

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная Инвестиционная Компания"

(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	1 046	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	93 931	101 265	98 229
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4	3	375
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	160	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	-
Дебиторская задолженность *	1230	49 568	33 520	15 067
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	242	695	849
Прочие оборотные активы	1260	17	16	-
ИТОГО активы	-	144 968	135 500	114 520
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 674	18 142	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	28 941	53 373	76 079
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	19	16	179
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	45 634	71 531	76 258
Стоимость чистых активов	-	99 334	63 969	38 262

* - 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 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	-	-	-

1.5. 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)

**Виданов Александр
Наумович**

(расшифровка подписи)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	1 186	-	-	(140)	-	-	1 186	(140)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	-	-	1 186	-	-	(140)	-	-	1 186	(140)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	118 533	(17 568)	677	(326)	273	(7 659)	-	-	118 884	(24 953)
	5230	за 2019г.	108 389	(10 160)	10 256	(112)	52	(7 460)	-	-	118 533	(17 568)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	63 305	(14 122)	144	(326)	273	(5 772)	-	-	63 123	(19 620)
	5231	за 2019г.	63 305	(8 213)	-	-	-	(5 909)	-	-	63 305	(14 122)
Здания	5222	за 2020г.	44 055	(3 198)	-	-	-	(1 421)	-	-	44 055	(4 619)
	5232	за 2019г.	44 055	(1 776)	-	-	-	(1 421)	-	-	44 055	(3 198)
Транспортные средства	5223	за 2020г.	811	(232)	-	-	-	(101)	-	-	811	(332)
	5233	за 2019г.	923	(161)	-	(112)	52	(123)	-	-	811	(232)
Сооружения	5224	за 2020г.	10 362	(17)	533	-	-	(365)	-	-	10 895	(382)
	5234	за 2019г.	106	(9)	10 256	-	-	(7)	-	-	10 362	(17)

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.	300	1 563	-	(1 863)	-
	5250	за 2019г.	-	300	-	-	300
в том числе:							
Узел учета тепловой энергии в здании СПК (проект, монтаж, ПНР)	5241	за 2020г.	300	-	-	(300)	-
	5251	за 2019г.	-	300	-	-	300
Временное ограждения территории со шлагбаумом	5242	за 2020г.	-	555	-	(555)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Работа на продление имеющегося временного ограждения территории	5243	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Работы по удлинению крановых путей пролетов №1 (Г-Д) и №2 (Б-Г)	5244	за 2020г.	-	665	-	(665)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Балка крановая для пролета №2 (Б-Г)	5245	за 2020г.	-	144	-	(144)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	865	-
в том числе:			
Временное ограждение территории со шлагбаумом цех 12 СПК	5261	200	-
Подкрановые пути пролет №1 (Г-Д) 22м*46,6 уч. №8 (НКТ)	5262	332	-
Подкрановые пути пролет №2 (Б-Г) 30м*58,19 уч. №8 (НКТ)	5263	332	-
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	93 931	90 709	-
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)

**Виданов Александр
Наумович**

(расшифровка подписи)

31 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Виданов Александр
Наумович**
(расшифровка подписи)

31 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Виданов Александр
Наумович**

(расшифровка подписи)

31 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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	33 520	-	16 229	-	(181)	-	-	-	-	-	-	49 568	-
	5530	за 2019г.	15 067	-	18 582	-	(129)	-	-	-	-	-	-	33 520	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	33 396	-	15 563	-	(125)	-	-	-	-	-	-	48 833	-
	5531	за 2019г.	14 994	-	18 473	-	(70)	-	-	-	-	-	-	33 396	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	59	-	641	-	(50)	-	-	-	-	-	-	650	-
	5532	за 2019г.	56	-	50	-	(47)	-	-	-	-	-	-	59	-
Прочая	5513	за 2020г.	65	-	27	-	(6)	-	-	-	-	-	-	85	-
	5533	за 2019г.	17	-	59	-	(12)	-	-	-	-	-	-	65	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	33 520	-	16 229	-	(181)	-	-	X	X	X	-	49 568	-
	5520	за 2019г.	15 067	-	18 582	-	(129)	-	-	X	X	X	-	33 520	-

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		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.	53 373	347	46	(24 826)	-	-	-	-	28 941
	5580	за 2019г.	76 079	940	35	(23 680)	-	-	-	-	53 373
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	239	170	-	(200)	-	-	-	-	208
	5581	за 2019г.	93	236	-	(90)	-	-	-	-	239
авансы полученные	5562	за 2020г.	46 906	-	-	(23 435)	-	-	-	-	23 471
	5582	за 2019г.	69 736	-	-	(22 830)	-	-	-	-	46 906
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 218	177	46	(1 191)	-	-	-	-	5 250
	5583	за 2019г.	6 204	694	35	(715)	-	-	-	-	6 218
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11
	5586	за 2019г.	46	9	-	(45)	-	-	-	-	11
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	53 373	347	46	(24 826)	-	X	X	X	28 941
	5570	за 2019г.	76 079	940	35	(23 680)	-	X	X	X	53 373

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 _____
(подпись)

Виданов Александр
Наумович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	372	-
Расходы на оплату труда	5620	140	341
Отчисления на социальные нужды	5630	43	103
Амортизация	5640	7 800	7 460
Прочие затраты	5650	7 669	4 458
Итого по элементам	5660	16 024	12 362
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	16 024	12 362

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

Руководитель _____
(подпись)

**Виданов Александр
Наумович**

(расшифровка подписи)

31 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	16	16	(13)	-	19
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Виданов Александр
Наумович**

(расшифровка подписи)

31 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 007 406	3 857 406	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Виданов Александр
Наумович**

(расшифровка подписи)

31 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 _____
(подпись)

**Виданов Александр
Наумович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.