

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДАЛЬТЕХКОМПЛЕКТ"

(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	420	492	67
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 777	10 009	9 351
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 734	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 092	1 599	2 130
Запасы	1210	684 649	650 147	582 886
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	421	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	259 184	370 753	269 413
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	200	200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 253	999	3 583
Прочие оборотные активы	1260	368	675	232
ИТОГО активы	-	992 898	1 034 876	867 862
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	332	297	343
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 103	3 787	1 353
Заемные средства краткосрочные	1510	18 080	42 242	29 531
Кредиторская задолженность	1520	464 020	550 154	519 570
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	3 893	3 527
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	484 535	600 374	554 324
Стоимость чистых активов	-	508 363	434 502	313 538

* - 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.	618	(125)	-	55	-	(127)	-	-	-	672	(252)
	5110	за 2019г.	151	(84)	517	(50)	-	(42)	-	-	-	618	(125)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	517	(42)	-	-	-	(55)	-	-	-	517	(97)
	5111	за 2019г.	-	-	517	-	-	(42)	-	-	-	517	(42)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	517	-	(517)	-
в том числе:							
Товарный знак "ГИПЕРГРУЗОВОЙ" название	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	259	-	(259)	-

Руководитель _____
(подпись)

Новик Алексей Михайлович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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.	104	1 293	-	(1 293)	104
	5250	за 2019г.	212	2 444	-	(2 552)	104
в том числе:							
Система охранно-пожарной сигнализации на объекте (ул.Шелеста 20)	5241	за 2020г.	104	-	-	-	104
	5251	за 2019г.	-	104	-	-	104

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	61 735	14 121	14 121
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)

**Новик Алексей
Михайлович**

(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)

**Новик Алексей
Михайлович**

(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.	-	-	1 050	-	-	-	-	-	-	-	1 050	-
	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.	394 860	(18 129)	129 881	500	(254 582)	(807)	(23 371)	-	132	8 354	278 339	(19 971)
	5530	за 2019г.	273 192	(3 573)	278 119	657	(157 027)	(189)	(2 031)	-	60	49	394 860	(18 129)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	314 648	(13 335)	93 599	-	(193 831)	-	(18 548)	-	-	-	214 415	(19 971)
	5531	за 2019г.	202 503	(1 911)	218 907	-	(106 760)	(2)	(1 246)	-	-	-	314 648	(13 335)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	65 961	(4 793)	33 912	-	(50 673)	(788)	(4 793)	-	-	-	48 411	-
	5532	за 2019г.	61 993	(1 661)	49 033	-	(44 878)	(187)	(785)	-	-	-	65 961	(4 793)
Прочая	5513	за 2020г.	14 252	(7 501)	2 370	500	(10 078)	(19)	(17 057)	-	132	8 354	15 512	(1 317)
	5533	за 2019г.	8 697	(627)	10 179	657	(5 389)	-	-	-	60	49	14 252	(7 501)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	394 860	(18 129)	129 881	500	(254 582)	(807)	(23 371)	X	X	X	278 339	(19 971)
	5520	за 2019г.	273 192	(3 573)	278 119	657	(157 027)	(189)	(2 031)	X	X	X	394 860	(18 129)

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	42 662	22 692	19 010	881	10 201	6 629
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	28 882	8 912	13 874	539	4 372	2 461
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	13 780	13 780	5 136	342	5 830	4 168
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	3 787	-	-	(1 684)	-	-	-	-	2 103
	5574	за 2019г.	1 353	2 484	-	(50)	-	-	-	-	3 787
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	597 722	338 104	13 267	(476 979)	(264)	-	132	8 354	480 335
	5580	за 2019г.	549 101	802 364	3 296	(756 954)	(193)	-	60	49	597 722
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	488 982	178 990	-	(250 666)	(224)	-	-	-	417 083
	5581	за 2019г.	476 723	388 039	-	(375 595)	(186)	-	-	-	488 982
авансы полученные	5562	за 2020г.	53 157	15 780	-	(32 789)	(40)	-	-	-	36 108
	5582	за 2019г.	39 222	29 643	-	(15 701)	(7)	-	-	-	53 157
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 199	(8 308)	8 308	(12 764)	-	-	16	8 333	8 783
	5583	за 2019г.	3 248	9 926	1	(66)	-	-	60	29	13 199
кредиты	5564	за 2020г.	-	8 000	13	(8 013)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	210 600	693	(211 293)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	42 242	146 200	2 237	(172 599)	-	-	-	-	18 080
	5585	за 2019г.	29 531	165 800	845	(153 934)	-	-	-	-	42 242
прочая	5566	за 2020г.	142	(2 559)	2 708	(149)	-	-	116	21	280
	5586	за 2019г.	376	(1 645)	1 757	(366)	-	-	-	19	142
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	597 722	338 104	13 267	(476 979)	(264)	X	X	X	480 335
	5570	за 2019г.	549 101	802 364	3 296	(756 954)	(193)	X	X	X	597 722

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	303 283	1 042	493
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	287 113	267	443
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	16 170	766	49
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новик Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 245	7 369
Расходы на оплату труда	5620	40 987	39 107
Отчисления на социальные нужды	5630	9 184	10 489
Амортизация	5640	3 478	2 998
Прочие затраты	5650	90 613	89 807
Итого по элементам	5660	149 507	149 770
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 032 302	1 165 817
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	1 181 809	1 315 587

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

Руководитель _____
(подпись)

**Новик Алексей
Михайлович**

(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	3 893	-	(3 893)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новик Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.