Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Интеррыбфлот"

(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	117 143	147 826	205 728
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	62	73	128
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	134 582	203 283	441 852
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 133	-	8
Дебиторская задолженность*	1230	1 122 584	628 479	631 189
Финансовые вложения краткосрочные	1240	280	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	642	975	1 604
Прочие оборотные активы	1260	39 613	4 594	19 609
ИТОГО активы	-	1 420 039	985 230	1 300 118
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	237 315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 635	9 761	18 184
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 541	9 866	207 528
Кредиторская задолженность	1520	371 304	93 170	324 322
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 707	12 774	15 630
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	630 502	125 571	565 664
Стоимость чистых активов	-	789 537	859 658	734 453

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток 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.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Закревский Руслан Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	233 880	(86 105)	74 985	(67 017)	-	(13 990)	-	-	217 187	(100 095)
	5210	за 2019г.	286 197	(80 469)	84 016	(136 328)	12 464	(18 100)	-	-	233 880	(86 105)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	41 904	(32 851)	1 401	-	-	(1 984)	-	-	43 305	(34 835)
	5211	за 2019г.	41 476	(28 454)	753	(321)	17	(4 414)	-	-	41 904	(32 851)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	50	75 683	(698)	(74 985)	50
	5250	за 2019г.	-	86 256	(2 190)	(84 016)	50
в том числе: Устройство для вспарывания брюшка	5241	за 2020г.	50	-	-	-	50
	5251	за 2019г.	-	50	-	-	50

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	39 215	48 506
в том числе: РС "Островной 5"	5261	19 707	-
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	-	-	16 378
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Закревский Руслан Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	7 317	7 037	-	-	-	280	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Закревский Руслан Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	203 283	-	2 308 096	(2 376 797)	-	-	X	134 582	-
	5420	за 2019г.	441 852	-	3 307 302	(3 545 871)	-	-	X	203 283	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	126 751	-	523 810	(522 935)	-	-	261 274	127 626	-
	5421	за 2019г.	330 316	-	729 755	(933 320)	-	-	596 407	126 751	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	76 532	-	660 344	(729 920)	-	-	332 987	6 956	-
	5422	за 2019г.	111 516	-	1 007 139	(1 042 123)	-	-	1 027 373	76 532	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	404	(404)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	20	-	15 505	(15 525)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 047 129	(1 047 129)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 356 295	(1 356 295)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	76 408	(76 408)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	198 609	(198 609)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Закревский Руслан Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	628 479	-	766 683	-	(272 578)	-	-	-	-	-	1 122 584	-
	5530	за 2019г.	631 189	-	442 983	-	(445 525)	(59)	-	-	11	-	628 479	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	586 553	-	716 947	-	(246 313)	-	-	-	-	-	1 057 187	-
	5531	за 2019г.	494 887	-	412 599	-	(320 932)	(1)	-	-	-	-	586 553	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	16 941	-	23 497	-	(10 192)	-	-	-	-	-	30 247	-
	5532	за 2019г.	5 075	-	14 428	-	(2 504)	(58)	-	-	-	-	16 941	-
Прочая	5513	за 2020г.	24 985	-	26 239	-	(16 074)	-	-	-	-	-	35 150	-
	5533	за 2019г.	131 227	-	15 847	-	(122 089)	-	-	-	11	-	24 985	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	628 479	-	766 683	-	(272 578)	-	-	X	X	X	1 122 584	-
	5520	за 2019г.	631 189	-	442 983	-	(445 525)	(59)	-	X	X	X	628 479	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	237 315	-	-	-	-	-	-	237 315
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	103 036	462 220	1 382	(190 793)	-	-	-	-	375 845
	5580	за 2019г.	531 850	166 541	8 210	(603 501)	(64)	-	11	-	103 036
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	44 842	346 907	1 073	(36 046)	-	-	-	-	356 776
	5581	за 2019г.	252 517	39 974	-	(247 588)	(62)	-	-	-	44 842
авансы полученные	5562	за 2020г.	14 927	-	-	(14 925)	-	-	-	-	2
	5582	за 2019г.	44 814	14 925	-	(44 809)	(3)	-	-	-	14 927
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	20 069	(37)	309	(18 271)	-	-	-	-	2 070
	5583	за 2019г.	17 450	2 776	469	(626)	-	-	-	-	20 069
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	200 000	-	7 741	(207 741)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	9 866	104 655	-	(109 980)	-	-	-	-	4 541
	5585	за 2019г.	7 528	97 083	-	(94 745)	-	-	-	-	9 866
прочая	5566	за 2020г.	13 332	10 695	-	(11 571)	-	-	-	-	7 915
	5586	за 2019г.	9 541	11 772	-	(7 991)	-	-	11	-	13 332
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	103 036	462 220	1 382	(190 793)	-	X	X	X	375 845
	5570	за 2019г.	531 850	166 541	8 210	(603 501)	(64)	X	X	X	103 036

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 _____ **Закревский Руслан Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	484 789	873 212
Расходы на оплату труда	5620	171 153	202 535
Отчисления на социальные нужды	5630	55 638	66 335
Амортизация	5640	13 504	18 100
Прочие затраты	5650	385 125	226 266
Итого по элементам	5660	1 110 209	1 386 448
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	404	15 525
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	1 110 613	1 401 973

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

Руководитель _____ **Закревский Руслан Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	12 774	(2 067)	-	-	10 707
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Закревский Руслан Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	13 272 763	10 128 641	82 500
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Закревский Руслан Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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 _____ **Закревский Руслан Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2021 г.