

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НКС"

(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	20 459	27 337	29 247
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	6 497	6 497
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 761	18 647	16 983
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	64 919	38 729	18 101
Финансовые вложения краткосрочные	1240	29 249	29 222	6 880
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19	1 366	11 139
Прочие оборотные активы	1260	6 458	174	301
ИТОГО активы	-	124 865	121 972	89 148
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 232	25 847	9 830
Отложенные налоговые обязательства	1420	29	45	65
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	402	12 608	8 986
Кредиторская задолженность	1520	69 789	38 215	25 043
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2	12	12
ИТОГО пассивы	-	79 453	76 728	43 936
Стоимость чистых активов	-	45 412	45 244	45 212

* - 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	-	-	-

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.	46	92	(92)	-	46
	5250	за 2019г.	46	1 669	-	(1 669)	46
в том числе:							
Грохот лабораторный КП-109	5241	за 2020г.	46	92	92	-	46
	5251	за 2019г.	46	-	-	-	46
Грузовой самосвал SHACMAN SX3316DT366, 2017 г.в.	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	3	-	(3)	-
Автомобиль TOYOTA HILUX VIN MR0BA3CD300110242	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	1 667	-	(1 667)	-

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	-	32 132	52 947
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)

**Иваньш Василий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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		
			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.	29 222	-	122	95	-	-	-	29 249	-
	5311	за 2019г.	6 880	-	39 508	17 166	-	-	-	29 222	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2020г.	29 222	-	122	95	-	-	-	29 249	-
	5312	за 2019г.	6 880	-	39 508	17 166	-	-	-	29 222	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	29 222	-	122	95	-	-	-	29 249	-
	5310	за 2019г.	6 880	-	39 508	17 166	-	-	-	29 222	-

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)

**Иваньш Василий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 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)

**Иваньш Василий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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 долгосрочной задолженности	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.	38 729	-	61 627	-	(35 510)	-	-	-	-	68	5	64 919	-
	5530	за 2019г.	18 101	-	37 823	-	(17 195)	-	-	-	-	-	-	38 729	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	35 058	-	-	-	(34 563)	-	-	-	-	-	-	496	-
	5531	за 2019г.	9 149	-	34 563	-	(8 654)	-	-	-	-	-	-	35 058	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	156	-	-	-	(156)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	7 541	-	10	-	(7 395)	-	-	-	-	-	-	156	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 515	-	61 627	-	(792)	-	-	-	-	68	5	64 423	-
	5533	за 2019г.	1 411	-	3 250	-	(1 146)	-	-	-	-	-	-	3 515	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	38 729	-	61 627	-	(35 510)	-	-	-	X	X	X	64 919	-
	5520	за 2019г.	18 101	-	37 823	-	(17 195)	-	-	-	X	X	X	38 729	-

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 5571	за 2020г. за 2019г.	25 847 9 830	6 820 45 800	-	(23 435) (29 783)	-	-	-	-	9 232 25 847
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	25 847 9 830	6 820 45 800	-	(23 435) (29 783)	-	-	-	-	9 232 25 847
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	-	-	X X	X X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	50 825 34 029	59 436 17 783	1 585 3 672	(41 727) (4 660)	-	68	5	-	70 192 50 835
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	32 684 22 420	59 653 14 080	-	(22 872) (3 817)	-	-	-	-	69 464 32 684
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	693 -	- 693	-	(665) -	-	-	-	-	27 693
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	4 675 1 928	(216) 2 984	216	(4 449) (238)	-	68	4	-	297 4 675
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	12 608 8 986	- -	1 370 3 672	(13 576) (50)	-	-	-	-	402 12 608
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	165 695	- 26	-	(164) (556)	-	-	1	-	2 165
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	-	-	X X	X X	-	-
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	76 672 43 859	66 256 63 583	1 585 3 672	(65 162) (34 443)	X X	X X	X X	-	79 424 76 682

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)

**Иваныш Василий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 741	32 026
Расходы на оплату труда	5620	2 987	16 070
Отчисления на социальные нужды	5630	789	5 032
Амортизация	5640	1 235	3 580
Прочие затраты	5650	2 606	37 757
Итого по элементам	5660	9 358	94 465
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	11 209	491
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 567	94 956

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

Руководитель _____
(подпись)

**Иваньш Василий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иваньш Василий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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	5 016	783 305	903 305
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иваньш Василий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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 _____
(подпись)

**Иваньш Василий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.