

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МОНИТОР И Я"

(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	67 711	67 757	68 182
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 611	2 040	2 469
Финансовые вложения долгосрочные	1170	380 819	430 150	439 774
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 392	3 392	3 392
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	288 700	190 846	129 190
Финансовые вложения краткосрочные	1240	742 689	853 417	932 859
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 964	6 039	4 959
Прочие оборотные активы	1260	-	-	9
ИТОГО активы	-	1 527 888	1 553 641	1 580 834
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	978 495	1 217 499	1 287 259
Кредиторская задолженность	1520	192 580	97 689	98 276
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	88	36	28
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 171 163	1 315 224	1 385 563
Стоимость чистых активов	-	356 725	238 417	195 270

* - 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)

**Панюшкина Екатерина
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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.	4 038	(497)	-	-	-	(426)	-	-	4 038	(922)
	5210	за 2019г.	4 038	(71)	-	-	-	(426)	-	-	4 038	(497)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2020г.	505	(77)	-	-	-	(66)	-	-	505	(144)
	5211	за 2019г.	505	(11)	-	-	-	(66)	-	-	505	(77)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	2 541	(500)	-	-	-	(429)	-	-	2 541	(929)
	5230	за 2019г.	2 541	(71)	-	-	-	(429)	-	-	2 541	(500)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	944	(219)	-	-	-	(188)	-	-	944	(407)
	5231	за 2019г.	944	(31)	-	-	-	(188)	-	-	944	(219)

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.	64 215	380	-	-	64 595
	5250	за 2019г.	64 215	-	-	-	64 215
в том числе:							
Незавершенное строительство площадь застройки 1821,3.№74:36:0715005:631	5241	за 2020г.	7 110	-	-	-	7 110
	5251	за 2019г.	7 110	-	-	-	7 110

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	16 308	16 308	16 308
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)

**Панюшкина Екатерина
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

26 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.	430 150	-	189 368	238 699	-	-	-	-	380 819	-
	5311	за 2019г.	439 774	-	1 013	10 637	-	-	-	-	430 150	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2020г.	430 150	-	189 368	238 699	-	-	-	-	380 819	-
	5312	за 2019г.	439 774	-	1 013	10 637	-	-	-	-	430 150	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	853 418	-	1 263 801	1 374 529	-	-	-	-	742 689	-
	5315	за 2019г.	932 860	-	44 191	123 634	-	-	-	-	853 418	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	807 818	-	168 801	437 529	-	-	-	-	539 089	-
	5316	за 2019г.	913 260	-	13 191	118 634	-	-	-	-	807 818	-
Депозитные вклады	5307	за 2020г.	31 000	-	1 095 000	937 000	-	-	-	-	189 000	-
	5317	за 2019г.	5 000	-	31 000	5 000	-	-	-	-	31 000	-
Прочие финансовые вложения	5308	за 2020г.	14 600	-	-	-	-	-	-	-	14 600	-
	5318	за 2019г.	14 600	-	-	-	-	-	-	-	14 600	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 283 568	-	1 453 169	1 613 228	-	-	-	-	1 123 508	-
	5310	за 2019г.	1 372 634	-	45 204	134 271	-	-	-	-	1 283 568	-

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)

**Панюшкина Екатерина
Сергеевна**
(расшифровка подписи)

26 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)

**Панюшкина Екатерина
Сергеевна**
(расшифровка подписи)

26 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.	190 846	-	104 041	13 619	(19 806)	-	-	-	-	-	288 700	-
	5530	за 2019г.	129 190	-	59 714	4 609	(2 666)	-	-	-	-	-	190 846	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	359	-	2 590	-	(14)	-	-	-	-	-	2 935	-
	5531	за 2019г.	1 166	-	344	-	(1 152)	-	-	-	-	-	359	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	84	-	23	-	(17)	-	-	-	-	-	91	-
	5532	за 2019г.	376	-	83	-	(375)	-	-	-	-	-	84	-
Прочая	5513	за 2020г.	190 403	-	101 427	13 619	(19 775)	-	-	-	-	-	285 675	-
	5533	за 2019г.	127 647	-	59 286	4 609	(1 139)	-	-	-	-	-	190 403	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	190 846	-	104 041	13 619	(19 806)	-	-	X	X	X	288 700	-
	5520	за 2019г.	129 190	-	59 714	4 609	(2 666)	-	-	X	X	X	190 846	-

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 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.	1 315 188	190 845	89 560	(424 518)	-	-	-	-	1 171 076
	5580	за 2019г.	1 385 536	820 770	185 463	(1 076 581)	-	-	-	-	1 315 188
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	330	241	-	(72)	-	-	-	-	499
	5581	за 2019г.	254	270	-	(194)	-	-	-	-	330
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 994	-	-	(517)	-	-	-	-	1 477
	5583	за 2019г.	1 559	435	-	-	-	-	-	-	1 994
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 217 498	-	89 560	(328 563)	-	-	-	-	978 495
	5585	за 2019г.	1 287 259	820 065	185 463	(1 075 289)	-	-	-	-	1 217 498
прочая	5566	за 2020г.	95 365	190 605	-	(95 365)	-	-	-	-	190 605
	5586	за 2019г.	96 464	-	-	(1 099)	-	-	-	-	95 365
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 315 188	190 845	89 560	(424 518)	-	X	X	X	1 171 076
	5570	за 2019г.	1 385 536	820 770	185 463	(1 076 581)	-	X	X	X	1 315 188

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)

**Панюшкина Екатерина
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5	15
Расходы на оплату труда	5620	1 892	2 028
Отчисления на социальные нужды	5630	473	611
Амортизация	5640	855	855
Прочие затраты	5650	6 431	6 208
Итого по элементам	5660	9 656	9 717
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	9 656	9 717

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

Руководитель _____
(подпись)

**Панюшкина Екатерина
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

26 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	36	199	(147)	-	88
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панюшкина Екатерина
Сергеевна**
(расшифровка подписи)

26 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	814 032	744 804	725 034
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панюшкина Екатерина
Сергеевна**
(расшифровка подписи)

26 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)

**Панюшкина Екатерина
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.