

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КОНТУР СПб"

(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	75	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	998 827	1 011 074	1 023 818
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14	4	4
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	199 928	452 636	510 797
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99 209	5 589	19 899
Дебиторская задолженность *	1230	567 891	627 948	8 573 235
Финансовые вложения краткосрочные	1240	993 628	1 111 912	1 160 070
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 255	12 828	5 237
Прочие оборотные активы	1260	13 320	12 538	11 627
ИТОГО активы	-	2 902 147	3 234 529	11 304 688
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	12	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	400 000	401 096
Кредиторская задолженность	1520	2 198 050	2 153 476	10 350 063
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 198 066	2 553 488	10 751 159
Стоимость чистых активов	-	704 081	681 041	553 529

* - 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.	-	-	82	-	-	(7)	-	-	-	82	(7)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
WEB-сайт	5101	за 2020г.	-	-	82	-	-	(7)	-	-	-	82	(7)
	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)

Копалиани Зураб Зурабович
(расшифровка подписи)

29 января 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.	-	52 907	-	(49 922)	2 986
	5250	за 2019г.	-	47 198	-	(47 198)	-
в том числе:							
Система аэрозольного объемного пожаротушения т/х Тютерс	5241	за 2020г.	-	1 065	-	-	1 065
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система аэрозольного объемного пожаротушения т/х СГВ	5242	за 2020г.	-	1 921	-	-	1 921
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация т/х СГВ-Флот	5243	за 2020г.	-	14 940	-	14 940	-
	5253	за 2019г.	-	251	-	251	-
Система аэрозольного объемного пожаротушения (неотделимые улучшения ГОС 1)	5244	за 2020г.	-	953	-	953	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Защитное ограждение	5245	за 2020г.	-	134	-	134	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматизированный пункт разгрузки автотранспорта	5246	за 2020г.	-	20 788	-	20 788	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация Родшер	5247	за 2020г.	-	986	-	986	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения видеонаблюдения Корабельная, 6	5248	за 2020г.	-	287	-	287	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран консольный	5249	за 2020г.	-	1 195	-	1 195	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Катамаран мусоро-нефтесборщик "Дельфин"		за 2020г.	-	4 369	-	4 369	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус Mercedes-Benz		за 2020г.	-	701	-	701	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA RS0Y5-52-AE4-691		за 2020г.	-	201	-	201	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	357	-	357	-
		за 2019г.	-	471	-	471	-
Автомобиль Ford Focus VIN Z6F5XXEEC5HM29718		за 2020г.	-	301	-	301	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ситроен Jumper 2017		за 2020г.	-	601	-	601	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кранец швартовный 1-925X3000		за 2020г.	-	965	-	965	-
		за 2019г.	-	2 126	-	2 126	-
Винтовой компрессор PLUS 16-08 с осушителем		за 2020г.	-	342	-	342	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Компрессорная установка С-416М	за 2020г.	-	475	-	475	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор серы в нефтепродуктах СПЕКТРОСКАН	за 2020г.	-	1 134	-	1 134	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
GPS приемник с сертификатом РМРС	за 2020г.	-	120	-	120	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Спутниковый терминал Inmarsat Sailor 6120	за 2020г.	-	307	-	307	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нефтесборщик СУ-1ц	за 2020г.	-	350	-	350	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп ЛАВ-81023	за 2020г.	-	415	-	415	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация т/х Один	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	301	-	301	-
Аппарат высокого давления HDS	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	209	-	209	-
Мотопомпа дизельная Yanmar	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	933	-	933	-
Система сигнализации максим.уровня в грузовых танках(неотд.улучшения т/х Капитан Поникаровский)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 468	-	1 468	-
Мотопомпа дизельная Daishin SWT-100YD	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	336	-	336	-
Судно "ТЮТЕРС" ("Грифон-1")	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	15 493	-	15 493	-
Судно "РОДШЕР" ("Эльтиген")	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	11 896	-	11 896	-
Катушка К-180 (Родшер)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	422	-	422	-
Автоматический аппарат ТВЗ-ЛАБ-12	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	401	-	401	-
Плот ПСН-6МК Solas A-Pack УЗЭМИК	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	175	-	175	-
Резервуар разборный плавающий	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	280	-	280	-
Нефтесборщик с гидростанцией, щеточный (дизельный привод)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	494	-	494	-
Нефтесборщик с гидростанцией, дисковый (дизельный привод)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	494	-	494	-
УКВ радиостанция STR 60000А	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	113	-	113	-
Система видеонаблюдения пограничного контроля (Турухтанские острова, д.25) (неотд.улучшения причалы)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 000	-	1 000	-
Мотопомпа МОДН 120/70 "Заря"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	788	-	788	-

