Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГАЗСТРОЙКОМПЛЕКС"

(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	-	4 434	4 635
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 956	880	511
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 495	119 859	102 512
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5	184
Дебиторская задолженность*	1230	174 773	702 031	77 621
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 400	17 400	6 970
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	509	415
Прочие оборотные активы	1260	4	70	123
ИТОГО активы	-	206 628	845 188	192 972
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	51 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	422	394
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	144	60 000	22
Кредиторская задолженность	1520	351 552	779 570	114 815
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	2 869	10 903
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	351 696	842 862	177 634
Стоимость чистых активов	-	(145 068)	2 326	15 337

* - 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.	7 295	(2 860)	-	(7 155)	3 565	(846)	-	-	141	(141)
	5210	за 2019г.	8 096	(3 640)	2 725	(3 526)	2 171	(1 392)	-	-	7 295	(2 860)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	4 161	(1 473)	-	(4 161)	1 941	(468)	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	4 183	(1 346)	1 952	(1 974)	763	(890)	-	-	4 161	(1 473)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	2 663	(1 042)	-	(2 663)	1 394	(352)	-	-	-	-
	5212	за 2019г.	2 715	(1 220)	715	(767)	623	(445)	-	-	2 663	(1 042)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	471	(346)	-	(330)	230	(25)	-	-	141	(141)
	5213	за 2019г.	413	(289)	58	-	-	(57)	-	-	471	(346)
Сооружения	5204	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2019г.	785	(785)	-	(785)	785	-	-	-	-	-
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.	179	2 546	-	(2 725)	-
в том числе: Контейнер металлический 40 foot б/у 1	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	102	-	-	102	-
Блок-контейнер 6*2,45	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	77	-	-	77	-
Установка контроля герметичности V-DECT	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	55	-	55	-
MIG-350 BRIMA (380В,50-350А,ПН 60%, ф0,8-1,2 86кг, 4х рол.подающий мех-м, кассета 15 кг) с горелкой (б/у)	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	66	-	66	-
Блок-контейнер 6,0*2,40*2,50 (1) (б/у)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	82	-	82	-
Блок-контейнер 6,0*2,40*2,50 (2) (б/у)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	82	-	82	-
Блок-контейнер 6,0*2,40*2,50 (3) (б/у)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	82	-	82	-
Бытовка строительная 6*2,4*2,4 б/у	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	65	-	65	-
Виброплита бензиновая CNP 30-5 091-0024 (б/у)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	66	-	66	-
Вибротрамбовка VRG-80. Honda 5000 (б/у)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	52	-
Блок-контейнер 6,0*2,40*2,4 (1) (б/у)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	55	-
Вагон 2*2м Стандарт (охрана)_1 (б/у)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	65	-
Вагон 2*2м Стандарт (охрана)_2 (б/у)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	65	-
Вагон-бытовка 2,4*6м на деревянном каркасе _2 (б/у)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	70	-
Вагон-дом 2,4*6,0*2,75 (2,10 внутр)_1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	145	-	145	-
Вагон-дом 2,4*6,0*2,75 (2,10 внутр)_2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	145	-	145	-
Вагон-дом 2,4*6,0*2,75 (2,10 внутр)_3		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	145	-	145	-
Вагон-дом 2,4*6,0*2,75 (2,10 внутр)_4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	145	-	145	-
Вагон-дом 2,4*6,0*2,75 (2,10 внутр)_7		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	145	-	145	-
Вагон-дом 2,4*6,0*2,75 (2,10 внутр)_8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	145	-	145	-
Генератор бензиновый Elite 7500 EA B&S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	59	-	59	-
Дизельная электростанция АД100-Т400 на двигателе ММЗ, кожух, ПЖД, комплект АКБ с проводами бу		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	227	-	227	-
Механизм подачи проволки EWM SATURN DRIVE 41L M1 02 б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	43	-
Полуавтомат сварочный EWM SATURN 351 DG б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	95	-	95	-
Трамбовщик GROST TR-14C б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	108	-	108	-
Временное электроснабжение строительной площадки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	130	-	130	-
Линия №1 временного освещения строительной площадки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	29	-	29	-
Линия №2 ЛЭП временного освещения строительной площадки (Оренбург)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	122	-	122	-
Ноутбук HP Envy x360 15 cn 1003 ur, 5CR77EA, 15.6 (8GB)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	58	-

