

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

(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	83 319	28 136	18 849
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 634	193	63
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	468 692	285 255	227 117
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	486	16 010	22 343
Дебиторская задолженность*	1230	553 879	415 788	261 034
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 681	246	1 151
Прочие оборотные активы	1260	38 094	13 415	1 137
ИТОГО активы	-	1 161 785	759 043	531 694
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 000	7 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 532	1 248	625
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	53 561	22 945	13 295
Заемные средства краткосрочные	1510	71 490	21 403	11 400
Кредиторская задолженность	1520	992 296	687 773	493 537
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 055	692	238
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 133 934	741 061	519 095
Стоимость чистых активов	-	27 851	17 982	12 599

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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	5240	за 2020г.	994	72 845	(1 582)	(63 863)	8 393
	5250	за 2019г.	-	21 431	(2 716)	(17 721)	994
в том числе:							
Стеллажное оборудование	5241	за 2020г.	994	-	-	(994)	-
	5251	за 2019г.	-	1 988	994	-	994

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	460	39
в том числе:			
Сервер ОКТА Express	5261	134	-
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Милютин Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Милютин Александр
Александрович**
(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 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.	415 788	-	2 814 974	-	(2 679 743)	-	-	-	2 059	801	553 879	-
	5530	за 2019г.	261 034	-	2 102 188	-	(1 958 333)	-	-	-	212	10 688	415 788	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	281 923	-	2 749 710	-	(2 645 913)	-	-	-	-	-	385 720	-
	5531	за 2019г.	151 558	-	2 068 829	-	(1 938 463)	-	-	-	-	-	281 923	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 075	-	19 027	-	(26 128)	-	-	-	-	-	3 974	-
	5532	за 2019г.	4 947	-	20 040	-	(13 912)	-	-	-	-	-	11 075	-
Прочая	5513	за 2020г.	122 790	-	46 237	-	(7 702)	-	-	-	2 059	801	164 185	-
	5533	за 2019г.	104 529	-	13 319	-	(5 958)	-	-	-	212	10 688	122 790	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	415 788	-	2 814 974	-	(2 679 743)	-	-	X	X	X	553 879	-
	5520	за 2019г.	261 034	-	2 102 188	-	(1 958 333)	-	-	X	X	X	415 788	-

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.	29 945	42 625	-	(12 009)	-	-	-	-	60 561
	5571	за 2019г.	13 295	26 639	-	(9 989)	-	-	-	-	29 945
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	7 000	-	-	-	-	-	-	-	7 000
	5572	за 2019г.	-	7 000	-	-	-	-	-	-	7 000
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	22 945	42 625	-	(12 009)	-	-	-	-	53 561
	5574	за 2019г.	13 295	19 639	-	(9 989)	-	-	-	-	22 945
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	709 176	1 750 062	5 843	(1 403 571)	-	-	2 266	10	1 063 786
	5580	за 2019г.	504 937	1 546 057	4 683	(1 357 401)	-	-	212	10 688	709 176
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	687 038	874 901	-	(582 914)	-	-	1 642	10	980 677
	5581	за 2019г.	492 614	593 298	-	(399 631)	-	-	78	679	687 038
авансы полученные	5562	за 2020г.	2	61 277	-	(61 271)	-	-	-	-	8
	5582	за 2019г.	419	62 824	-	(63 240)	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	548	3 673	-	-	-	-	417	-	4 638
	5583	за 2019г.	483	277	8	(10 228)	-	-	-	10 009	548
кредиты	5564	за 2020г.	21 403	802 654	5 843	(758 410)	-	-	-	-	71 490
	5584	за 2019г.	11 400	889 607	4 676	(884 279)	-	-	-	-	21 403
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	185	7 557	-	(976)	-	-	207	-	6 973
	5586	за 2019г.	22	51	-	(22)	-	-	134	-	185
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	739 121	1 792 687	5 843	(1 415 580)	-	X	X	X	1 124 347
	5570	за 2019г.	518 232	1 572 696	4 683	(1 367 390)	-	X	X	X	739 121

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)

**Милютин Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	67 458	18 442
Расходы на оплату труда	5620	98 496	11 700
Отчисления на социальные нужды	5630	21 023	3 532
Амортизация	5640	15 200	8 410
Прочие затраты	5650	108 271	16 125
Итого по элементам	5660	310 448	58 209
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 797 026	1 809 694
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	41
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	315	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 107 789	1 867 944

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

Руководитель _____
(подпись)

**Милютин Александр
Александрович**
(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	692	9 121	(4 599)	(159)	5 055
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Милютин Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.