Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Технология"

(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	5 154	4 855	6 427
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19 402	30 250	29 862
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34	27	-
Дебиторская задолженность*	1230	112 903	163 692	69 082
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	30 400	76 300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 133	6	79
Прочие оборотные активы	1260	343	352	230
ИТОГО активы	-	154 969	229 582	181 980
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	10	1 950	3 810
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	442	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	96 459	160 105	124 753
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	96 911	162 055	128 563
Стоимость чистых активов	-	58 058	67 527	53 417

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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.	17 991	(13 136)	3 366	-	-	3 068	-	-	21 357	16 204
	5210	за 2019г.	15 665	(9 238)	2 325	-	-	(3 898)	-	-	17 991	(13 136)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 739	(1 542)	45	-	-	(120)	-	-	1 785	(1 662)
	5211	за 2019г.	1 638	(1 406)	101	-	-	(135)	-	-	1 739	(1 542)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	7 134	(3 550)	598	-	-	(1 554)	-	-	7 733	(5 104)
	5212	за 2019г.	5 193	(2 230)	1 941	-	-	(1 320)	-	-	7 134	(3 550)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	214	(214)
	5213	за 2019г.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	214	(214)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	745	(452)	454	-	-	(299)	-	-	1 199	(751)
	5214	за 2019г.	462	(254)	283	-	-	(197)	-	-	745	(452)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	8 158	(7 378)	2 269	-	-	(1 094)	-	-	10 427	(8 473)
	5215	за 2019г.	6 738	(4 749)	-	-	-	(1 784)	-	-	6 738	(6 534)
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.	-	3 366	-	(3 366)	-
	5250	за 2019г.	-	2 325	-	(2 325)	-
в том числе: Ноутбук DELL G3 3590 15,6" IPS Intel Core i7 9750 2.6ГГц 8Гб 1000Гб 256Гб SSD	5241	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P PRO DSP (W212)	5242	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый HHY 10000FE-3 ATS	5243	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Голова резьбонарезная №815A BSPT/BSPP 1/8"-2" Ridgid	5244	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB серебристый	5245	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина снегоуборочная (свипер) Patriot Pro 777S	5246	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок сверлильный DWE 1622 K	5247	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для вырезания отверстий HC-300 RIDGID	5248	за 2020г.	-	275	-	(275)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus X571GT-BQ398T 90NB0NL1-M06440 15.6"	5249	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN XTAKS045LM1329149		за 2020г.	-	644	-	(644)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 7 A715-75G-74Z8 15.6" IPS Intel Core i7 9750H		за 2020г.	-	119	-	(119)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер №18 6 x2,4м (вагонка)		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 7 A715-75G-77DE 15.6" IPS Intel Core i7 9750H		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Audi A4		за 2020г.	-	1 625	-	(1 625)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL G3 3579 15.6" IPS Intel Core i7 8750H 2.2ГГц 8Гб 1000Гб 128Гб SSDnVidia GeForse GTX1600		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор KEMPPI MINARC 150		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	38	-	(38)	-
Ноутбук DELL G3 3579 15.6" IPS Intel Core i7 8750H		за 2020г.	-	-	-	-	-

2.2ГГц 8Гб 1000Гб 128Гб SSD nVidia GeForse GTX II		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук LENOVO Legion Y530-15ICH. 15.6. IPS. Intek Core i7 8750Y 2.2ГГц, 8ГБ. 256Гб, SSD, черный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Фитинги для труб коррозионностойкая сталь MALE 3/4" KAMLOCK SOLVING 8 шт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	-	(7)	-
Контейнер 20 футовый DC б/у UESU 2107552		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Труборез орбитальной резки ТО-120 (5-121 мм)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	329	-	(329)	-
Голова резьбонарезная №928 BSPT/BSPP 2 1/2" - 3" Ridgid		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Устройство для перемещения оборудования MLS427X-H-A SOLVING		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	810	-	(810)	-
Ноутбук LENOVO Legion Y530-15ICH. 15.6. IPS. Intek Core i7 8750Y 2.2ГГц, 8ГБ. 256Гб, SSD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Блок-контейнер №16 6 х2,4м (вагонка) (ЛДВП)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)	-
Контейнер 20 футовый DC №11 б/у №CAXU 3168938		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Пила ленточная по металлу 50000337M J-350V		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Воздушная подушка 684х65х35 мм ME27H-12 SOLVING		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	115	-	(115)	-
Вышка-стремянка разборная, на колесах ВС-1,5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Фаскосниматель электрический ТТ-Э 351 HUAWEI		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	101	-	(101)	-
Контейнер 40 футовый DC №10 б/у № CLHU 4670173		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	121	-	(121)	-
Блок-контейнер №17 6 х2,4м (вагонка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	99	-	(99)	-
Ноутбук DELL G3 3579 15.6" IPS Intel Core i7 8750H 2.2ГГц 8Гб 1000Гб 128Гб SSD nVidia GeForse GTX 4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук DELL G3 3579 15.6" IPS Intel Core i7 8750H 2.2ГГц 8Гб 1000Гб 128Гб SSD nVidia GeForse GTX 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	56	-	(56)	-

