

Расчет стоимости чистых активов

Общество с Ограниченной Ответственностью "Союз-96"

(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	7	12	17
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	273	368	473
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19 123	26 930	37 637
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	2	50
Дебиторская задолженность *	1230	2 421	11 016	13 629
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	2	266
Прочие оборотные активы	1260	-	-	1
ИТОГО активы	-	21 836	38 330	52 073
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	18 409	18 409	19 410
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 206	2 206	1 092
Кредиторская задолженность	1520	23 695	30 633	43 902
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	44 310	51 249	64 404
Стоимость чистых активов	-	(22 474)	(12 919)	(12 331)

* - 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.	51	(39)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	51	(44)
	5110	за 2019г.	51	(33)	1 534	(1 406)	128	(133)	-	-	-	-	51	(39)
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	51	(39)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	51	(44)
	5111	за 2019г.	51	(33)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	51	(39)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019г.	-	-	1 534	(1 406)	128	(128)	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 534	-	(1 534)	-
в том числе:							
КД Накладки бампер	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	510	-	(510)	-
КД Накладки пороги	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	510	-	(510)	-
КД Пороги алюминиевые	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	421	-	(421)	-
Конструкторская документация согласно приложению № 1	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Спецификации, бренды, счета, договора с поставщиками	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019г.	-	40	-	(40)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сенченко Евгений
Степанович**

(расшифровка подписи)

26 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-	4 441
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)

**Сенченко Евгений
Степанович**

(расшифровка подписи)

26 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сенченко Евгений
Степанович**
(расшифровка подписи)

26 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.	11 016	-	117	-	(3 938)	(4 838)	-	-	4	-	2 360	-
	5530	за 2019г.	14 032	(403)	758	-	(5 368)	(2 786)	(403)	-	-	4 380	11 016	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 046	-	-	-	(92)	(110)	-	-	-	-	844	-
	5531	за 2019г.	3 060	(403)	498	-	(2 359)	(153)	(403)	-	-	-	1 046	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 917	-	26	-	555	(4 727)	-	-	-	-	770	-
	5532	за 2019г.	9 855	-	150	-	(2 455)	(2 633)	-	-	-	-	4 917	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 052	-	91	-	(4 401)	-	-	-	4	-	746	-
	5533	за 2019г.	1 116	-	110	-	(554)	-	-	-	-	4 380	5 052	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	11 016	-	117	-	(3 938)	(4 838)	-	X	X	X	2 360	-
	5520	за 2019г.	14 032	(403)	758	-	(5 368)	(2 786)	(403)	X	X	X	11 016	-

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.	18 409	-	-	-	-	-	-	-	18 409
	5573	за 2019г.	19 410	1 015	-	(2 016)	-	-	-	-	18 409
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	32 839	3 575	24	(7 657)	(2 945)	-	4	-	25 840
	5580	за 2019г.	44 994	12 209	1 470	(19 201)	(11 014)	-	-	4 380	32 839
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	22 139	2	-	(255)	(2 770)	-	-	-	19 116
	5581	за 2019г.	39 030	5 403	-	(11 672)	(10 622)	-	-	-	22 139
авансы полученные	5562	за 2020г.	200	-	-	(5)	(175)	-	-	-	20
	5582	за 2019г.	1 788	41	-	(1 348)	(281)	-	-	-	200
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 380	(23)	24	(2 267)	-	-	4	-	117
	5583	за 2019г.	1 863	933	52	(468)	-	-	-	-	2 380
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	2 206	-	-	-	-	-	-	-	2 206
	5585	за 2019г.	1 092	-	1 418	(303)	-	-	-	-	2 206
прочая	5566	за 2020г.	5 915	3 597	-	(5 130)	-	-	-	-	4 381
	5586	за 2019г.	1 222	5 832	-	(5 410)	(110)	-	-	4 380	5 915
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	32 839	3 575	24	(7 657)	(2 945)	X	X	X	25 840
	5570	за 2019г.	44 994	12 209	1 470	(19 201)	(11 014)	X	X	X	32 839

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)

**Сенченко Евгений
Степанович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	9 503
Расходы на оплату труда	5620	192	3 962
Отчисления на социальные нужды	5630	55	1 225
Амортизация	5640	100	238
Прочие затраты	5650	31	4 984
Итого по элементам	5660	378	19 912
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	230	31
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	608	19 943

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сенченко Евгений
Степанович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.