Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МОНТ"

(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	62 118	107 878	115 102
Доходные вложения в материальные ценности	1160	18 631	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	2 014	50 300
Отложенные налоговые активы	1180	11 568	1 629	556
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	506 200	961 445	997 965
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	165 707	134 422	31 857
Дебиторская задолженность*	1230	4 717 703	3 896 067	4 302 869
Финансовые вложения краткосрочные	1240	104 095	49 897	363 142
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 715 884	1 279 970	737 925
Прочие оборотные активы	1260	56 696	45 573	61 407
ИТОГО активы	-	9 358 602	6 478 895	6 661 122
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 034	1 137	1 279
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 097 772	5 673 687	6 322 329
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	136 767	216 956	32 261
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 235 574	5 891 780	6 355 870
Стоимость чистых активов	-	2 123 028	587 115	305 252

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Москалев Дмитрий Владиславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	251 949	(144 100)	14 264	(32 018)	30 555	(58 574)	-	-	234 195	(172 118)
	5210	за 2019г.	201 216	(89 866)	60 960	(10 227)	2 841	(57 074)	-	-	251 949	(144 100)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	250 752	(143 218)	14 264	(31 930)	30 467	(58 370)	-	-	233 086	(171 121)
	5211	за 2019г.	200 019	(89 195)	60 960	(10 227)	2 841	(56 864)	-	-	250 752	(143 218)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	1 197	(882)	-	(88)	88	(203)	-	-	1 108	(997)
	5212	за 2019г.	1 197	(672)	-	-	-	(210)	-	-	1 197	(882)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	18 631	-	-	-	-	-	18 631	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5221	за 2020г.	-	-	18 631	-	-	-	-	-	18 631	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	28	35 244	(2 337)	(32 894)	41
	5250	за 2019г.	3 752	69 379	(12 143)	(60 960)	28
в том числе: офисное оборудование	5241	за 2020г.	28	35 244	(2 337)	(32 894)	41
	5251	за 2019г.	3 752	69 379	(12 143)	(60 960)	28

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	4 797	-
в том числе: офисное оборудование	5261	4 797	-
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	18 631	-	-
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	-	-	-
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) **Москалев Дмитрий Владиславович** (расшифровка подписи)

22 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	2 014	-	-	(2 014)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	50 300	-	55 700	(103 986)	-	-	-	2 014	-
в том числе: займы выданные (срок более 12 мес.)	5302	за 2020г.	2 014	-	-	(2 014)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	50 300	-	55 700	(103 986)	-	-	-	2 014	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	93 511	(43 614)	68 847	(14 652)	3	-	-	147 706	(43 611)
	5315	за 2019г.	363 142	-	6 125	(275 756)	-	-	(43 614)	93 511	(43 614)
в том числе: займы выданные (срок менее 12 мес.)	5306	за 2020г.	93 511	(43 614)	68 847	(14 652)	3	-	-	147 706	(43 611)
	5316	за 2019г.	363 142	-	6 125	(275 756)	-	-	(43 614)	93 511	(43 614)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	95 525	(43 614)	68 847	(16 666)	3	-	-	147 706	(43 611)
	5310	за 2019г.	413 442	-	61 825	(379 742)	-	-	(43 614)	95 525	(43 614)

