Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЮДУ"

(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	-	6	52
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	39 275	33 007	34 551
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	155
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 280	6 014	5 599
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 139	1 032	5 978
Прочие оборотные активы	1260	2	2	3
ИТОГО активы	-	49 697	40 061	46 338
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7	7	6
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	193 687	158 132	174 920
Кредиторская задолженность	1520	11 951	9 719	6 469
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	593	593	1 315
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	206 240	168 452	182 710
Стоимость чистых активов	-	(156 543)	(128 391)	(136 373)

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	159	(154)	-	(159)	159	(6)	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	159	(107)	-	-	-	(47)	-	-	159	(154)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	159	(154)	-	(159)	159	(6)	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	159	(107)	-	-	-	(47)	-	-	159	(154)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: Ноутбук Lenovo "B70-80" 80MR01H2RK (Core i5 5200U-2.20ГГц, 4096МБ, 1000ГБ, GF920M,¶1 DVD±RW, LAN, Wi	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер DEPO Strorm 1350Q1	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
2-Компьютер S1150 Intel Core i5 - 4690K BOX (3.5 ГГц, 6Мб, Quad-Core, 22nm, Haswell, Devil's Canyon)	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
1-Компьютер S1150 Intel Core i5 - 4690K BOX (3.5 ГГц, 6Мб, Quad-Core, 22nm, Haswell, Devil's Canyon)	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер ASUS S1150 H97M-E RTL (для разработчиков)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер для разработчиков(4)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер для разработчиков(2)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
ноутбук Lenovo Ide aPad B7080	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad B7080 Intel Core i5-5200U, 4Gb, 1Tb, DVD-RW, NVidia¶920M 2G, 17.3(1600x900),	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Казань_Компьютер для разработчиков(2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер DEPO Storm 1360Q1 SM/E3-1220v3/32GE1600Q/SATA6/2T1000G7/4HSA/ 2GLAN/1C/4US/IPMI+/520W/RMK/SONS		за 2020г.	-	-	-	-	-
		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	-	-	-
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 _____ **Лоскутов Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	3 348	(3 348)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	155	-	4 027	(4 182)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	155	-	-	(155)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	3 348	(3 348)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	3 806	(3 806)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	221	(221)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Лоскутов Александр Владимирович**

(подпись) **(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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	6 015	(477)	3 501	-	(490)	-	-	-	226	28	9 280	(477)
	5530	за 2019г.	5 600	(477)	525	-	(1 643)	-	-	-	1 532	-	6 015	(477)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	250	(477)	787	-	(35)	-	-	-	-	-	1 002	(477)
	5531	за 2019г.	2	(477)	250	-	(2)	-	-	-	-	-	250	(477)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	88	-	705	-	-	-	-	-	-	-	793	-
	5532	за 2019г.	128	-	59	-	(99)	-	-	-	-	-	88	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 678	-	2 009	-	(456)	-	-	-	226	28	7 485	-
	5533	за 2019г.	5 470	-	216	-	(1 541)	-	-	-	1 532	-	5 678	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	6 015	(477)	3 501	-	(490)	-	-	X	X	X	9 280	(477)
	5520	за 2019г.	5 600	(477)	525	-	(1 643)	-	-	X	X	X	6 015	(477)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	167 851	65 804	6 823	(35 095)	-	-	226	28	205 637
	5580	за 2019г.	181 389	9 429	3 134	(27 633)	-	-	1 532	-	167 851
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	82	468	-	(2)	-	-	-	-	548
	5581	за 2019г.	127	-	-	(45)	-	-	-	-	82
авансы полученные	5562	за 2020г.	(61)	(122)	-	-	-	-	-	-	(183)
	5582	за 2019г.	(1 848)	-	-	1 787	-	-	-	-	(61)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 301	-	-	(21)	-	-	-	-	3 280
	5583	за 2019г.	1 869	(243)	244	(102)	-	-	1 532	-	3 301
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	158 132	63 777	6 823	(35 045)	-	-	-	-	193 687
	5585	за 2019г.	174 920	9 590	2 890	(29 267)	-	-	-	-	158 132
прочая	5566	за 2020г.	6 397	1 681	-	(28)	-	-	226	28	8 304
	5586	за 2019г.	6 322	82	-	(6)	-	-	-	-	6 397
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	167 851	65 804	6 823	(35 095)	-	X	X	X	205 637
	5570	за 2019г.	181 389	9 429	3 134	(27 633)	-	X	X	X	167 851

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 _____ **Лоскутов Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 183	3 464
Отчисления на социальные нужды	5630	676	905
Амортизация	5640	6	47
Прочие затраты	5650	483	236
Итого по элементам	5660	3 348	4 652
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	3 348	4 652

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

Руководитель _____ **Лоскутов Александр Владимирович**

(подпись) **(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	593	-	-	-	593
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лоскутов Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.