

**Расчет стоимости чистых активов**

**Государственное унитарное предприятие Ростовской области "РостовАвтоДор"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	968 712	771 214	522 851
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	51	51	51
Отложенные налоговые активы	1180	1 267	12 798	3 815
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	551 574	389 634	353 151
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	129 722	206 853	108 820
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 000	14 600	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	452 986	787 761	125 789
Прочие оборотные активы	1260	78 364	47 007	9 095
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>2 192 676</b>	<b>2 229 918</b>	<b>1 123 572</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	101 913	81 903	54 939
Отложенные налоговые обязательства	1420	29 573	26 400	12 659
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	463 080	278 792	-
Заемные средства краткосрочные	1510	481 273	805 122	142 101
Кредиторская задолженность	1520	464 552	356 758	303 934
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	104 098	127 935	96 599
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>1 644 489</b>	<b>1 676 910</b>	<b>610 232</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>548 187</b>	<b>553 008</b>	<b>513 340</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



### 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 за период
						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		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Богданов Андрей  
Анатолевич  
(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.	3 505	-	-	-	3 505
	5250	за 2019г.	1 375	2 130	-	-	3 505
в том числе:	5241	за 2020г.	189	-	-	-	189
	5251	за 2019г.	-	189	-	-	189
Газопровод (проектно-сметная документация)	5242	за 2020г.	755	-	-	-	755
	5252	за 2019г.	755	-	-	-	755
Весовая	5243	за 2020г.	620	-	-	-	620
	5253	за 2019г.	620	-	-	-	620
Нежилое здание: площадь: 618,2 м2, объект незавер-го строительства, кадастровый №61:32:0010104:241	5244	за 2020г.	1 941	-	-	-	1 941
	5254	за 2019г.	-	1 941	-	-	1 941

### 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:			
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	-	-	41 739
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	76 110	78 943	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
**Богданов Андрей**  
**Анатольевич**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	51	-	-	-	-	-	-	-	51	-
	5311	за 2019г.	51	-	-	-	-	-	-	-	51	-
в том числе: Акции	5302	за 2020г.	51	-	-	-	-	-	-	-	51	-
	5312	за 2019г.	51	-	-	-	-	-	-	-	51	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	14 600	-	7 000	11 600	-	-	-	-	10 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	18 100	3 500	-	213	-	-	14 600	-
в том числе: Вексель	5306	за 2020г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
Другие фин. вложения	5307	за 2020г.	4 600	-	7 000	11 600	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	8 100	3 500	-	213	-	-	4 600	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	14 651	-	7 000	11 600	-	-	-	-	10 051	-
	5310	за 2019г.	51	-	18 100	3 500	-	213	-	-	14 651	-

## 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Богданов Андрей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Богданов Андрей  
Анатольевич  
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	247 231	(40 378)	123 815	4 176	(111 331)	-	(58 290)	-	263 891	(134 169)	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	133 341	(24 521)	187 351	3 623	(77 084)	-	(64 457)	-	247 231	(40 378)	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	197 504	(40 378)	89 537	-	(64 695)	-	(58 290)	-	222 346	(134 169)	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	80 563	(24 521)	147 667	-	(30 726)	-	(64 457)	-	197 504	(40 378)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	41 346	-	14 587	-	(28 678)	-	-	-	27 255	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	44 801	-	38 724	-	(42 179)	-	-	-	41 346	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	8 381	-	19 691	4 176	(17 956)	-	-	-	14 290	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	7 977	-	960	3 623	(4 179)	-	-	-	8 381	-	-	-	-	-	-
5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	247 231	(40 378)	123 815	4 176	(111 331)	-	(58 290)	-	263 891	(134 169)	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	133 341	(24 521)	187 351	3 623	(77 084)	-	(64 457)	-	247 231	(40 378)	-	-	-	-	-

## 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	
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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	360 695 54 939	373 714 351 997	- -	(169 416) (46 241)	- -	- -	- -	564 993 360 695	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	81 903 54 939	82 390 45 671	- -	(62 380) (18 707)	- -	- -	- -	101 913 81 903	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	278 792 -	291 324 306 326	- -	(107 036) (27 534)	- -	- -	- -	463 080 278 792	
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	1 161 880 446 035	1 864 234 1 670 678	81 971 62 740	(2 161 860) (1 017 573)	(400) -	- -	- -	945 825 1 161 880	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	186 896 157 179	233 746 149 671	- -	(165 311) (119 954)	(218) -	- -	- -	255 113 186 896	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	177 1 018	51 34	- -	(1) (875)	(147) -	- -	- -	80 177	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	133 086 60 018	39 383 82 945	165 731	(2 285) (10 608)	- -	- -	- -	170 349 133 086	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	794 666 141 495	1 483 845 1 383 602	79 165 60 119	(1 877 152) (790 550)	- -	- -	- -	480 524 794 666	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	10 456 606	103 620 46 700	184 -	(113 511) (36 850)	- -	- -	- -	749 10 456	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	36 599 85 719	3 589 7 726	2 457 1 890	(3 600) (58 736)	(35) -	- -	- -	39 010 36 599	
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	1 522 575 500 974	2 237 948 2 022 675	81 971 62 740	(2 331 276) (1 063 814)	(400) -	X X	X X	1 510 818 1 522 575	

## 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	-	-	-

Богданов Андрей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 425 866	2 564 574
Расходы на оплату труда	5620	601 051	463 631
Отчисления на социальные нужды	5630	185 745	144 517
Амортизация	5640	294 645	153 345
Прочие затраты	5650	566 187	575 256
Итого по элементам	5660	4 073 494	3 901 323
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(53 880)	(24 179)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 019 614	3 877 144

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Богданов Андрей**  
**Анатольевич**  
 (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	127 935	77 080	(43 206)	(57 711)	104 098
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	59 230	59 023	(33 050)	(5 480)	79 723
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	18 542	18 057	(10 156)	(2 068)	24 375
Резервы предстоящих расходов прочие	5703	50 163	-	-	(50 163)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Богданов Андрей  
Анатольевич  
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Залог имущества	5811	90 974	92 285	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Богданов Андрей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2020г.	5910	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Богданов Андрей  
Анатольевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. \_\_\_\_\_