	-	-
1035G 1/8Gb/SSD256Gb	5253	за 2019г.	-	-	-	-	50
Ноутбук Lenovo IdeaPad 15LIL5 Core i5	5244	за 2020г.	-	50	-	-	-
1035G 1/8Gb/SSD256Gb	5254	за 2019г.	-	-	-	-	48
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IWL	5245	за 2020г.	-	48	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	48
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IWL	5246	за 2020г.	-	48	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	48
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IWL	5247	за 2020г.	-	48	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	48

## 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	285	-
в том числе:			
Рекламный щит	5261	41	-
Рекламный щит	5262	41	-
Рекламный щит	5263	41	-
Рекламный щит	5264	41	-
Рекламный щит	5265	41	-
Рекламный щит	5266	40	-
Рекламный щит	5267	40	-
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	6 453	6 453	6 453
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	-	-	-



ПО доверенности

№ 91 ДЕНМР от 01.06.20 г.

Макроусова Н.Н.

(рабшифровка подписи)

Руководитель

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Нагичие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура			первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	14 535	-	-	-	-	-	14 000	-	
	5311	за 2019г.	14 460	-	115	40	-	-	14 535	-	
в том числе:											
Правой внос	5302	за 2020г.	14 000	-	-	-	-	-	14 000	-	
	5312	за 2019г.	14 000	-	-	-	-	-	14 000	-	
Займы выданные	5303	за 2020г.	535	-	-	535	-	-	535	-	
	5313	за 2019г.	460	-	115	40	-	-	408	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	27 987	-	680 539	708 118	-	-	27 987	-	
	5315	за 2019г.	-	-	27 987	-	-	-	-	-	
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2020г.	27 987	-	680 539	708 118	-	-	27 987	-	
	5316	за 2019г.	-	-	27 987	-	-	-	14 408	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	42 522	-	680 539	708 118	-	-	42 522	-	
	5310	за 2019г.	14 460	-	28 102	40	-	-	-	-	

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



Руководитель

Доверенности  
 от 01.06.20 г.  
 Мокроусова Н.Н.  
 (расшифровка подписи)



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



Руководитель \_\_\_\_\_  
И.О. Доверенности  
№89 ФДЕНМР от 01.06.20 г.  
Макроусова Н.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

**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		поступление			выбыло			перевод из		Учетная величина резерва по сомнительным долгам	
			Учетная величина по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	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 креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная величина по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	144 987	(549)	190 347	-	(80 576)	(2 343)	(549)	-	215	19 936	272 566	(696)
	5530	за 2019г.	110 023	(591)	100 040	-	(64 975)	(101)	(42)	-	-	-	144 987	(549)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	120 927	(457)	180 986	-	(58 259)	(2 126)	(457)	-	-	-	241 528	(559)
	5531	за 2019г.	69 093	(4 988)	79 185	-	(27 250)	(101)	(31)	-	-	-	120 927	(457)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	21 219	(92)	8 838	-	(20 934)	(160)	(92)	-	-	-	8 963	(137)
	5532	за 2019г.	41 272	(103)	18 256	-	(38 310)	-	(11)	-	-	-	21 219	(92)
Прочая	5513	за 2020г.	2 842	-	523	-	(1 383)	(57)	-	-	-	-	22 075	-
	5533	за 2019г.	7 257	-	2 599	-	(7 014)	-	-	-	-	-	2 842	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	144 987	(549)	190 347	-	(80 576)	(2 343)	(549)	X	X	X	272 566	(696)
	5520	за 2019г.	110 023	(591)	100 040	-	(64 975)	(101)	(42)	X	X	X	144 987	(549)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			Выбыло			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание 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.	265 417	-	-	-	(1 000)	-	-	-	254 417
в том числе:											
кредиты	5571	за 2019г.	263 073	194 072	-	-	(191 728)	-	-	-	265 417
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	265 417	-	-	-	(11 000)	-	-	-	254 417
	5573	за 2019г.	263 073	194 072	-	-	(191 728)	-	-	-	265 417
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	916 857	1 208 790	38 134	(394 380)	(544)	(544)	-	19 936	1 789 008
	5580	за 2019г.	211 408	1 196 144	17 230	(507 060)	(865)	(865)	-	215	916 857
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	312 815	908 758	-	(10 940)	(381)	(381)	-	-	1 210 252
	5581	за 2019г.	126 458	263 392	-	(76 224)	(811)	(811)	-	-	312 815
авансы полученные	5562	за 2020г.	148 415	59 043	-	(347)	(158)	(158)	-	-	206 953
	5582	за 2019г.	79 332	171 925	-	(102 733)	(1)	(1)	-	-	148 415
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 806	3 943	164	(19 940)	(3)	(3)	-	19 932	5 902
	5583	за 2019г.	1 509	814	331	(848)	-	-	-	7	1 806
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	190 985	210 350	35 866	(362 210)	-	-	-	-	74 991
	5585	за 2019г.	-	498 369	16 545	(323 929)	-	-	-	-	190 985
прочая	5566	за 2020г.	262 836	26 696	2 104	(943)	(2)	(2)	-	215	290 910
	5586	за 2019г.	4 217	261 644	354	(3 326)	(53)	(53)	-	56	262 836
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	1 182 274	1 208 790	38 134	(405 380)	(544)	(544)	-	X	2 043 425
	5570	за 2019г.	474 481	1 390 216	17 230	(698 788)	(865)	(865)	-	X	1 182 274

## 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	-	-	-



Подтверности

№ 97 ДЕНП от 01.06.20 г.

Мокрусова Н.Н.

(подпись) \_\_\_\_\_

факсимильная подпись)

Руководитель

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	24 063	23 832
Расходы на оплату труда	5620	131 224	69 970
Отчисления на социальные нужды	5630	36 478	19 094
Амортизация	5640	601	181
Прочие затраты	5650	419 485	246 623
Итого по элементам	5660	611 851	359 700
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	573	7 511
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	612 424	367 211

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



Руководитель  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Микроусова Н.Н.  
 (расшифровка подписи)

15 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	3 767	7 772	(5 278)	-	6 262
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись) \_\_\_\_\_



Моррובה Н.Н.

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

Руководитель

  
 По доверенности  
 №897ДЕНМР от 01.06.20 г.  
 Москвина Н.Н.  
 (расшифровка подписи)  
 (подпись)



