

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	32121	-	48505	37288	-	-	X	43338	-
	5420	За 2019 г.	41298	-	23279	32456	-	-	X	32121	-
в том числе:											
	5401	За 2020 г.	32121	-	48505	37288	-	-	-	43338	-
	5421	За 2019 г.	41298	-	23279	32456	-	-	-	32121	-

0710005 с 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Савонюк Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода				
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло объектов			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Наисчислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Наисчислено амортизации							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	2982	2947	-	600	600	35	-	-	2383	2382			
	5210	За 2019 г.	2975	2893	-	600	600	54	-	-	2882	2847			
в том числе:															
	5201	За 2020 г.	2947	2947	-	600	600	35	-	-	2383	2382			
	5211	За 2019 г.	2975	2893	-	6	-	54	-	-	2882	2847			
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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 2019 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2018 г.	-	-	-	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель _____ Савонюк Сергей
(подпись) Николаевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	21096	24872
Расходы на оплату труда	5620	790	1599
Отчисления на социальные нужды	5630	982	925
Амортизация	5640	35	46
Прочие затраты	5650	2188	2135
Итого по элементам	5660	25091	29577
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	581	866
Итого расходы по обычным видам	5600	25672	30443

Руководитель _____ **Савонюк Сергей Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Экстра"

(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	1	36	82
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	43338	32121	41299
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	5932	8135	9292
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	250	22	147
Прочие оборотные активы	1260	11658	7667	3830
ИТОГО активы	-	61185	47982	54650
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	42847	29896	36935
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	42847	29896	36935
Стоимость чистых активов	-	18338	18086	17715

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