

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "СТЭЛЛИТ"**

(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	640	407	307
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 679	4 648	1 910
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	-	28
Дебиторская задолженность*	1230	5 183	2 447	2 606
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	883	350	162
Прочие оборотные активы	1260	34	8	10
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>8 434</b>	<b>7 860</b>	<b>5 023</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	70	255	39
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 855	4 828	3 574
Кредиторская задолженность	1520	2 297	1 028	1 203
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	245	91	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>7 468</b>	<b>6 202</b>	<b>4 816</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>967</b>	<b>1 658</b>	<b>207</b>

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

[illegible]

## 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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	450	-	(450)	-
	5250	за 2019г.	-	270	-	(270)	-
Пресс гидравлический	5241	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Перфоратор PN 11 E	5242	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пылесос беспроводной	5243	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная (передвижная)	5244	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильник с нижней морозилкой	5245	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Виброплита	5246	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Леса хомутовые	5247	за 2020г.	-	121	-	(121)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект нагрузочный измерительный с регулятором РТ-2048-12	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	130	-	(130)	-
Рефлектометр оптический	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	140	-	(140)	-

## 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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	-



Агашков Николай  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
22 марта 2021 г.



#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

#### 4.1. Наличие и движение запасов

## 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	-	-	-



Агашков Николай  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

22 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	2 447	-	5 302	-	(2 566)	-	-	-	-	-	5 183	-
	5530	за 2019г.	2 606	-	2 445	-	(2 734)	-	-	-	130	-	2 447	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	561	-	989	-	(561)	-	-	-	-	-	989	-
	5531	за 2019г.	1 742	-	561	-	(1 742)	-	-	-	-	-	561	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	613	-	1 821	-	(613)	-	-	-	-	-	1 821	-
	5532	за 2019г.	860	-	493	-	(740)	-	-	-	-	-	613	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 273	-	2 492	-	(1 392)	-	-	-	-	-	2 373	-
	5533	за 2019г.	4	-	1 391	-	(252)	-	-	-	130	-	1 273	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 447	-	5 302	-	(2 566)	-	-	X	X	X	5 183	-
	5520	за 2019г.	2 606	-	2 445	-	(2 734)	-	-	X	X	X	2 447	-

**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	-	-	-	-	-	-

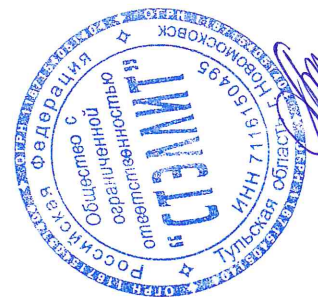
**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	5 856	5 609	505	(4 818)	-	-	-	-	7 152
	5580	за 2019г.	4 777	10 126	1 265	(10 442)	-	-	130	-	5 856
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5	31	-	(1)	-	-	-	-	35
	5581	за 2019г.	25	5	-	(25)	-	-	-	-	5
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	1 014	-	-	(1 014)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	674	1 057	-	(39)	-	-	-	-	1 693
	5583	за 2019г.	68	466	10	-	-	-	130	-	674
кредиты	5564	за 2020г.	3 400	-	395	(1 328)	-	-	-	-	2 467
	5584	за 2019г.	-	3 400	-	-	-	-	-	-	3 400
займы	5565	за 2020г.	1 428	4 300	110	(3 450)	-	-	-	-	2 388
	5585	за 2019г.	3 574	6 000	1 255	(9 401)	-	-	-	-	1 428
прочая	5566	за 2020г.	349	221	-	-	-	-	-	-	569
	5586	за 2019г.	96	255	-	(2)	-	-	-	-	349
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	5 856	5 609	505	(4 818)	-	X	X	X	7 152
	5570	за 2019г.	4 777	10 126	1 265	(10 442)	-	X	X	X	5 856



## 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	-	-	-



Агашков Николай  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

22 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	15 447	6 008
Расходы на оплату труда	5620	11 113	7 193
Отчисления на социальные нужды	5630	2 307	2 207
Амортизация	5640	216	170
Прочие затраты	5650	2 946	1 905
Итого по элементам	5660	32 029	17 483
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	17	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 046	17 484

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Агашков Николай  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.