Спутниковый терминал Inmarsat Sailor (неотд.улучшения т/х Капитан Поникаровский)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	874	-	874
Навигационно-информационная система (неотд.улучшения т/х Капитан Поникаровский)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	405	-	405
Система видеонаблюдения (неотд.улучшения Нефтерудовоз-47)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	235	-	235
Система видеонаблюдения (неотд.улучшения т/х Капитан Поникаровский)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	253	-	253
Погрузчик CASE SR175 (JAFSR175LKM472772)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 658	-	2 658
Трактор Беларусь 82.1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 643	-	1 643
Гирокомпас PGM	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	914	-	914
Компас Т-130	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	141	-	141
Счетчик жидкости винтовой	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 133	-	1 133
Судовая радиолационная станция MDC-7912P	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	878	-	878
Катушка К-180 (Тютерс)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	415	-	415

**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	15 926	552
в том числе:			
Судно "СГВ Флот"	5261	14 940	251
Судно РОДШЕР	5262	986	-
Судно "ОДИН"	5263	-	301
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	-	-	-
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)

**Копалиани Зураб
Зурабович**

(расшифровка подписи)

29 января 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.	661 973	(34 025)	263 915	6 406	(334 356)	(5 508)	(1 418)	-	527	7 503	600 461	(32 607)
	5530	за 2019г.	8 617 058	(43 823)	456 038	19 827	(8 459 536)	(745)	(9 798)	-	1 386	27 945	661 973	(34 025)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	378 169	(34 025)	241 367	-	(114 907)	(79)	(1 418)	-	-	-	504 549	(32 607)
	5531	за 2019г.	8 512 138	(43 823)	249 299	-	(8 383 268)	-	(9 798)	-	-	-	378 169	(34 025)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	179 411	-	3 719	-	(173 005)	(4 947)	-	-	-	-	5 178	-
	5532	за 2019г.	71 400	-	173 824	-	(65 813)	-	-	-	-	-	179 411	-
Прочая	5513	за 2020г.	104 393	-	18 829	6 406	(46 443)	(482)	-	-	527	7 503	90 734	-
	5533	за 2019г.	33 520	(111)	32 915	19 827	(10 455)	(745)	(111)	-	1 386	27 945	104 393	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	661 973	(34 025)	263 915	6 406	(334 356)	(5 508)	(1 418)	X	X	X	600 461	(32 607)
	5520	за 2019г.	8 617 058	(43 823)	456 038	19 827	(8 459 536)	(745)	(9 798)	X	X	X	661 973	(34 025)

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.	2 553 476	853 753	18 388	(751 826)	(483 809)	-	527	7 503	2 198 012	
	5580	за 2019г.	10 751 159	837 016	41 084	(9 104 669)	(445)	-	1 386	27 945	2 553 476	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 128 247	832 210	-	(321 780)	(483 766)	-	431	7 503	2 162 844	
	5581	за 2019г.	10 314 705	24 741	21	(8 212 994)	-	-	1 386	388	2 128 247	
авансы полученные	5562	за 2020г.	573	1 779	-	(377)	(42)	-	-	-	1 933	
	5582	за 2019г.	1 525	377	-	(884)	(445)	-	-	-	573	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 572	3 280	300	(179)	-	-	-	-	9 973	
	5583	за 2019г.	17 627	2 012	919	(41 541)	-	-	-	27 555	6 572	
кредиты	5564	за 2020г.	400 000	-	16 588	(416 588)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	401 096	800 000	35 191	(836 287)	-	-	-	-	400 000	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	18 084	16 484	1 500	(12 901)	-	-	97	-	23 263	
	5586	за 2019г.	16 207	9 886	4 952	(12 963)	-	-	-	2	18 084	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	2 553 476	853 753	18 388	(751 826)	(483 809)	X	X	X	2 198 012	
	5570	за 2019г.	10 751 159	837 016	41 084	(9 104 669)	(445)	X	X	X	2 553 476	

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)

**Копалиани Зураб
Зурабович**

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	399 129	484 678
Расходы на оплату труда	5620	356 051	212 084
Отчисления на социальные нужды	5630	72 800	47 102
Амортизация	5640	65 016	59 778
Прочие затраты	5650	630 125	920 291
Итого по элементам	5660	1 523 121	1 723 933
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 831 491	14 591 464
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	9 354 612	16 315 397

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

Руководитель _____
(подпись)

**Копалиани Зураб
Зурабович**

(расшифровка подписи)

29 января 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	900 000	3 200 000	3 200 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 915 272	2 895 022	3 848 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Копалиани Зураб
Зурабович**

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.