

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ"

(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	8	42	328
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	8	14	10
Запасы	1210	1 283	16 229	517
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	6 073	6 448	6 514
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 000	21 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 566	17 912	19 274
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	75 939	61 645	26 642
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6 925	10 547	9 380
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	483	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 407	10 547	9 380
Стоимость чистых активов	-	68 532	51 099	17 262

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	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)

**Ледянкин Роман
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	67	-	(67)	-
в том числе:							
Моноблок HP EliteOne 800 G3	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	67	-	(67)	-

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)

**Ледянкин Роман
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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.	17 000	-	54 000	(71 000)	-	1 686	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	18 500	(1 500)	-	1 444	-	17 000	-
в том числе: АО "ТД "ЗАРУБЕЖСЕРВИС"	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	230	(230)	-	3	-	-	-
ООО "ПРЕМИУМ ВЕЛЛ"	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	-	-	1 270	(1 270)	-	14	-	-	-
ООО "ТД Элеганза"	5304	за 2020г.	17 000	-	47 000	(64 000)	-	1 161	-	-	-
	5314	за 2019г.	-	-	17 000	-	-	817	-	17 000	-
АО "Кредит Европа Банк"		за 2020г.	-	-	-	-	-	443	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	311	-	-	-
КБ "ГАРАНТ-ИНВЕСТ" (АО)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	299	-	-	-
ИП Полянский Алексей Александрович		за 2020г.	-	-	7 000	(7 000)	-	82	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	4 000	-	-	-	-	-	-	4 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
в том числе: Вексель серия ВГ № 0490421 от 01.04.2019	5306	за 2020г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-
Вексель серия ВГ № 0490422 от 01.04.2019	5307	за 2020г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5317	за 2019г.	-	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	21 000	-	54 000	(71 000)	-	1 686	-	4 000	-
	5310	за 2019г.	-	-	22 500	(1 500)	-	1 444	-	21 000	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ледянкин Роман
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

27 февраля 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)

**Ледянкин Роман
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

27 февраля 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.	2 538	-	379	-	(1 300)	(1)	-	-	-	-	1 615	(138)
	5521	за 2019г.	2 826	-	2 202	-	(1 237)	-	-	-	-	-	2 538	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	2 538	-	379	-	(1 300)	(1)	-	-	-	-	1 615	(138)
	5522	за 2019г.	2 826	-	2 202	-	(1 237)	-	-	-	-	-	2 538	-
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.	3 910	-	1 964	-	(1 279)	-	-	-	-	-	4 596	-
	5530	за 2019г.	619	-	4 087	-	(601)	-	-	-	-	516	3 910	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	159	-	67	-	(156)	-	-	-	-	-	70	-
	5531	за 2019г.	330	-	859	-	(320)	-	-	-	-	-	159	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 075	-	1 624	-	(987)	-	-	-	-	-	3 713	-
	5532	за 2019г.	-	-	3 075	-	-	-	-	-	-	-	3 075	-
Прочая	5513	за 2020г.	676	-	273	-	(135)	-	-	-	-	-	814	-
	5533	за 2019г.	290	-	152	-	(282)	-	-	-	-	516	676	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	6 448	-	2 343	-	(2 579)	(1)	-	X	X	X	6 211	(138)
	5520	за 2019г.	3 445	-	6 289	-	(1 838)	-	-	X	X	X	6 448	-

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 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.	1 769	182	-	(1 355)	(17)	-	-	-	579
	5571	за 2019г.	-	1 735	-	34	-	-	-	-	1 769
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	1 769	182	-	(1 355)	(17)	-	-	-	579
	5574	за 2019г.	-	1 735	-	34	-	-	-	-	1 769
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	8 778	366	13	(2 747)	(65)	-	-	-	6 345
	5580	за 2019г.	7 417	7 762	13	(3 862)	-	-	-	516	8 778
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 113	117	-	(1 547)	(2)	-	-	-	2 681
	5581	за 2019г.	3 855	5 887	-	(2 561)	-	-	-	-	4 113
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 912	263	-	(1 185)	(63)	-	-	-	927
	5582	за 2019г.	-	1 887	-	25	-	-	-	-	1 912
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 564	(13)	13	(15)	-	-	-	-	1 549
	5583	за 2019г.	2 290	(12)	13	(1 243)	-	-	-	516	1 564
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 188	-	-	-	-	-	-	-	1 188
	5586	за 2019г.	1 271	-	-	(83)	-	-	-	-	1 188
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	10 547	548	13	(4 102)	(82)	X	X	X	6 924
	5570	за 2019г.	7 417	9 497	13	(3 828)	-	X	X	X	10 547

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)

**Ледянкин Роман
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	174	1 776
Расходы на оплату труда	5620	6 534	7 668
Отчисления на социальные нужды	5630	1 663	2 314
Амортизация	5640	33	146
Прочие затраты	5650	3 478	9 106
Итого по элементам	5660	11 882	21 010
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(15 429)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 039	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 921	5 581

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ледянкин Роман
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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:						
Резерв по сомнительным долгам	5701	-	138	-	-	138
Резерв на оплату отпусков	5702	-	483	-	-	483

Руководитель _____
(подпись)

**Ледянкин Роман
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

27 февраля 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)

**Лебянкин Роман
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

27 февраля 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)

**Лебянкин Роман
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г.