

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	128 455	133 612	1 849
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	11 994	711	134 139
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 005	4 306	8 258
Прочие оборотные активы	1260	34	-	60
ИТОГО активы	-	187 489	138 629	144 306
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	15 000	15 000	144 697
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	33	33	9 897
Кредиторская задолженность	1520	6 123	79 775	38
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 156	94 808	154 632
Стоимость чистых активов	-	166 333	43 821	(10 325)

* - 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)

**Туриков Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 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.	201	-	(201)	-	-
	5250	за 2019г.	1 850	133 970	(147)	(135 472)	201
в том числе:							
Грузоподъемный электромагнит ДКМ040/А-У2	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	71	-	71	-	-
Преобразователь напряжения ПНС-10-121-36В	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	76	-	76	-	-
Эл.вибратор ИВ-98Н (380В 0,9кВт 3000 об/мин)	5243	за 2020г.	116	-	116	-	-
	5253	за 2019г.	116	-	-	-	116
Эл.вибратор ИВ-106Н (380В 0,9кВт 3000 об/мин)	5244	за 2020г.	85	-	85	-	-
	5254	за 2019г.	85	-	-	-	85
Компрессор винтовой Comrag AR-2208 на ресивере 500 литров	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	434	-	-	(434)	-
Весы конвейерные ВК-М-2-1000-0,5	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	510	-	-	(510)	-
Весы конвейерные ВК-М-2-1200-0,5	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	277	-	-	(277)	-
Толкатель масляный гидравлический ТМГ-1	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	80	-	-	(80)	-
Толкатель масляный гидравлический ТМГ-4	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	120	-	-	(120)	-
Механизм электрический прямоходный МЭП-РВ-3/43-200ТВ-НВ-А-ОГ-Г		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	81	-	-	(81)	-
Здание главного корпуса		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	133 827	-	(133 827)	-
Грузоподъемный электромагнит ДКМ040/А-У2 поз. 60		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	143	-	(143)	-

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	135 673	135 472	-
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)

**Туриков Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Туриков Евгений
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Туриков Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 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.	711	-	12 267	-	(6 798)	-	-	-	5 814	-	11 994	-	
	5530	за 2019г.	134 139	-	172	-	(133 600)	-	-	-	-	-	711	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	11 377	-	-	-	-	-	-	-	11 377	-	
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	342	-	(300)	-	-	-	-	-	42	-	
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2020г.	711	-	548	-	(6 498)	-	-	-	5 814	-	575	-	
	5533	за 2019г.	134 139	-	172	-	(133 600)	-	-	-	-	-	711	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	711	-	12 267	-	(6 798)	-	-	X	X	X	11 994	-	
	5520	за 2019г.	134 139	-	172	-	(133 600)	-	-	X	X	X	711	-	

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.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000
	5571	за 2019г.	144 698	15 000	-	(144 698)	-	-	-	-	15 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000
	5573	за 2019г.	144 698	15 000	-	(144 698)	-	-	-	-	15 000
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	79 808	83 100	-	(162 566)	-	-	5 814	-	6 156
	5580	за 2019г.	9 935	138 774	8 348	(77 249)	-	-	-	-	79 808
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	411	-	(403)	-	-	-	-	8
	5581	за 2019г.	-	1 697	-	(1 697)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	79 737	79 737	-	(159 474)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	136 623	-	(56 886)	-	-	-	-	79 737
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13	504	-	(392)	-	-	5 814	-	5 939
	5583	за 2019г.	13	106	-	(106)	-	-	-	-	13
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	33	-	-	-	-	-	-	-	33
	5585	за 2019г.	9 897	-	8 348	(18 212)	-	-	-	-	33
прочая	5566	за 2020г.	25	2 447	-	(2 297)	-	-	-	-	175
	5586	за 2019г.	25	348	-	(348)	-	-	-	-	25
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	94 808	83 100	-	(162 566)	-	X	X	X	21 156
	5570	за 2019г.	154 633	153 774	8 348	(221 947)	-	X	X	X	94 808

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)

**Туриков Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	275	-
Расходы на оплату труда	5620	1 176	348
Отчисления на социальные нужды	5630	352	107
Амортизация	5640	4 956	2 065
Прочие затраты	5650	752	1 757
Итого по элементам	5660	7 511	4 277
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	7 511	4 277

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

Руководитель _____
(подпись)

**Туриков Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Туриков Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Туриков Евгений
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Туриков Евгений
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.