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	1 293	1 293	1 293
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 _____ **Анискович Татьяна Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 января 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Анискович Татьяна Владимировна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 января 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.	119 924	-	56 764	(174 192)	-	-	X	2 495	-
	5420	за 2019г.	102 512	-	885 529	(868 117)	-	-	X	119 924	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	119 924	-	1 873	(119 301)	-	-	663	2 495	-
	5421	за 2019г.	47 045	-	348 796	(275 916)	-	-	114 627	119 924	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	44 385	(44 385)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	54 891	(54 891)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	55 467	-	492 349	(547 816)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Анискович Татьяна Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	
					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.	703 568	(967)	1 480	-	(501 138)	(29 202)	(747)	-	1	57	174 767	-
	5530	за 2019г.	77 607	-	635 712	20 549	(31 431)	-	-	-	73	1 057	703 568	(967)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	132 494	-	-	-	(132 442)	-	-	-	-	-	51	-
	5531	за 2019г.	345	-	132 468	-	(319)	-	-	-	-	-	132 494	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	63 899	(967)	9	-	(36 803)	(18 277)	(747)	-	-	-	8 829	-
	5532	за 2019г.	45 577	-	46 575	-	(28 253)	-	-	-	-	-	63 899	(967)
Прочая	5513	за 2020г.	507 175	-	1 471	-	(331 893)	(10 925)	-	-	1	57	165 887	-
	5533	за 2019г.	31 685	-	456 670	20 549	(2 860)	-	-	-	73	1 057	507 175	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	703 568	(967)	1 480	-	(501 138)	(29 202)	(747)	X	X	X	174 767	-
	5520	за 2019г.	77 607	-	635 712	20 549	(31 431)	-	-	X	X	X	703 568	(967)

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.	51 500	28 500	-	(80 000)	-	-	-	-	-
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.	817 497	273 884	28 015	(753 597)	(14 166)	-	1	57	351 691
	5580	за 2019г.	114 824	793 911	8 778	(71 111)	(30 036)	-	73	1 057	817 497
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	118 327	4 235	5 262	(49 201)	(14 166)	-	-	-	64 457
	5581	за 2019г.	73 683	96 976	-	(22 296)	(30 035)	-	-	-	118 327
авансы полученные	5562	за 2020г.	224 849	-	-	(224 849)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	29 385	187 651	-	7 813	-	-	-	-	224 849
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 272	3 089	109	(5 101)	-	-	1	57	11 428
	5583	за 2019г.	10 846	1 566	3 134	(3 332)	-	-	-	1 057	13 272
кредиты	5564	за 2020г.	60 000	11 920	2 079	(73 999)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	106 880	5 644	(52 524)	-	-	-	-	60 000
займы	5565	за 2020г.	-	138	6	-	-	-	-	-	144
	5585	за 2019г.	22	-	-	(22)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	401 048	254 502	20 559	(400 447)	-	-	-	-	275 662
	5586	за 2019г.	887	400 839	-	(750)	-	-	73	-	401 048
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	817 497	273 884	28 015	(753 597)	(14 166)	X	X	X	351 691
	5570	за 2019г.	114 824	793 911	8 778	(71 111)	(30 036)	X	X	X	817 497

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 _____ **Анискович Татьяна Владимировна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 039	231 246
Расходы на оплату труда	5620	7 107	78 754
Отчисления на социальные нужды	5630	2 044	24 256
Амортизация	5640	846	1 392
Прочие затраты	5650	42 815	195 004
Итого по элементам	5660	59 851	530 652
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	-	55 467
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 851	586 119

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

Руководитель _____ **Анискович Татьяна Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 января 2021 г.