

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Спецмостстрой"

(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	22 760	28 904	33 630
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	298	161	161
Прочие внеоборотные активы	1190	19 946	-	-
Запасы	1210	35 609	49 753	81 560
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	721	23	-
Дебиторская задолженность*	1230	434 877	340 435	77 680
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118	422	2 165
Прочие оборотные активы	1260	-	14	3
ИТОГО активы	-	514 329	419 711	195 199
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 924	1 161	1 373
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	203 758	236 073	169 198
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	208 683	237 234	170 571
Стоимость чистых активов	-	305 646	182 477	24 628

* - 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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Олег Станиславович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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.	-	4 620	-	(4 620)	-
	5250	за 2019г.	-	5 212	-	(5 212)	-
в том числе:							
Гусеничный экскаватор Komatsu PC200-8	5241	за 2020г.	-	(1 431)	-	1 431	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор Denyo DCA-25ESK, sn 70004366	5242	за 2020г.	-	483	-	(483)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер термос 20 фут.	5243	за 2020г.	-	170	-	(170)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электростанция АБП 2,7-230	5244	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Невозвратный контейнер 20 футов	5245	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20DC б/у	5246	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут URFU2842417	5247	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут URFU 1311463	5248	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут BSIU2205650	5249	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут GATU 1121080		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут URFU 3843779		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут CBHU 3873427		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут URFU 6383384		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Навесной автономный снегоуборочный шнекоротор, Марка Ничиджо, Модель NRT5 .Размер: длинна 2500 мм шир		за 2020г.	-	750	-	(750)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Краноманипуляторная установка ИМ55		за 2020г.	-	733	-	(733)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 53504-46 тягач седельный О 066 ВХ 797 (был ОЗ44КС14)		за 2020г.	-	2 250	-	(2 250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп МАЗ 93866-40 МА063349		за 2020г.	-	250	-	(250)	-

	за 2019г.	-	-	-	-
Генератор Denyo DCA-25ESK, sn 70007391	за 2020г.	-	500	-	(500)
	за 2019г.	-	-	-	-
Аппарат EVOX-2200-220 (Аппарат окрасочный безвоздушного распыления)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	125	-	(125)
Миксерная установка 2 куб м в сборе	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	211	-	(211)
Полуприцеп самосвал А 349 (МА114149)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 500	-	(1 500)
Термос контейнер 20 GP	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	420	-	(420)
Электроагрегат дизельный АД200С-Т400-1РГ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	983	-	(983)
Холодильный моноблок Маридхолдмаш LMN 327	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	85	-	(85)
АД100-Т400-1Р (Cummins) ДЭС	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	783	-	(783)
А/м Камаз топливный "Нефаз"-66062-13-10 В 447 МН 49	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	517	-	(517)
А/м Камаз бортовой Ш-2233292 О 112 МВ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	333	-	(333)
Контейнер - термос 20 фут.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	170	-	(170)
Холодильный моноблок Марихолдмаш LMN 327	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	85	-	(85)

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	7 307	7 307	7 199
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)

Попов Олег Станиславович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Попов Олег Станиславович
(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)

Попов Олег Станиславович
(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.	340 435	-	428 945	-	(335 172)	-	-	-	669	-	434 877	-
	5530	за 2019г.	77 680	-	338 812	-	(92 689)	(68)	-	-	16 569	131	340 435	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	310 417	-	403 554	-	(310 417)	-	-	-	-	-	403 554	-
	5531	за 2019г.	74 278	-	310 417	-	(74 278)	-	-	-	-	-	310 417	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	29 563	-	24 985	-	(23 755)	-	-	-	-	-	30 794	-
	5532	за 2019г.	2 280	-	28 239	-	(955)	-	-	-	-	-	29 563	-
Прочая	5513	за 2020г.	455	-	406	-	(1 001)	-	-	-	669	-	529	-
	5533	за 2019г.	1 122	-	157	-	(17 456)	(68)	-	-	16 569	131	455	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	340 435	-	428 945	-	(335 172)	-	-	X	X	X	434 877	-
	5520	за 2019г.	77 680	-	338 812	-	(92 689)	(68)	-	X	X	X	340 435	-

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 креди- торской 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.	236 073	98 546	4	(131 532)	-	-	669	-	203 758
	5580	за 2019г.	169 198	65 772	27	(15 624)	-	-	16 569	131	236 073
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	175 034	66 863	-	(125 755)	-	-	-	-	116 142
	5581	за 2019г.	165 800	23 791	-	(14 557)	-	-	-	-	175 034
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	587 722	31 682	4	(3 511)	-	-	-	-	86 947
	5583	за 2019г.	2 568	39 713	27	(105)	-	-	16 569	-	58 772
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 267	-	-	(2 267)	-	-	669	-	669
	5586	за 2019г.	831	2 267	-	(962)	-	-	-	131	2 267
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	236 073	98 546	4	(131 532)	-	X	X	X	203 758
	5570	за 2019г.	169 198	65 772	27	(15 624)	-	X	X	X	236 073

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)

Попов Олег Станиславович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	196 341	141 491
Расходы на оплату труда	5620	143 872	121 082
Отчисления на социальные нужды	5630	28 589	35 958
Амортизация	5640	10 763	9 936
Прочие затраты	5650	465 569	349 433
Итого по элементам	5660	845 134	657 900
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	845 134	657 900

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

Руководитель _____
(подпись)

Попов Олег Станиславович
(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)

Попов Олег Станиславович
(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	-	300 000	300 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Олег Станиславович
(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)

Попов Олег Станиславович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.