

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Оптимаритейл"
(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	461	1 325	2 182
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	23 751	6 421	8 815
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	659	6 110	499
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	24 875	13 856	11 496
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	13 800	14 125	15 050
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 376	2 128	2 077
Кредиторская задолженность	1520	5 791	1 947	894
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	23 967	18 200	18 022
Стоимость чистых активов	-	909	(4 344)	(6 526)

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ОПТИМА РИТЕЙЛ» ГРОМОВЕВ П. Г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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.	1 325	-	70 049	(70 913)	-	-	X	461	-	
	5420	за 2019г.	2 182	-	76 444	(77 302)	-	-	X	1 325	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	113	(95)	-	-	-	18	-	
	5421	за 2019г.	-	-	47	(47)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1 325	-	45 168	(46 049)	-	-	1 926	443	-	
	5423	за 2019г.	2 182	-	42 092	(42 949)	-	-	1 167	1 325	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	24 769	(24 769)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	34 306	(34 306)	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ОПТИМА РИТЕЙЛ» ГРОМОВСОВ П. 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)

Громобоев Павел

Геннадьевич

(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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	6 421	-	17 109	-	(58)	-	-	-	-	-	279	23 751
в том числе:	5530	за 2019г.	8 815	-	35	-	(2 429)	-	-	-	-	-	-	6 421
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 171	-	6 866	-	(58)	-	-	-	-	-	-	12 979
	5532	за 2019г.	6 693	-	35	-	(557)	-	-	-	-	-	-	6 171
Прочая	5513	за 2020г.	250	-	10 243	-	-	-	-	-	-	279	-	10 772
	5533	за 2019г.	2 117	-	-	-	(1 867)	-	-	-	-	-	-	250
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	6 421	-	17 109	-	(58)	-	-	X	X	X	23 751	-
	5520	за 2019г.	8 815	-	35	-	(2 429)	-	-	X	X	X	6 421	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ОПТИМА РИТЕЙЛ» ГРОМОВЕВ П. Г.



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 кредит- 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	14 125	-	-	(325)	-	-	-	-	-	13 800
	5573	за 2019г.	15 050	-	-	(925)	-	-	-	-	-	14 125
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 075	6 210	1 120	(1 403)	-	-	-	-	279	10 281
	5580	за 2019г.	2 972	1 279	1 180	(1 356)	-	-	-	-	-	4 075
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	234	59	-	(226)	-	-	-	-	-	67
	5581	за 2019г.	7	207	26	(6)	-	-	-	-	-	234
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	652	-	-	-	-	-	-	-	652
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	905	3 809	-	(615)	-	-	-	-	279	4 379
	5583	за 2019г.	411	493	-	-	-	-	-	-	-	905
кредиты	5564	за 2020г.	-	1 419	12	-	-	-	-	-	-	1 431
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	2 128	-	1 108	(291)	-	-	-	-	-	2 945
	5585	за 2019г.	2 077	-	1 153	(1 103)	-	-	-	-	-	2 128
прочая	5566	за 2020г.	808	270	-	(271)	-	-	-	-	-	807
	5586	за 2019г.	476	578	-	(246)	-	-	-	-	-	808
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2020г.	4 075	6 210	1 120	(1 403)	-	X	X	X	-	10 281
Итого	5570	за 2019г.	2 972	1 279	1 180	(1 356)	-	X	X	X	-	4 075



МОСКОВСКИЙ
ДИРЕКТОР
ГРОМОВЕВ П. Г.

[Handwritten signature]

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)

Громобоев Павел
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	95	47
Расходы на оплату труда	5620	11 412	8 878
Отчисления на социальные нужды	5630	2 793	2 669
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	10 491	22 730
Итого по элементам	5660	24 791	34 324
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	46 049	42 916
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	70 840	77 240

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

Руководитель

(подпись)

Громобров Павел
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

