

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬПИКАСЕТЬ"

(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	257	114	14
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 748	2 047	2 277
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	98 361	118 127	58 775
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	18	60
Дебиторская задолженность*	1230	21 894	69 264	70 165
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 820	394	158
Прочие оборотные активы	1260	8 960	2 864	132
ИТОГО активы	-	133 040	192 828	131 581
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	33 050	73 050	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5	1	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	24 826	28 273	87 470
Кредиторская задолженность	1520	97 826	116 898	71 662
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	679	343	-
ИТОГО пассивы	-	156 386	218 565	159 132
Стоимость чистых активов	-	(23 346)	(25 737)	(27 551)

* - 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)

**Брикман Николай
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 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.	-	284	-	(284)	-
	5250	за 2019г.	-	120	-	(120)	-
в том числе: Компьютерный комплекс №2	5241	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютерный комплекс №3	5242	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютерный комплекс №4	5243	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютерный комплекс №5	5244	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 3 A317-51G-5732,17/3",IPS,Intel Corei5 10210U 1.6ГГц, 8 Гб,512Гб SSD,nVidia GeForce	5245	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютерный комплекс №1	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	69	-	(69)	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad L340-17API,17.3", IPS,AMD Ryzen7 3700U 2,3ГГц,16Гб,1000Гб,128Гб SSD,AMD Radeo	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	52	-	(52)	-

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	-	-	75
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)

**Брикман Николай
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 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)

**Брикман Николай
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 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)

**Брикман Николай
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 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.	69 264	-	18 483	-	(65 853)	-	-	-	-	-	21 894	-
	5530	за 2019г.	70 165	-	34 043	-	(34 944)	-	-	-	-	-	69 264	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	63 609	-	14 591	-	(63 016)	-	-	-	-	-	15 184	-
	5531	за 2019г.	56 095	-	30 697	-	(23 183)	-	-	-	-	-	63 609	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 937	-	2 082	-	(1 327)	-	-	-	-	-	4 692	-
	5532	за 2019г.	2 003	-	2 016	-	(82)	-	-	-	-	-	3 937	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 718	-	1 810	-	(1 510)	-	-	-	-	-	2 018	-
	5533	за 2019г.	12 067	-	1 330	-	(11 679)	-	-	-	-	-	1 718	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	69 264	-	18 483	-	(65 853)	-	-	X	X	X	21 894	-
	5520	за 2019г.	70 165	-	34 043	-	(34 944)	-	-	X	X	X	69 264	-

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.	73 050	-	-	(40 000)	-	-	-	-	33 050
	5573	за 2019г.	-	73 050	-	-	-	-	-	-	73 050
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	145 514	431 436	19 654	(473 273)	-	-	-	-	123 331
	5580	за 2019г.	159 132	132 015	6 062	(151 695)	-	-	-	-	145 514
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	107 400	54 976	-	(129 760)	-	-	-	-	32 616
	5581	за 2019г.	71 003	62 629	-	(26 232)	-	-	-	-	107 400
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	42 500	-	-	-	-	-	-	42 500
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 458	13 649	-	(779)	-	-	-	-	20 328
	5583	за 2019г.	413	7 044	11	(10)	-	-	-	-	7 458
кредиты	5564	за 2020г.	-	224 100	13 002	(237 102)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	28 273	94 777	6 652	(104 876)	-	-	-	-	24 826
	5585	за 2019г.	87 470	60 060	6 051	(125 308)	-	-	-	-	28 273
прочая	5566	за 2020г.	2 383	1 434	-	(756)	-	-	-	-	3 061
	5586	за 2019г.	246	2 282	-	(145)	-	-	-	-	2 383
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	145 514	431 436	19 654	(473 273)	-	X	X	X	123 331
	5570	за 2019г.	159 132	132 015	6 062	(151 695)	-	X	X	X	145 514

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)

**Брикман Николай
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	172 386	16 780
Расходы на оплату труда	5620	47 672	41 864
Отчисления на социальные нужды	5630	10 188	12 430
Амортизация	5640	141	20
Прочие затраты	5650	8 282	49 594
Итого по элементам	5660	238 669	120 688
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(26 809)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	51 129	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	289 798	93 879

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

Руководитель _____
(подпись)

**Брикман Николай
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 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)

**Брикман Николай
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 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	-	-	1 960
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Брикман Николай
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 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)

**Брикман Николай
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.