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	330	16 992	777
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 _____ **Дорофеев Роман Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	30 250	-	277 020	(287 868)	-	-	X	19 402	-
	5420	за 2019г.	29 862	-	380 754	(380 366)	-	-	X	30 250	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	5 259	-	87 487	(88 081)	-	-	1 047	4 665	-
	5421	за 2019г.	8 465	-	96 429	(99 635)	-	-	1 183	5 259	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	712	-	-	(712)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	719	(7)	-	-	-	712	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	24 279	-	189 532	(199 074)	-	-	-	14 737	-
	5425	за 2019г.	21 397	-	283 606	(280 724)	-	-	-	24 279	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Дорофеев Роман Александрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	163 692	-	96 944	-	(147 345)	(330)	-	-	-	16	112 976	-
	5530	за 2019г.	69 082	-	159 718	-	(65 108)	-	-	-	1	-	163 692	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	141 299	-	83 067	-	(129 984)	(78)	-	-	-	-	94 304	-
	5531	за 2019г.	55 979	-	141 221	-	(55 901)	-	-	-	-	-	141 299	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	17 586	-	13 700	-	(14 603)	(97)	-	-	-	-	16 586	-
	5532	за 2019г.	8 759	-	15 713	-	(6 887)	-	-	-	-	-	17 586	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 808	-	176	-	(2 759)	(155)	-	-	-	16	2 086	-
	5533	за 2019г.	4 344	-	2 784	-	(2 321)	-	-	-	1	-	4 808	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	163 692	-	96 944	-	(147 345)	(330)	-	X	X	X	112 976	-
	5520	за 2019г.	69 082	-	159 718	-	(65 108)	-	-	X	X	X	163 692	-

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.	1 950	-	-	(1 940)	-	-	-	-	10
	5573	за 2019г.	3 810	-	-	(1 860)	-	-	-	-	1 950
прочая	5554	за 2020г.	-	442	-	-	-	-	-	-	442
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	160 106	25 077	9	(88 749)	-	-	-	16	96 458
	5580	за 2019г.	124 754	87 275	2	(51 927)	-	-	1	-	160 106
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	147 082	24 260	-	(83 435)	-	-	-	-	87 908
	5581	за 2019г.	117 655	80 036	-	(50 608)	-	-	-	-	147 082
авансы полученные	5562	за 2020г.	167	363	-	(167)	-	-	-	-	363
	5582	за 2019г.	42	167	-	(42)	-	-	-	-	167
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10 907	453	9	(3 220)	-	-	-	16	8 165
	5583	за 2019г.	6 110	6 050	2	(1 256)	-	-	-	-	10 907
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 949	-	-	(1 928)	-	-	-	-	22
	5586	за 2019г.	947	1 022	-	(21)	-	-	1	-	1 949
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	160 106	25 077	9	(88 749)	-	X	X	X	96 458
	5570	за 2019г.	124 754	87 275	2	(51 927)	-	X	X	X	160 106

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 _____ **Дорофеев Роман Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	77 939	99 630
Расходы на оплату труда	5620	32 671	27 888
Отчисления на социальные нужды	5630	10 101	8 825
Амортизация	5640	3 068	3 898
Прочие затраты	5650	79 059	168 663
Итого по элементам	5660	202 838	308 904
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 594)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 254	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	213 092	305 310

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

Руководитель _____ **Дорофеев Роман Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2021 г.