

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.	1 398	3 875	(59)	(5 017)	197
	5250	за 2019г.	1 710	9 992	-	(10 304)	1 398

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	55	829
в том числе:			
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	37 865	178 321	175 940
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)

Петрушенко Станислав
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 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
Долгосрчные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	11 170	-	11 170	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	11 185	-	15	-	-	-	-	11 170	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2020г.	11 170	-	11 170	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	11 185	-	15	-	-	-	-	11 170	-

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)

Петрушенко Станислав
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	208 312	-	463 543	(558 642)	-	-	X		113 213	-
	5420	за 2019г.	140 869	-	592 628	(525 185)	-	-	X		208 312	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	207 941	-	(24 214)	(70 736)	-	-	79 064		112 991	-
	5421	за 2019г.	140 329	-	118 566	(50 954)	-	-	100 689		207 941	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	487 647	(487 647)	-	-	-		-	-
	5425	за 2019г.	-	-	473 850	(473 850)	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5507	за 2020г.	371	-	110	(259)	-	-	-		222	-
	5527	за 2019г.	540	-	212	(381)	-	-	-		371	-

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)

Петрушенко Станислав
Анатольевич

(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.	129 578	(13 900)	33 183	62	(21 835)	(153)	(60 737)	-	541	183	141 560	(61 705)
	5530	за 2019г.	72 829	(1 772)	66 381	-	(9 878)	-	(54 386)	-	64	181	129 578	(13 900)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	64 486	(13 900)	30 287	-	(4 564)	(113)	(60 737)	-	-	-	90 096	(61 705)
	5531	за 2019г.	19 971	(1 772)	46 002	-	(1 487)	-	(54 386)	-	-	-	64 486	(13 900)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 452	-	61	-	(6 033)	(39)	-	-	-	-	441	-
	5532	за 2019г.	13 873	-	710	-	(8 131)	-	-	-	-	-	6 452	-
Прочая	5513	за 2020г.	58 640	-	2 836	62	(11 238)	-	-	-	541	183	51 023	-
	5533	за 2019г.	38 986	-	19 669	-	(260)	-	(4)	-	64	181	58 640	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	129 578	(13 900)	33 183	62	(21 835)	(153)	(60 737)	X	X	X	141 560	(61 705)
	5520	за 2019г.	72 829	(1 772)	66 381	-	(9 878)	-	(54 386)	X	X	X	129 578	(13 900)

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 краткосрочную 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.	464 956	155 602	6 101	(147 598)	(115 153)	-	541	183	364 631
	5580	за 2019г.	352 051	271 325	1 292	(89 668)	(70 290)	-	64	181	464 956
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	420 969	80 443	2 212	(78 360)	(114 869)	-	-	-	310 395
	5581	за 2019г.	317 273	182 036	70	(8 121)	(70 289)	-	-	-	420 969
авансы полученные	5562	за 2020г.	779	183	-	(459)	(284)	-	-	-	220
	5582	за 2019г.	12 130	525	-	(11 875)	-	-	-	-	779
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	24 088	16 333	3 231	(72)	-	-	-	-	43 580
	5583	за 2019г.	10 034	13 021	1 018	(226)	-	-	64	175	24 088
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	10 780	57 594	658	(62 171)	-	-	-	-	6 860
	5585	за 2019г.	5 362	73 443	203	(68 228)	-	-	-	-	10 780
прочая	5566	за 2020г.	8 340	1 048	-	(6 535)	-	-	541	183	3 577
	5586	за 2019г.	7 253	2 300	-	(1 218)	-	-	-	6	8 340
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	464 956	155 602	6 101	(147 598)	(115 153)	X	X	X	364 631
	5570	за 2019г.	352 051	271 325	1 292	(89 668)	(70 290)	X	X	X	464 956

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)

Петрушенко Станислав

Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	28 428	43 565
Расходы на оплату труда	5620	108 358	122 453
Отчисления на социальные нужды	5630	32 627	36 726
Амортизация	5640	5 331	3 721
Прочие затраты	5650	327 158	288 779
Итого по элементам	5660	501 902	495 244
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	501 902	495 244

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

Руководитель _____
(подпись)

Петрушенко Станислав
Анатольевич

(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	4 194	8 721	(10 658)	(91)	2 166
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петрушенко Станислав
Анатольевич

(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	10 934	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петрушенко Станислав
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сетевая организация"

(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	23 526	23 943	17 365
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	23 232	20 185	21 826
Прочие внеоборотные активы	1190	197	1 398	1 710
Запасы	1210	113 213	208 312	140 869
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 279	1 642	692
Дебиторская задолженность*	1230	76 352	113 627	71 017
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	11 170	11 185
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	624	1 070
Прочие оборотные активы	1260	88	181	286
ИТОГО активы	-	238 890	381 082	266 020
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	182	15	20
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 860	10 780	5 362
Кредиторская задолженность	1520	355 953	452 880	346 079
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 166	4 194	4 162
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 818	1 296	610
ИТОГО пассивы	-	366 979	469 165	356 233
Стоимость чистых активов	-	(128 088)	(88 083)	(90 213)

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