

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГАММА МЕДТЕХНОЛОГИИ"

(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	70	166	413
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	240 672	279 672	318 583
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	63 818	38 572	32 852
Прочие внеоборотные активы	1190	389	454	513
Запасы	1210	829	282	163
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	2 314	2 943	14 549
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 533	8 697	4 218
Прочие оборотные активы	1260	22	139	74
ИТОГО активы	-	310 647	330 925	371 365
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	474 582
Отложенные налоговые обязательства	1420	139	213	298
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	576 423	482 942	-
Кредиторская задолженность	1520	1 524	1 376	5 021
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	531	618	437
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	578 617	485 149	480 338
Стоимость чистых активов	-	(267 970)	(154 224)	(108 974)

* - 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.	679	(513)	-	-	-	(97)	-	-	-	679	(609)
	5110	за 2019г.	649	(236)	30	-	-	(276)	-	-	-	679	(513)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	679	(513)	-	-	-	(97)	-	-	-	679	(609)
	5111	за 2019г.	649	(236)	30	-	-	(276)	-	-	-	679	(513)

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.	-	30	-	(30)	-
в том числе:							
Вступительный ролик	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	30	-	(30)	-

Руководитель _____
(подпись)

Ильялов Сергей Рустамович
(расшифровка подписи)

31 марта 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 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5250	за 2019г.	-	161	-	(161)	-
в том числе:							
Терминал сбора данных RK25-2D-CL,AK25n2LDNEUR. Android 9.1 BT/WIFI NFC 2D WVGA 8M Pixels Fvtofocus C	5241	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук XPS 13 9370-1719 Core i7	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	108	-	(108)	-
Системный блок Dell Optiplex 3060 Micro Core 8GB	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	54	-	(54)	-

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	-	-
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	12 227	12 227	12 227
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)

**Ильялов Сергей
Рустамович**

(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)

**Ильялов Сергей
Рустамович**
(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)

**Ильялов Сергей
Рустамович**

(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 долгов- 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.	15 805	(12 861)	1 949	-	(2 591)	-	(1)	-	-	20	15 183	(12 870)	
	5530	за 2019г.	14 552	-	2 785	-	(1 525)	(6)	-	-	-	-	15 805	(12 861)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 734	-	-	-	(1 723)	-	-	-	-	-	11	(11)	
	5531	за 2019г.	900	-	1 734	-	(900)	-	-	-	-	-	1 734	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	13 949	(12 859)	1 946	-	(867)	-	-	-	-	-	15 028	(12 859)	
	5532	за 2019г.	13 541	-	932	-	(523)	-	-	-	-	-	13 949	(12 859)	
Прочая	5513	за 2020г.	123	(1)	3	-	(1)	-	(1)	-	-	20	144	-	
	5533	за 2019г.	112	-	119	-	(102)	(6)	-	-	-	-	123	(1)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	15 805	(12 861)	1 949	-	(2 591)	-	(1)	X	X	X	15 183	(12 870)	
	5520	за 2019г.	14 552	-	2 785	-	(1 525)	(6)	-	X	X	X	15 805	(12 861)	

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.	372 936	728 041	-	(692 979)	-	-	-	-	407 998
	5573	за 2019г.	404 757	267 511	-	(299 332)	-	-	-	-	372 936
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	111 382	1 232	274 694	(217 379)	-	-	-	20	169 948
	5580	за 2019г.	74 850	672	94 855	(58 995)	-	-	-	-	111 382
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 041	999	-	(912)	-	-	-	-	1 128
	5581	за 2019г.	3 269	617	-	(2 844)	-	-	-	-	1 041
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	200	-	-	-	-	-	-	200
	5582	за 2019г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	315	-	-	(153)	-	-	-	-	162
	5583	за 2019г.	1 673	35	29	(1 422)	-	-	-	-	315
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	110 006	-	274 693	(216 274)	-	-	-	-	168 425
	5585	за 2019г.	69 826	-	94 826	(54 646)	-	-	-	-	110 006
прочая	5566	за 2020г.	20	33	-	(40)	-	-	-	20	33
	5586	за 2019г.	80	20	-	(80)	-	-	-	-	20
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	111 382	1 232	274 694	(217 379)	-	X	X	X	169 948
	5570	за 2019г.	74 850	672	94 855	(58 995)	-	X	X	X	111 382

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ильялов Сергей
Рустамович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 096	1 199
Расходы на оплату труда	5620	9 861	10 835
Отчисления на социальные нужды	5630	2 224	3 295
Амортизация	5640	39 145	39 324
Прочие затраты	5650	13 002	16 527
Итого по элементам	5660	65 328	71 180
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	65 328	71 180

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ильялов Сергей
Рустамович**

(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	619	1 033	(1 120)	-	531
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ильялов Сергей
Рустамович**

(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ильялов Сергей
Рустамович**

(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)

**Ильялов Сергей
Рустамович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.