

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИНГРАД"

(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	650 079	650 204	5 106
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	31	21	13 910
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1	56	52 340
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	10	187
Дебиторская задолженность*	1230	848	347	270 728
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	9 668
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	381	312	562
Прочие оборотные активы	1260	-	-	66 425
ИТОГО активы	-	651 340	650 950	418 927
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	3 700	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	170	9	26 147
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	294	666	13 810
Кредиторская задолженность	1520	1 039 709	1 031 853	403 879
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	116	102	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 040 289	1 036 330	443 835
Стоимость чистых активов	-	(388 949)	(385 380)	(24 908)

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
												первоначальная стоимость
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		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)
 Зырянов Александр Николаевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 2021 г.

[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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	3 837	650 131	(3 837)	(650 131)	-
Незавершенное строительство (цех керамзитовых блоков) по адресу г.Тюмень, 1-й км Окружной дороги, 4	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	134	-	134	-	-
РБУ строительство	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	3 448	-	3 448	-	-
Каток дорожный вибрационный BOMAG BW80AD-2	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	254	-	254	-	-
Бойлер Cjmfort 160L	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	40	-	40	-
Компьютер CPU AMD Ryzen5 2500X (S-AM4, кол-во ядер:4, 3.6Ghz)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	47	-	47	-
Земельный участок S=11 241 кв.м.Тюменская область г.Тюмень ул.Закалужская участок 21 кадастровый номер 72:17:1313004:4957	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	(59 522)	59 522	-
Земельный участок S=84 711 кв.м.Тюменская область г.Тюмень ул.Закалужская участок 21 кадастровый номер 72:17:1313004:4958	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	(590 522)	590 522	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-

Зырянов Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

13 марта 2021 г.

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

Зырянов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

13 марта 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	-	-	-

Зырянов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

13 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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	347	-	509	-	(12)	-	-	-	-	-	-	848	-
	5530	за 2019г.	270 728	-	387	-	(9 491)	(261 594)	-	-	15	303	4	347	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10	-	260	-	(10)	-	-	-	-	-	-	260	-
	5531	за 2019г.	72 125	-	10	-	(6 077)	(66 048)	-	-	-	-	-	10	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	32	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-	154	-
	5532	за 2019г.	3 921	-	177	-	(59)	(4 007)	-	-	-	-	-	32	-
	5513	за 2020г.	305	-	127	-	(2)	-	-	-	-	-	-	434	-
Прочая	5533	за 2019г.	194 682	-	199	-	(3 355)	(191 539)	-	-	15	303	4	305	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	347	-	509	-	(12)	-	-	-	X	X	X	848	-
	5520	за 2019г.	270 728	-	387	-	(9 491)	(261 594)	-	-	X	X	X	347	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	3 700	-	-	(3 700)	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	3 700	-	-	-	-	-	3 700
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	3 700	-	-	(3 700)	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	3 700	-	-	-	-	-	3 700
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
в том числе:	5560	за 2020г.	1 032 519	10 183	135	(2 838)	-	-	-	4
	5580	за 2019г.	417 689	665 387	1 920	(37 158)	(15 637)	15	303	303
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	362 600	3 541	-	(1 375)	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	367 796	12 661	-	(5 146)	(12 711)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 900	54	-	(156)	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	1 634	3 414	-	16	(164)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 550	150	1	(13 352)	-	-	4	4
	5583	за 2019г.	18 300	(773)	1 254	(2 935)	(2 614)	-	15	303
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	74	-	-	(74)	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	666	590	134	(1 096)	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	13 736	-	666	(13 700)	(36)	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	664 015	5 849	-	(71)	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	16 149	650 085	-	(5 023)	(112)	-	-	-
Итого	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2020г.	1 036 219	10 183	135	(6 538)	-	X	X	X
	5570	за 2019г.	417 689	669 087	1 920	(37 158)	(15 637)	X	X	X

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:				
расчёты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчёты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Зырянов Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

13 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1	38
Расходы на оплату труда	5620	893	2 507
Отчисления на социальные нужды	5630	272	760
Амортизация	5640	27	39
Прочие затраты	5650	826	4 311
Итого по элементам	5660	2 019	7 655
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 019	7 655

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

Зырянов Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

13 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	102	87	(73)	(1)	115
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Зырянов Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

13 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	40 795
	5811	-	-	-

Зырянов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

13 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Зырянов Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

13 марта 2021 г.