

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ингри"
(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	37	49	60
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 464	12 331	6 786
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	247 064	247 064	247 064
Отложенные налоговые активы	1180	1 110	1 064	1 043
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	88 472	75 050	75 864
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 799	2 185	1 091
Дебиторская задолженность*	1230	138 613	162 249	112 592
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 249	21 742	2 706
Прочие оборотные активы	1260	807	592	955
ИТОГО активы	-	526 614	522 326	448 761
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	114	9	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	5	4 368
Кредиторская задолженность	1520	121 666	164 230	103 216
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 352	5 322	4 442
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	127 132	169 566	112 025
Стоимость чистых активов	-	399 482	352 760	336 736

* - 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 2020 г.	770	(721)	-	-	-	(12)	-	-	-	770	(732)
	5110	за 2019 г.	770	(709)	-	-	-	(12)	-	-	-	770	(721)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	520	(520)	-	-	-	-	-	-	-	520	(520)
	5111	за 2019 г.	520	(520)	-	-	-	-	-	-	-	520	(520)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	250	(201)	-	-	-	(12)	-	-	-	250	(212)
	5112	за 2019 г.	250	(189)	-	-	-	(12)	-	-	-	250	(201)

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	6	6	6
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	5	5	5
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	1

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 января 2021 г.

**Кожечкин Дмитрий
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

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 2020 г.	-	9 487	(525)	(8 961)	-
	5250	за 2019 г.	-	13 333	(47)	(13 286)	-
в том числе:							
Kreber EFS 180E (Новое)	5241	за 2020 г.	-	75	-	(75)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оникс-2,5 версия 1-измеритель прочности ударно-импульсный 936	5242	за 2020 г.	-	77	-	(77)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оникс-2,5 версия 1-измеритель прочности ударно-импульсный 939	5243	за 2020 г.	-	77	-	(77)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оникс-2,5 версия 1-измеритель прочности ударно-импульсный 941	5244	за 2020 г.	-	77	-	(77)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор	5245	за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер Laser	5246	за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер	5247	за 2020 г.	-	249	-	(249)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Mazda CX9 Табачков	5248	за 2020 г.	-	2 881	-	(2 881)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
RIA RIO Байдин	5249	за 2020 г.	-	906	-	(906)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Планшеты		за 2020 г.	-	81	-	(81)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Volkswagen Teramont		за 2020 г.	-	3 160	-	(3 160)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ультрабук ACER Swit		за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
сетевой накопитель Synology DS1819-без HDD		за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук		за 2020 г.	-	102	-	(102)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL360p Gen8/2*E5-2680 n2/256GB/9*500GBSSD/QLE2562		за 2020 г.	-	186	-	(186)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оникс-2,5 версия 1-измеритель прочности ударно-импульсный 776		за 2020 г.	-	77	-	(77)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оникс-2,5 версия 1-измеритель прочности ударно-импульсный 804		за 2020 г.	-	77	-	(77)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оникс-2,5 версия 1-измеритель прочности ударно-импульсный 805		за 2020 г.	-	77	-	(77)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оникс-2,5 версия 1-измеритель прочности		за 2020 г.	-	77	-	(77)	-

ударно-импульсный 806		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СХД HPE 3PAR StoreServ 7400 26x920GB SSD		за 2020 г.	-	1 022	497	(525)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель оптический		за 2020 г.	-	8	8	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контроллер HP Qlogic		за 2020 г.	-	20	20	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Толщиномер "Константа К5" с датчиком ИД2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	47	-	(47)	-
Hyundai solaris Иванов А.А.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	868	-	(868)	-
Mazda 6		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 874	-	(1 874)	-
Мышь		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	1	-	-
Ноутбук Dell G3 3579 G315-7145? 15.6" черный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Ультрабук Asus Zenbook UX433FA-A5093T Core i3 8145U/8Gb SSD/14.0"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	94	46	(48)	-
AUDI Q8		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	6 146	-	(6 146)	-
Ультрабук		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	47	-	(47)	-
Машина испытательная универсальная электромеханическая РКМ 5.1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 101	-	(1 101)	-
Volkswagen Tiguan		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 808	-	(1 808)	-
Fiat Doblo		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 302	-	(1 302)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	15 562	15 586	18 699
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 января 2021 г.

**Кожечкин Дмитрий
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

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	-	-	247 000
в том числе: ООО "ОЗСМиК"	5321	-	-	247 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 января 2021 г.

**Кожечкин Дмитрий
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

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)

21 января 2021 г.

Кожечкин Дмитрий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

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	
					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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	162 249	-	44 149	-	(67 802)	-	-	-	-	17	138 613	-	-
	5530	за 2019 г.	112 592	-	94 669	-	(45 056)	-	-	-	44	-	162 249	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	147 326	-	29 862	-	(58 845)	-	-	-	-	-	118 343	-	-
	5531	за 2019 г.	103 187	-	84 979	-	(40 840)	-	-	-	-	-	147 326	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	6 496	-	11 568	-	(3 361)	-	-	-	-	-	14 839	-	-
	5532	за 2019 г.	3 677	-	5 715	-	(2 898)	-	-	-	-	-	6 496	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	8 425	-	2 719	-	(5 596)	-	-	-	-	17	5 431	-	-
	5533	за 2019 г.	5 728	-	3 972	-	(1 318)	-	-	-	44	-	8 425	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	162 249	-	44 149	-	(67 802)	-	-	X	X	X	138 613	-	-
	5520	за 2019 г.	112 592	-	94 669	-	(45 056)	-	-	X	X	X	162 249	-	-

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	-	-	-	-	6 033	6 033
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	6 033	6 033
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 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
прочая	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	164 234 103 215	171 607 302 349	834 1 341	(215 025) (242 537)	- (178)	- -	- 44	17 -	121 666 164 234
	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	127 182 78 407	9 306 62 723	60 88	(58 089) (13 969)	- (178)	- -	- -	- -	78 458 127 071
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	22 434 7 599	27 888 20 617	- -	(20 788) (5 782)	- -	- -	- -	- -	29 534 22 434
	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	13 001 6 552	1 130 6 720	- -	(560) (319)	- -	- -	- 44	17 -	13 588 12 997
расчеты по налогам и взносам	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	5 4 368	133 271 207 920	775 1 253	(134 051) (213 535)	- -	- -	- -	- -	- 5
	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	1 726 6 286	12 4 372	- -	(1 652) (8 932)	- -	- -	- -	- -	86 1 726
	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
прочая	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	164 234 103 215	171 607 302 349	834 1 341	(215 025) (242 537)	- (178)	X X	X X	X X	121 666 164 234

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Кожечкин Дмитрий
 Вячеславович**

 (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	8 862	5 578
Расходы на оплату труда	5620	118 182	74 008
Отчисления на социальные нужды	5630	24 331	26 220
Амортизация	5640	9 840	7 702
Прочие затраты	5650	127 100	124 676
Итого по элементам	5660	288 315	238 184
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 228)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	877
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	275 087	239 061

Руководитель _____
(подпись)

21 января 2021 г.

**Кожечкин Дмитрий
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 322	5 352	(5 322)	-	5 352
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	5 322	5 352	(5 322)	-	5 352

Руководитель _____
(подпись)

21 января 2021 г.

**Кожечкин Дмитрий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

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	-	-	247 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 января 2021 г.

**Кожечкин Дмитрий
Вячеславович**
(расшифровка подписи)