

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Балт Вуд"

(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	225	140	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3	-	237
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	191 654	147 452	143 905
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 512	2 076	1 889
Дебиторская задолженность *	1230	18 882	22 566	43 430
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	593
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 597	456	1 411
Прочие оборотные активы	1260	69	49	-
ИТОГО активы	-	223 942	172 739	191 465
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	5 918
Отложенные налоговые обязательства	1420	402	480	894
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	78 058	48 308	-
Кредиторская задолженность	1520	146 069	127 949	200 873
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 281	2 849	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	228 810	179 586	207 685
Стоимость чистых активов	-	(4 868)	(6 847)	(16 220)

* - 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.	-	-	225	-	-	-	-	-	-	225	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	225	-	-	-	-	-	-	225	-
	5111	за 2019г.	-	-	140	-	-	-	-	-	-	140	-

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:				
Исключительное права владельца на товарный знак и знак обслуживания	5131	-	2	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	140	85	-	(225)	-
	5190	за 2019г.	-	140	-	-	140
в том числе:							
Сайт	5181	за 2020г.	140	85	-	(225)	-
	5191	за 2019г.	-	140	-	-	140

Руководитель _____
(подпись)

Малый Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
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	174 668	171 389	-
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)

**Малый Константин
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Малый Константин
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Малый Константин
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

10 февраля 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.	22 961	(395)	10 086	-	(11 038)	(198)	(112)	-	-	-	21 893	(3 011)
	5530	за 2019г.	43 430	-	18 412	139	(39 398)	(152)	-	-	21	510	22 961	(395)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	8 263	(395)	3 989	-	(1 517)	(4)	(112)	-	-	-	10 731	(3 011)
	5531	за 2019г.	41 243	-	4 842	-	(37 691)	(131)	-	-	-	-	8 263	(395)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	14 095	-	6 054	-	(9 280)	(194)	-	-	-	-	10 745	-
	5532	за 2019г.	2 065	-	13 692	-	(1 642)	(20)	-	-	-	-	14 095	-
Прочая	5513	за 2020г.	603	-	43	-	(241)	-	-	-	-	-	417	-
	5533	за 2019г.	122	-	(123)	139	(65)	-	-	-	21	510	603	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	22 961	(395)	10 086	-	(11 038)	(198)	(112)	X	X	X	21 893	(3 011)
	5520	за 2019г.	43 430	-	18 412	139	(39 398)	(152)	-	X	X	X	22 961	(395)

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.	5 918	13 504	-	(19 070)	-	352	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	5 918	13 504	-	(19 070)	-	352	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	176 256	91 927	5 892	(85 850)	(6 174)	-	-	-	181 711
	5580	за 2019г.	200 874	114 505	2 554	(135 448)	(6 759)	-	21	510	176 256
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	104 152	12 275	50	(51 211)	(6 146)	-	-	-	59 121
	5581	за 2019г.	157 242	49 954	17	(96 302)	(6 759)	-	-	-	104 152
авансы полученные	5562	за 2020г.	18 909	78 784	-	(15 452)	(28)	-	-	-	82 213
	5582	за 2019г.	37 473	15 950	-	(34 514)	-	-	-	-	18 909
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 469	128	342	(377)	-	-	-	-	3 573
	5583	за 2019г.	4 193	1 340	22	(2 616)	-	-	21	510	3 469
кредиты	5564	за 2020г.	-	129 639	1 650	(88 873)	-	-	-	-	42 416
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	48 308	731	3 850	(16 895)	-	-	-	-	35 642
	5585	за 2019г.	-	48 505	1 253	(1 450)	-	-	-	-	48 308
прочая	5566	за 2020г.	1 419	8	-	(265)	-	-	-	-	1 162
	5586	за 2019г.	1 966	(1 243)	1 262	(565)	-	-	-	-	1 419
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	176 256	91 927	5 892	(85 850)	(6 174)	X	X	X	181 711
	5570	за 2019г.	206 792	128 009	2 554	(154 518)	(6 759)	X	X	X	176 256

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)

**Малый Константин
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	172 905	199 388
Расходы на оплату труда	5620	46 252	39 503
Отчисления на социальные нужды	5630	14 466	12 395
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	76 721	365
Итого по элементам	5660	310 344	251 651
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 939)	3 556
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	305 405	255 207

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

Руководитель _____
(подпись)

**Малый Константин
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 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	2 849	8 151	(3 784)	(2 936)	4 281
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Малый Константин
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

10 февраля 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	40 000	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	11 652	59 952	48 300
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Малый Константин
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 913		12 516	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	4 913		12 516	
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)

**Малый Константин
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.
