

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Формула-Р"
(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	5 605	1 732	3 254
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 915	5 062	642
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	97 450	221 677	146 055
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	411	-	6 516
Дебиторская задолженность*	1230	18 286	39 184	55 799
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 420	-	4 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 023	2 795	8 912
Прочие оборотные активы	1260	29	73	117
ИТОГО активы	-	147 139	270 523	225 795
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	96 000	68 200	60 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	338
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	299	124	30 483
Кредиторская задолженность	1520	67 150	231 058	138 822
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	801	-	3 317
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	164 250	299 382	232 959
Стоимость чистых активов	-	(17 111)	(28 858)	(7 164)

* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Изменения за период	
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



КУЩ МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
28 января 2021 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 2020 г.	-	8 051	-	(8 051)	-
	5250	за 2019 г.	-	188	-	(188)	-
В том числе:							
	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол мастера приемщика со стойкой боковой левой №1	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стол мастера приемщика со стойкой боковой левой №2	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
268913 Renault DUSTER X7LHSRDDG65268913	5243	за 2020 г.	-	847	-	(847)	-
ТЕСТ	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
040755 Renault KAPTUR X7LASRA3C65040755	5244	за 2020 г.	-	1 065	-	(1 065)	-
ТЕСТ	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
460829 Renault ARKANA X7LRLJC2DX65460829	5245	за 2020 г.	-	1 014	-	(1 014)	-
ПОДМ	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
696476 Renault LOGAN STEPWAY	5246	за 2020 г.	-	683	-	(683)	-
X7LASRMAZ65696476 подм	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
176542 Renault NEW SANDERO STEPWAY	5247	за 2020 г.	-	698	-	(698)	-
X7L5SRMAZ66176542 тест	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
203162 Renault KAPTUR X7LASRA3C66203162	5248	за 2020 г.	-	1 025	-	(1 025)	-
подм	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
261833 Renault LOGAN STEPWAY	5249	за 2020 г.	-	619	-	(619)	-
X7LASRMAZ65261833 ТЕСТ	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
260126 Renault NEW SANDERO STEPWAY		за 2020 г.	-	576	-	(576)	-
X7L5SRMAZ64260126 ПОДМ		за 2019 г.	-	-	-	-	-
264297 Renault NEW SANDERO STEPWAY		за 2020 г.	-	668	-	(668)	-
X7L5SRMAZ64264297 ТЕСТ		за 2019 г.	-	-	-	-	-
792559 Renault KAPTUR X7LASREA764792559		за 2020 г.	-	856	-	(856)	-
ПОДМ		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стенд текстайл "Новинки" 3500*3016*740		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	138	-	(138)	-
Установка автоматическая для обслуживания автомобильных кондиционеров RV250 код 00000001892		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	(50)	-

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	9 559	9 559	10 016
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	-	-	-



КУЩ МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

28 января 2021г.

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	-	-	-



КУЩ МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 января 2021 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



КУЩ МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель

28 января 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 5571	за 2020 г. за 2019 г.	68 200 60 000	61 000 8 200	- -	(33 200)	- -	- -	96 000 68 200	
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	8 200 -	8 200 -	- -	(8 200)	- -	- -	8 200 -	
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	60 000 60 000	61 000 -	- -	(25 000)	- -	- -	96 000 60 000	
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	231 182 169 305	63 678 269 180	6 432 3 055	(232 939) (209 831)	(104) (527)	1 093 1	68 250 231 182	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	220 105 105 643	52 337 216 740	3 017 75	(214 083) (102 349)	(2) (4)	- 1	61 374 220 105	
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	6 327 25 816	1 160 6 144	- -	(6 050) (25 129)	(86) (504)	- -	1 352 6 327	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	1 938 3 732	898 185	- -	(650) (2 011)	- -	977 -	2 186 1 938	
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	29 -	- -	32 232	(2 011) (262)	- -	- -	330 -	
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	94 30 483	8 300 45 902	356 2 592	(327) (11 278)	- -	- -	29 299	
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	2 689 3 631	983 209	- -	(78 883) (617)	- -	116 -	3 039 2 689	
	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	(1 132)	- -	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	299 382 229 305	124 678 277 380	6 432 3 055	(266 139) (209 831)	(104) (527)	X X	164 250 299 382	

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	-	-	-



КУЦ МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 января 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	41 759	40 730
Расходы на оплату труда	5620	35 510	37 833
Отчисления на социальные нужды	5630	7 648	11 125
Амортизация	5640	1 827	1 711
Прочие затраты	5650	66 485	76 381
Итого по элементам	5660	153 229	167 780
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(75 618)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	124 207	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	277 436	92 162



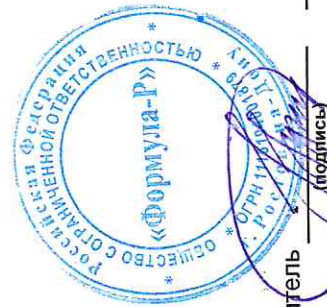
Руководитель
 КУЩ МИХАИЛ
 АЛЕКСЕЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

подпись

28 января 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	-	6 069	(5 268)	-	801
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	-	6 069	(5 268)	-	801



КУЩ МИХАИЛ
 АЛЕКСЕЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

28 января 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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	994 520	994 520	581 308
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**КУЩ МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



КУЩ МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 января 2021 г.