

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "САПИКО"
(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	423 199	188 884	127 844
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	25	57	1 465
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 748	714	158
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59 714	23 259	15 561
Дебиторская задолженность*	1230	116 836	54 101	45 287
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 907	23 285	20 795
Прочие оборотные активы	1260	57	-	1
ИТОГО активы	-	641 485	290 300	211 111
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	96 102	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	21 984	12 590	5 405
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	256 312	114 214	98 375
Заемные средства краткосрочные	1510	10 928	1 000	1 000
Кредиторская задолженность	1520	54 559	22 010	10 916
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	439 885	149 814	115 696
Стоимость чистых активов	-	201 600	140 486	95 415

* - 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Левандовский Виктор
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

5 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 2020 г.	69 741	266 043	(5 173)	(30 673)	299 938
в том числе:	5250	за 2019 г.	4 680	90 431	(349)	(25 021)	69 741
БАЗА производственная Ю-С	5241	за 2020 г.	12 922	72 364	-	-	85 285
	5251	за 2019 г.	-	12 922	-	-	12 922
Здание под Углекислотку	5242	за 2020 г.	160	4 293	4 453	-	-
	5252	за 2019 г.	-	160	-	-	160
Автомат выдувной АВ-2000-5, Инв.№S000000164	5243	за 2020 г.	3 618	-	-	-	3 618
	5253	за 2019 г.	-	3 618	-	-	3 618
Пресс-форма 5,0 л, Инв.№S000000165	5244	за 2020 г.	61	-	-	-	61
	5254	за 2019 г.	-	61	-	-	61
Пресс-форма 8,0 л, Инв.№S000000166	5245	за 2020 г.	61	-	-	-	61
	5255	за 2019 г.	-	61	-	-	61
Охладитель воды компактный VMP 85-TP, Инв.№S000000167	5246	за 2020 г.	330	-	-	-	330
	5256	за 2019 г.	-	330	-	-	330
Агрегат 2ЭЦВ 8-40-150, Инв.№S000000168	5247	за 2020 г.	96	-	-	-	96
	5257	за 2019 г.	-	96	-	-	96
Установка фильтрующая водоподготовительная, марка CHRWA, Инв. S00000174	5248	за 2020 г.	46 653	154	-	-	46 807
	5258	за 2019 г.	-	46 653	-	-	46 653
Подстанция трансформаторная в метал. корпусе 2-КТПН-Т-К-К-1250-6/0,4кВ У1, Инв.№S000000175	5249	за 2020 г.	5 624	4 150	-	(9 774)	-
	5259	за 2019 г.	-	5 624	-	-	5 624
Насос поршневой в сборе (SA19J80855), Инв.№S000000180		за 2020 г.	216	-	-	(216)	-
		за 2019 г.	-	216	-	-	216
Насос ОНЦ 25/30К5-5,5/2 с кожухом - 1, Инв.№S000000183		за 2020 г.	-	47	-	-	47
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 25/30К5-5,5/2 с кожухом - 2, Инв.№S000000185		за 2020 г.	-	47	-	-	47
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 25/30К5-5,5/2 с кожухом(17.03.20) - 1, Инв.№S000000187		за 2020 г.	-	48	-	-	48
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 25/30К5-5,5/2 с кожухом(17.03.20) - 2, Инв.№S000000188		за 2020 г.	-	48	-	-	48
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер каплеструйный 9018-1. 1G - 1, Инв.№S000000191		за 2020 г.	-	243	-	-	243
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок эл/магнитных клапанов в сборе, Инв.№S000000192		за 2020 г.	-	273	-	-	273
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станция "Углекислотная", Инв.№S000000203		за 2020 г.	-	110 589	-	-	110 589
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ёмкость брожения и дображивания кваса Vгеом=35 м3 с теплоизоляцией -1, Инв.№S000000204		за 2020 г.	-	5 239	-	-	5 239
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ёмкость брожения и дображивания кваса Vгеом=35		за 2020 г.	-	5 239	-	-	5 239

[illegible]

Фурун грузовый 4364B1 на шасси HINO GH8J7A-PHR гос.номер Н 289 АУ, Инв.№S00000170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	6 596	-	(6 596)
Устройство надевания (подачи) ручек УНР-5 №28 для ПЭТ ёмк 5,0 л и 8,0 л (горло 48мм), Инв.№S00000171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	260	-	(260)
Тахограф цифровой 24В DTСO 3283.1210001005В, 2015, Инв.№S000000172	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	43	43	-
Терминал абонентский СМАРТ S-2430, Инв.№S00000173	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	8	8	-
Фильтродержатель ДФП-205L-750-A - 1, Инв.№S00000177	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	88	88	-
Фильтродержатель ДФП-205L-750-A - 2, Инв.№S00000178	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	88	88	-
Фильтродержатель ДФП-205L-750-A - 3, Инв.№S00000179	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	88	88	-
Компьютер в сборе ДНС 251119, Инв.№S000000181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	24	24	-
Монитор LG 21.5" 22MP58VQ-P, Инв.№S000000182	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	6	6	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	3 615
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	750	750	250
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Левандовский Виктор
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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





