

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"

(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	1 102	1 893	2 330
Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 245	15 033	5 943
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 688	2 720	818
Прочие внеоборотные активы	1190	947	985	47
Запасы	1210	32 281	204 031	364 346
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	923	1 531	24 355
Дебиторская задолженность*	1230	1 279 488	1 205 558	657 444
Финансовые вложения краткосрочные	1240	581 980	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 568	6 463	518
Прочие оборотные активы	1260	135	739	823
ИТОГО активы	-	1 934 357	1 438 954	1 056 622
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	82	87	107
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	46 550	174 500	250 000
Кредиторская задолженность	1520	1 087 820	574 304	326 217
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 052	12 070	3 943
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 149 505	760 961	580 267
Стоимость чистых активов	-	784 852	677 993	476 355

* - 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	4 516	(2 623)	595	(355)	42	(1 073)	-	-	4 756	(3 654)
	5210	за 2019г.	3 608	(1 278)	908	-	-	(1 345)	-	-	4 516	(2 623)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	3 890	(2 508)	295	(55)	38	(944)	-	-	4 130	(3 414)
	5211	за 2019г.	3 608	(1 278)	282	-	-	(1 230)	-	-	3 890	(2 508)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	626	(115)	-	-	-	(125)	-	-	626	(240)
	5212	за 2019г.	-	-	626	-	-	(115)	-	-	626	(115)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	-	-	300	(300)	4	(4)	-	-	-	-
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	17 067	(2 034)	55	-	-	(2 843)	-	-	17 122	(4 876)
	5230	за 2019г.	6 086	(143)	10 981	-	-	(1 891)	-	-	17 067	(2 034)
в том числе:												
Офисное оборудование	5221	за 2020г.	352	(166)	55	-	-	(164)	-	-	407	(331)
	5231	за 2019г.	352	(49)	-	-	-	(117)	-	-	352	(166)
Транспортные средства	5222	за 2020г.	16 672	(1 865)	-	-	-	(2 672)	-	-	16 672	(4 538)
	5232	за 2019г.	5 734	(94)	10 938	-	-	(1 771)	-	-	16 672	(1 865)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020г.	43	(2)	-	-	-	(6)	-	-	43	(8)
	5233	за 2019г.	-	-	43	-	-	(2)	-	-	43	(2)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	4 600	174 500	174 500
в том числе:				
диоксид титана пигментный по договору послед. залога № 400-2020з от 23.10.2020 г., КБ "Кремлевский"	5446	4 600	174 500	250 000

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.	1 660	-	132	-	-	-	-	-	-	-	1 792	-
	5521	за 2019г.	1 537	-	123	-	-	-	-	-	-	-	1 660	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	1 660	-	132	-	-	-	-	-	-	-	1 792	-
	5523	за 2019г.	1 537	-	123	-	-	-	-	-	-	-	1 660	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 205 427	(1 529)	1 179 060	133	(1 105 254)	-	(141)	-	-	-	1 281 085	(3 389)
	5530	за 2019г.	656 051	(144)	904 179	71	(356 039)	(220)	-	-	-	-	1 205 427	(1 529)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	720 137	-	786 612	-	(720 137)	-	-	-	-	-	786 612	-
	5531	за 2019г.	277 022	-	720 137	-	(277 022)	-	-	-	-	-	720 137	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	79 140	(1 529)	376 711	-	(76 899)	-	(141)	-	-	-	380 568	(3 286)
	5532	за 2019г.	74 009	(144)	79 140	-	(75 174)	(220)	-	-	-	-	79 140	(1 529)
Прочая	5513	за 2020г.	406 150	-	15 737	133	(308 218)	-	-	-	-	-	113 905	(103)
	5533	за 2019г.	305 020	-	104 902	71	(3 843)	-	-	-	-	-	406 150	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 207 087	(1 529)	1 179 192	133	(1 105 254)	-	(141)	X	X	X	1 282 877	(3 389)
	5520	за 2019г.	657 588	(144)	904 302	71	(356 039)	(220)	-	X	X	X	1 207 087	(1 529)

5.2. 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.	748 804	2 692 262	22 924	(2 329 543)	(77)	-	-	-	1 134 370
	5580	за 2019г.	576 213	1 075 239	29 697	(932 349)	-	-	-	-	748 804
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	282 206	249 534	77	(282 206)	(77)	-	-	-	249 534
	5581	за 2019г.	74 062	282 184	22	(74 062)	-	-	-	-	282 206
авансы полученные	5562	за 2020г.	284 721	830 493	-	(284 721)	-	-	-	-	830 493
	5582	за 2019г.	241 546	284 721	-	(241 546)	-	-	-	-	284 721
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 756	3 775	10	(1 756)	-	-	-	-	3 785
	5583	за 2019г.	1 981	198	3	(426)	-	-	-	-	1 756
кредиты	5564	за 2020г.	174 500	1 608 118	22 837	(1 758 905)	-	-	-	-	46 550
	5584	за 2019г.	250 000	507 000	29 673	(612 173)	-	-	-	-	174 500
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 621	342	-	(1 955)	-	-	-	-	4 008
	5586	за 2019г.	8 627	1 136	-	(4 142)	-	-	-	-	5 621
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	748 804	2 692 262	22 924	(2 329 543)	(77)	X	X	X	1 134 370
	5570	за 2019г.	576 213	1 075 239	29 697	(932 349)	-	X	X	X	748 804

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 399	2 165
Расходы на оплату труда	5620	140 186	124 779
Отчисления на социальные нужды	5630	21 853	23 994
Амортизация	5640	1 073	1 345
Прочие затраты	5650	234 546	285 548
Итого по элементам	5660	399 057	437 831
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 736 512	12 106 092

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 070	11 461	(8 478)	-	15 052
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	12 070	11 461	(8 478)	-	15 052

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	4 600	174 500	250 000
в том числе: диоксид титана	5811	4 600	174 500	250 000