

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АПРЕЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ"
(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	20 849	15 748	9 210
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	55 200	42 132	57 310
Отложенные налоговые активы	1180	91	46	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	269 945	129 232	110 441
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	165	43
Дебиторская задолженность*	1230	144 442	183 161	48 015
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	2 371	13 080
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 450	53 159	137 528
Прочие оборотные активы	1260	9	70	155
ИТОГО активы	-	519 050	426 084	375 782
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	21 400	37 840	34 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 092	1 242	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	63 520	42 994	83 448
Кредиторская задолженность	1520	395 612	339 763	266 540
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 352	5 960	1 364
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	491 976	427 799	385 852
Стоимость чистых активов	-	27 074	(1 715)	(10 070)

* - 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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Анисимов Вадим
Георгиевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			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.	25 367	(9 619)	11 055	(1 351)	1 351	(5 959)	-	35 071	(14 227)	
	5210	за 2019г.	15 021	(5 811)	10 346	-	-	(3 808)	-	25 367	(9 619)	
в том числе:												
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	23 856	(8 657)	11 055	(1 351)	1 351	(5 707)	-	33 560	(13 014)
	5211	за 2019г.	13 510	(5 102)	10 346	-	-	(3 556)	-	23 856	(8 657)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
		5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	-	11 060	-	(11 055)	5
	5250	за 2019г.	-	10 346	-	(10 346)	-
в том числе:							
Противопожарная система	5241	за 2020г.	-	5	-	-	5
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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)

Анисимов Вадим
Георгиевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

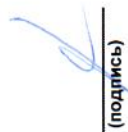
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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.	42 132	-	13 700	3 859	-	2 227	-	55 200	-
	5311	за 2019г.	57 310	-	32 500	51 980	-	4 302	-	42 132	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	42 132	-	13 700	3 859	-	2 227	-	55 200	-
	5310	за 2019г.	57 310	-	32 500	51 980	-	4 302	-	42 132	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Анисимов Вадим
Георгиевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

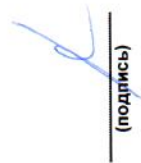
4. Запасы

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Анисимов Вадим
Георгиевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	42 132	-	100 672	2 226	-	-	-	-	-	145 030	-	-
	5524	за 2019г.	57 310	-	32 500	4 302	(51 980)	-	-	-	-	42 132	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	183 161	-	91 017	-	(222 533)	-	-	-	365	2 602	54 612	-
	5530	за 2019г.	48 015	-	174 770	-	(39 625)	-	-	-	-	1	183 161	-
	5511	за 2020г.	27 137	-	10 139	-	(12 768)	-	-	-	-	2 523	27 031	-
	5531	за 2019г.	10 605	-	24 591	-	(8 059)	-	-	-	-	-	27 137	-
	5512	за 2020г.	1 306	-	603	-	(414)	-	-	-	-	-	1 495	-
	5532	за 2019г.	3 697	-	482	-	(2 873)	-	-	-	-	-	1 306	-
	5513	за 2020г.	154 718	-	80 275	-	(209 351)	-	-	-	365	79	26 086	-
	5533	за 2019г.	33 713	-	149 697	-	(28 693)	-	-	-	-	1	154 718	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	183 161	-	91 017	-	(222 533)	-	-	X	X	X	54 612	-
	5520	за 2019г.	48 015	-	174 770	-	(39 625)	-	-	X	X	X	183 161	-

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	40 800	80 070	-	(99 470)	-	-	-	21 400
	5573	за 2019г.	34 500	101 216	-	(94 916)	-	-	-	40 800
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	379 797	581 355	3 339	(508 325)	-	365	2 602	459 133
	5580	за 2019г.	349 989	478 282	13 090	(461 565)	-	-	1	379 797
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	323 113	136 264	-	(84 012)	-	70	28	375 463
	5581	за 2019г.	257 856	127 494	-	(62 236)	-	-	-	323 113
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 943	1 437	-	(3 864)	-	-	2 523	2 040
	5582	за 2019г.	47	1 903	-	(7)	-	-	-	1 943
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 266	1 513	1	(3 784)	-	295	-	7 291
	5583	за 2019г.	6 659	4 694	-	(2 087)	-	-	1	9 266
кредиты	5564	за 2020г.	40 000	434 769	3 338	(414 620)	-	-	-	63 487
	5584	за 2019г.	83 415	340 148	13 090	(396 652)	-	-	-	40 000
займы	5565	за 2020г.	34	-	-	-	-	-	-	34
	5585	за 2019г.	34	-	-	-	-	-	-	34
прочая	5566	за 2020г.	5 442	7 372	-	(2 046)	-	-	51	10 818
	5586	за 2019г.	1 980	4 044	-	(582)	-	-	-	5 442
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	379 797	581 355	3 339	(508 325)	-	X	X	459 133
	5570	за 2019г.	349 989	478 282	13 090	(461 565)	-	X	X	379 797

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	-	-	-

Анисимов Вадим
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	23 788	10 421
Расходы на оплату труда	5620	130 505	86 900
Отчисления на социальные нужды	5630	23 611	26 195
Амортизация	5640	5 959	3 808
Прочие затраты	5650	105 972	80 917
Итого по элементам	5660	289 835	208 241
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	1 091 314
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(141 090)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	148 745	1 299 555

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

Анисимов Вадим
Георгиевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 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	5 960	12 367	(7 747)	(228)	10 352
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Анисимов Вадим
Георгиевич
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Анисимов Вадим

Георгиевич

(расшифровка подписи)

30 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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-
за 2019г.					

Анисимов Вадим
Георгиевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2021 г.