

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ КОМПЛЕКТ"

(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	250	483	553
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14	3 620	73
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	985 647	445 311	118 416
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	72 493	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	565 974	542 160	372 339
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 760	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 975	175	156
Прочие оборотные активы	1260	255	605	1 302
ИТОГО активы	-	1 629 368	992 354	492 839
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	890 617	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 045	5 243	990
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	19 705	-	-
Кредиторская задолженность	1520	704 911	986 254	491 831
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 628 278	991 497	492 821
Стоимость чистых активов	-	1 090	857	17

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

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.	-	68	-	(68)	-
	5250	за 2019г.	-	205	-	(205)	-
в том числе:							
Принтер для пластиковых карт Fargo C50	5241	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M8130cidn 1102P33NL0 A3, 30/15 ppm A4/F3, 1,5 GB, USB, Network, дуплекс, автоподатчик,	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	88	-	(88)	-
Ретранслятор SmartLink 2100/2600-80-27 500мВт	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	74	-	(74)	-
Компьютер X-COMputers *X-CAD* Intel Core i5-9400F/B360/8GB DDR4/SSD NVMe 250GB+1TB/Quadro P620 2 GB/	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	44	-	(44)	-

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)

Исаков Монуэль Урилович
(расшифровка подписи)

26 февраля 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)

Исаков Монуэль Урилович
(расшифровка подписи)

26 февраля 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.	541 917	-	198 802	-	(177 698)	-	-	-	-	-	361	563 382	-
	5530	за 2019г.	372 319	-	353 222	404	(184 028)	-	-	-	-	-	-	541 917	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 101	-	459	-	(874)	-	-	-	-	-	-	3 686	-
	5531	за 2019г.	3 833	-	2 026	-	(1 758)	-	-	-	-	-	-	4 101	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	537 312	-	197 857	-	(176 824)	-	-	-	-	-	-	558 345	-
	5532	за 2019г.	354 306	-	351 098	-	(168 092)	-	-	-	-	-	-	537 312	-
Прочая	5513	за 2020г.	504	-	486	-	-	-	-	-	-	-	361	1 351	-
	5533	за 2019г.	14 180	-	98	404	(14 178)	-	-	-	-	-	-	504	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	541 917	-	198 802	-	(177 698)	-	-	-	X	X	X	563 382	-
	5520	за 2019г.	372 319	-	353 222	404	(184 028)	-	-	-	X	X	X	541 917	-

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.	-	1 169 066	-	(278 449)	-	-	-	-	890 617
	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.	986 015	225 654	30 927	(520 994)	-	-	-	361	721 963
	5580	за 2019г.	491 828	519 778	27	(25 618)	-	-	-	-	986 015
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	363 384	123 742	-	(242 484)	-	-	-	-	244 642
	5581	за 2019г.	65 070	340 455	-	(42 141)	-	-	-	-	363 384
авансы полученные	5562	за 2020г.	596 739	99 667	-	(251 743)	-	-	-	-	444 663
	5582	за 2019г.	413 535	160 652	-	22 552	-	-	-	-	596 739
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	16 043	(1 169)	1 358	(9 065)	-	-	-	322	7 489
	5583	за 2019г.	9 023	11 071	27	(4 078)	-	-	-	-	16 043
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	29 569	(9 864)	-	-	-	-	19 705
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	9 849	3 414	-	(7 838)	-	-	-	39	5 464
	5586	за 2019г.	4 200	7 600	-	(1 951)	-	-	-	-	9 849
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	986 015	225 654	30 927	(520 994)	-	X	X	X	721 963
	5570	за 2019г.	491 828	519 778	27	(25 618)	-	X	X	X	986 015

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)

Исаков Монуэль Урилович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	111 013	284 705
Расходы на оплату труда	5620	159 318	227 167
Отчисления на социальные нужды	5630	34 706	63 121
Амортизация	5640	301	275
Прочие затраты	5650	484 166	1 150 805
Итого по элементам	5660	789 504	1 726 073
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(497 845)	(218 818)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	291 659	1 507 255

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

Руководитель _____
(подпись)

Исаков Монуэль Урилович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.