

Расчет стоимости чистых активов

ООО "АвтоРай"

(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	49 212	52 076	54 513
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	70 727	97 772	45 503
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6 885	638
Дебиторская задолженность*	1230	67 928	94 521	35 421
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 083	13 211	14 482
Прочие оборотные активы	1260	64	46	347
ИТОГО активы	-	212 014	264 511	150 904
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 710	2 710	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	18 674	60 794
Кредиторская задолженность	1520	38 511	99 005	10 534
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	41 221	120 389	71 328
Стоимость чистых активов	-	170 793	144 122	79 576

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

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.	84	6 136	-	(5 851)	370
	5250	за 2019г.	3	84	3	-	84
в том числе:	5241	за 2020г.	84	6 136	-	(5 851)	369
	5251	за 2019г.	3	84	3	-	84

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 _____
(подпись)

**Набатов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 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)

**Набатов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 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.	94 521	-	3 321 457	-	(3 348 050)	2 687	-	-	-	-	67 928	-
	5530	за 2019г.	35 421	-	2 683 193	-	(2 624 093)	-	-	-	-	-	94 521	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	17 720	-	1 747 157	-	(1 749 772)	2 687	-	-	-	-	15 105	-
	5531	за 2019г.	15 949	-	1 337 383	-	(1 335 612)	-	-	-	-	-	17 720	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 541	-	1 457 358	-	(1 458 847)	-	-	-	-	-	1 052	-
	5532	за 2019г.	5 769	-	1 253 182	-	(1 256 410)	-	-	-	-	-	2 541	-
Прочая	5513	за 2020г.	74 260	-	116 942	-	(139 431)	-	-	-	-	-	51 771	-
	5533	за 2019г.	13 703	-	92 628	-	(32 071)	-	-	-	-	-	74 260	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	94 521	-	3 321 457	-	(3 348 050)	2 687	-	X	X	X	67 928	-
	5520	за 2019г.	35 421	-	2 683 193	-	(2 624 093)	-	-	X	X	X	94 521	-

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 креди- торской 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.	2 710	-	-	-	-	-	-	-	2 710
	5573	за 2019г.	-	2 710	-	-	-	-	-	-	2 710
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	117 679	3 059 347	-	(3 138 515)	350	-	-	-	38 511
	5580	за 2019г.	71 328	2 911 403	-	(2 865 052)	-	-	-	-	117 679
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	65 570	1 759 740	-	(1 791 169)	350	-	-	-	34 141
	5581	за 2019г.	7 667	1 444 566	-	(1 386 663)	-	-	-	-	65 570
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 427	764 141	-	(764 450)	-	-	-	-	1 118
	5582	за 2019г.	604	655 573	-	(654 750)	-	-	-	-	1 427
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	332	396 120	-	(393 785)	-	-	-	-	2 667
	5583	за 2019г.	286	1 268	-	(1 222)	-	-	-	-	332
кредиты	5564	за 2020г.	18 674	-	-	(18 674)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	60 794	457 574	-	(499 694)	-	-	-	-	18 674
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	31 676	139 346	-	(170 437)	-	-	-	-	585
	5586	за 2019г.	1 977	352 422	-	(322 723)	-	-	-	-	31 676
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	117 679	3 059 347	-	(3 138 515)	350	X	X	X	38 511
	5570	за 2019г.	71 328	2 911 403	-	(2 865 052)	-	X	X	X	117 679

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)

**Набатов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 309 723	1 107 322
Расходы на оплату труда	5620	31 246	26 716
Отчисления на социальные нужды	5630	7 525	8 110
Амортизация	5640	7 250	7 437
Прочие затраты	5650	89 509	42 339
Итого по элементам	5660	1 445 253	1 191 924
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	1 445 253	1 191 924

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

Руководитель _____
(подпись)

**Набатов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.