Левандовский Виктор
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

5 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	714	-	130 878	(122 843)	-	X	8 748	-	
	5420	за 2019 г.	158	-	121 535	(120 980)	-	X	714	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	714	-	23 998	(15 964)	-	17 709	8 748	-	
	5421	за 2019 г.	158	-	8 728	(8 172)	-	8 177	714	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	2 399	(2 399)	-	4 908	-	-	
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	9 753	(9 753)	-	-	-	-	
	5423	за 2019 г.	-	-	32 514	(32 514)	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	94 727	(94 727)	-	-	-	-	
	5425	за 2019 г.	-	-	80 294	(80 294)	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2019 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	-	-	-



Левандовский Виктор
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

5 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	54 101	-	100 094	-	(37 359)	-	-	-	-	116 836	-
	5530	за 2019 г.	45 287	-	19 916	-	(11 102)	-	-	-	-	54 101	-
в том числе:													
	5511	за 2020 г.	43 960	-	39 637	-	(32 221)	-	-	-	-	51 376	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	40 665	-	13 640	-	(10 345)	-	-	-	-	43 960	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	5 700	-	59 929	-	(398)	-	-	-	-	65 231	-
	5532	за 2019 г.	261	-	5 803	-	(364)	-	-	-	-	5 700	-
Прочая	5513	за 2020 г.	4 441	-	528	-	(4 740)	-	-	-	-	229	-
	5533	за 2019 г.	4 361	-	473	-	(393)	-	-	-	-	4 441	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	54 101	-	100 094	-	(37 359)	-	-	X	X	116 836	-
	5520	за 2019 г.	45 287	-	19 916	-	(11 102)	-	-	X	X	54 101	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	126 804	249 053	-		(1 459)	-	-	-	374 398
	5571	за 2019 г.	103 780	23 024	-		-	-	-	-	126 804
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	92 561	-		-	-	-	-	92 561
	5572	за 2019 г.	-	-	-		-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	5 000	-		(1 459)	-	-	-	3 541
	5573	за 2019 г.	-	-	-		-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	114 214	142 098	-		-	-	-	-	256 312
	5574	за 2019 г.	98 375	15 839	-		-	-	-	-	114 214
Отложенные налоговые обязательства	5555	за 2020 г.	12 590	9 394	-		-	-	X	X	21 984
	5575	за 2019 г.	5 405	7 185	-		-	-	X	X	12 590
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	22 010	51 258	-		(7 781)	-	-	-	65 487
	5580	за 2019 г.	11 916	12 954	-		(1 860)	-	-	-	23 010
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	10 111	3 615	-		(7 094)	-	-	-	6 632
	5581	за 2019 г.	460	9 653	-		(2)	-	-	-	10 111
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	33 737	-		-	-	-	-	33 737
	5582	за 2019 г.	-	-	-		-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	9 369	857	-		(684)	-	-	-	9 542
	5583	за 2019 г.	9 101	1 102	-		(834)	-	-	-	9 369
кредиты	5564	за 2020 г.	1 000	10 928	-		(1 000)	-	-	-	10 928
	5584	за 2019 г.	-	1 000	-		-	-	-	-	1 000
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-		-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	2 530	2 121	-		(3)	-	-	-	4 648
	5586	за 2019 г.	1 355	1 199	-		(24)	-	-	-	2 530
	5567	за 2020 г.	-	-	-		-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-		-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	148 814	300 311	-		(9 240)	-	X	X	439 885
	5570	за 2019 г.	115 696	35 978	-		(1 860)	-	X	X	149 814

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	-	-	-
	5593	-	-	-



(Handwritten signature)

Левандовский Виктор
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
5 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	21 433	17 828
Расходы на оплату труда	5620	28 680	20 891
Отчисления на социальные нужды	5630	6 341	6 337
Амортизация	5640	26 555	46 779
Прочие затраты	5650	21 471	20 972
Итого по элементам	5660	104 480	112 807
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	104 480	112 807



Руководитель

Левандовский Виктор
Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

5 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:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

Левандовский Виктор
Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	4 442	2 013
	5811	-	-	-





Левандовский Виктор
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

5 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Левандовский Виктор
Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

5 февраля 2021 г.