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 _____ Москалев Дмитрий Владиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	996 064	(34 619)	22 106 061	(22 595 924)	-	34 619	X	506 200	-
	5420	за 2019г.	1 010 727	(12 762)	18 375 192	(18 389 855)	(21 857)	-	X	996 064	(34 619)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	10 378	-	19 502	(22 538)	-	-	-	7 341	-
	5421	за 2019г.	10 515	-	33 035	(33 172)	-	-	5 215	10 378	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	983 916	(34 619)	20 624 585	(21 111 467)	-	34 619	1 609 180	497 035	-
	5423	за 2019г.	1 000 211	(12 762)	17 017 461	(17 033 756)	(21 857)	-	1 594 201	983 916	(34 619)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	1 768	-	34 351	(34 296)	-	-	-	1 824	-
	5424	за 2019г.	-	-	13 800	(12 032)	-	-	-	1 768	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	9 077	(9 077)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	5 216	(5 216)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	1	-	1 418 546	(1 418 547)	-	-	-	1	-
	5426	за 2019г.	1	-	1 305 681	(1 305 680)	-	-	-	1	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Москалев Дмитрий Владиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	41 666	(9 908)	12 426	-	(18 641)	-	9 908	-	-	-	35 451	-
	5521	за 2019г.	-	-	41 666	-	-	-	-	-	-	-	41 666	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	41 666	(9 908)	12 426	-	(18 641)	-	9 908	-	-	-	35 451	-
	5522	за 2019г.	-	-	41 666	-	-	-	-	-	-	-	41 666	-
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.	4 415 924	(551 615)	4 600 692	11 356	(3 781 701)	-	-	-	-	-	5 246 272	(564 020)
	5530	за 2019г.	4 634 733	(331 864)	3 834 699	-	(4 053 508)	-	-	-	-	-	4 415 924	(561 524)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 178 601	(551 615)	4 275 643	11 356	(3 642 199)	-	-	-	-	-	4 823 403	(564 020)
	5531	за 2019г.	4 348 857	(331 864)	3 779 024	-	(3 949 280)	-	-	-	-	-	4 178 601	(561 524)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	68 112	-	246 290	-	(66 507)	-	-	-	-	-	247 895	-
	5532	за 2019г.	85 498	-	22 479	-	(39 865)	-	-	-	-	-	68 112	-
Прочая	5513	за 2020г.	169 211	-	78 759	-	(72 996)	-	-	-	-	-	174 974	-
	5533	за 2019г.	200 379	-	33 196	-	(64 364)	-	-	-	-	-	169 211	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 457 590	(561 523)	4 613 118	11 356	(3 800 342)	-	9 908	X	X	X	5 281 723	(564 020)
	5520	за 2019г.	4 634 733	(331 864)	3 876 365	-	(4 053 508)	-	-	X	X	X	4 457 590	(561 524)

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	256 467	256 467	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	256 467	256 467	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	5 673 687	5 876 228	-	(4 452 143)	-	-	-	-	7 097 772
	5580	за 2019г.	6 322 329	4 441 353	-	(5 089 995)	-	-	-	-	5 673 687
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 372 365	4 694 957	-	(3 509 765)	-	-	-	-	6 557 557
	5581	за 2019г.	6 193 576	3 584 331	-	(4 421 611)	-	-	-	-	5 356 296
авансы полученные	5562	за 2020г.	135 814	97 561	-	(86 407)	-	-	-	-	146 967
	5582	за 2019г.	118 259	146 916	-	(113 292)	-	-	-	-	151 883
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	164 649	1 082 443	-	(855 245)	-	-	-	-	391 848
	5583	за 2019г.	10 481	709 247	-	(555 078)	-	-	-	-	164 649
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	859	1 267	-	(726)	-	-	-	-	1 400
	5586	за 2019г.	12	859	-	(12)	-	-	-	-	859
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	5 673 687	5 876 228	-	(4 452 143)	-	X	X	X	7 097 772
	5570	за 2019г.	6 322 329	4 441 353	-	(5 089 995)	-	X	X	X	5 673 687

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 _____ Москалев Дмитрий Владиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 971	1 720
Расходы на оплату труда	5620	728 440	623 182
Отчисления на социальные нужды	5630	160 295	167 784
Амортизация	5640	59 525	57 074
Прочие затраты	5650	468 320	418 169
Итого по элементам	5660	1 418 551	1 267 929
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	20 988 698	16 794 820
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	22 407 249	18 062 749

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

Руководитель _____ **Москалев Дмитрий Владиславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	216 956	164 075	(230 157)	(14 106)	136 767
в том числе: на предстоящую оплату отпусков и премии	5701	216 956	164 075	(230 157)	(14 106)	136 768

Руководитель _____ Москалев Дмитрий Владиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	300 000	300 000	300 000
в том числе: банковская гарантия	5801	300 000	300 000	300 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Москалев Дмитрий Владиславович** (расшифровка подписи)

22 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 _____ **Москалев Дмитрий Владиславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.