

8. Расчет стоимости чистых активов

(тыс.руб.)

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	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	8 007	2 230	527
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Финансовые вложения долгосрочные	1170	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	149	296	218
Запасы	1210	5 530	7 278	6 945
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
Дебиторская задолженность*	1230	11 085	16 281	12 008
Финансовые вложения краткосрочные	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 116	448	341
Прочие оборотные активы	1260	64	47	73
ИТОГО активы	-	27 951	26 580	20 113
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	0	0	0
Прочие обязательства долгосрочные	1450	0	0	0
Заемные средства краткосрочные	1510	11 228	4 983	4 700
Кредиторская задолженность	1520	6 323	13 969	8 317
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 224	3 023	2 594
Доходы будущих периодов	1530	691		
Прочие обязательства краткосрочные	1550	0	0	0
ИТОГО пассивы	-	20 466	21 974	15 611
Стоимость чистых активов	-	7 485	4 606	4 502

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	(в тыс.руб.)		
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	8 935	10 151	8 933
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

5.1 Наличие дебиторской задолженности

п/п	Наименование показателя	(в тыс.руб.)			
		Остаток на начало года	Величина резерва по сомнительным долгам на	Остаток на конец года	Величина резерва по сомнительным долгам на
	Долгосрочная дебиторская задолженность -				
1.	всего				
	в том числе:				
1.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками				
1.2.	Авансы выданные				
1.3.	Прочая				
	Краткосрочная дебиторская задолженность -				
2.	всего	16 310	29	11 085	1
	в том числе:				
2.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	15 223		8 879	
2.2.	Авансы выданные	281		185	
2...3.	Расчеты по налогам и сборам	803		2 021	
2.4.	Прочая	3			
3.	ИТОГО	16 310		11 085	

5.2 Наличие кредиторской задолженности

		(в тыс.руб.)	
п/п	Наименование показателя	Остаток на начало года	Остаток на конец года
	<i>Долгосрочная кредиторская задолженность-</i>		
	всего		
1.	в том числе:		
1.1.	Кредиты		
1.2.	Займы		
1.2.	Задолженность по заработной плате		
1.4.	Прочая		
	<i>Краткосрочная кредиторская задолженность-</i>		
	всего	13 968	6 323
2.	в том числе:		
2.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 874	1 482
2.2.	Авансы полученные	8	7
2.3.	Расчеты по налогам и взносам	3 894	3 778
2.4.	Задолженность по заработной плате	1 160	1 043
2.5.	Прочая	32	13
3.	Итого	13 968	6 323

6. Затраты на производство

Наименование показателя	(в тыс.руб.)		
	за 2020 год	за 2019 год	за 2018 год
Материальные затраты	13 319	15 411	22 440
Расходы на оплату труда	22 495	25 780	34 078
Отчисления на социальные нужды	4 713	7 995	10 281
Амортизация	264	151	70
Прочие затраты	13 277	33 206	24 507
Покупная стоимость товара			338
Итого по элементам	54 068	82 543	91 714
Изменение остатков:			
- незавершенного производства	3	-6	18
- готовой продукции	0	69	266
Итого расходы по обычным видам деятельности	54 071	82 606	91 998

7. Оценочные обязательства

(в тыс.руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	3 023	1 672	2 470	-	2 224
в том числе:					
Начисление резерва на отпуск	3 023	1 672	2 470	-	2 224