

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РИТЕЙЛСТРОЙСЕРВИС"

(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	16 406	16 769	11 429
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 290	12 740	25 965
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	237	60	1 219
Дебиторская задолженность*	1230	57 447	42 925	23 300
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 320	11 905	4 140
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 803	6 061	3 897
Прочие оборотные активы	1260	1 481	1 454	1 342
ИТОГО активы	-	105 983	91 915	71 292
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 835	1 698	5 023
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 091	6 322	6 430
Заемные средства краткосрочные	1510	2 808	-	750
Кредиторская задолженность	1520	57 947	56 133	44 643
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	72 681	64 153	56 846
Стоимость чистых активов	-	33 303	27 762	14 446

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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.	-	9 274	-	(9 274)	-
	5250	за 2019г.	-	10 702	-	(10 702)	-
в том числе: Установка безвоздушного распыления	5241	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple Iphone 11 128Gb black	5242	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5252	за 2019г.	-	108	-	(108)	-
Транспортное средство LADA LARGUS (серый)	5243	за 2020г.	-	609	-	(609)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство MERSEDES-BENZ CLS 350 4M	5244	за 2020г.	-	4 902	-	(4 902)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DR COFFEE PROXIMA F11	5245	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор K25M	5246	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus TUF Gaming	5247	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple Iphone 11 Pro Max 256Gb Space Green	5248	за 2020г.	-	95	-	(95)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple Iphone 11 64Gb MWLV2RU/A, красный	5249	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple Iphone 11 Pro Max 256Gb Серый космос		за 2020г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 11 Pro 256Gb gold		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12.9		за 2020г.	-	107	-	(107)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S20+ Gray (SM-G985F/DS)		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Home 315, Inter Core i5 9400F, DDR4 16ГБ, 1000ГБ (SSD), NVIDIA GeForce GTX 1050Ti - 40		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство LADA LARGUS RS045L		за 2020г.	-	748	-	(748)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство KIA CERATO		за 2020г.	-	1 280	-	(1 280)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство LADA LARGUS (Cross)		за 2020г.	-	775	-	(775)	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple Iphone 12 256Gb White		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Xiaomi Mi Pro Cosmic Black 6.67 256GB		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone Apple iPhone 11 64GB Black (VWLT2RU/A)		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook 15"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	162	-	(162)	-
Компьютер Apple Imac 21"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	90	-	(90)	-
Ноутбук Acer Nitro 5 AN515-52-56Z7		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Смартфон Apple iphone XR 128gb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Смартфон Apple iphone XR 128gb product red		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Транспортное средство Легковой автомобиль VOLKSWAGEN TIGUAN		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 845	-	(1 845)	-
Транспортное средство Легковой автомобиль KIA JF OPTIMA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 260	-	(1 260)	-
Смартфон Samsung Galaxy S10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Смартфон Apple Iphone 11 64Gb red		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Смартфон Apple Iphone 11 64Gb green		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Холодильник Whirlpool ART 9813/A++SFS		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Транспортное средство PORSCHE CAYENNE		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 161	-	(6 161)	-
Смартфон Apple Iphone 11 Pro Max 256Gb Midnight Green		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Воздухоочиститель-увлажнитель Bork A802		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	(60)	-
Транспортное средство Автомобиль LADA LARGUS, RS035L		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	555	-	(555)	-

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)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 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)

Терёхин Сергей Андреевич
(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	
			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.	43 915	-	53 836	-	(39 509)	-	-	-	-	15	58 257	-
	5530	за 2019г.	24 281	-	40 643	-	(27 227)	-	-	-	6 169	49	43 915	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	36 578	-	47 724	-	(35 237)	-	-	-	-	-	49 065	-
	5531	за 2019г.	18 299	-	36 285	-	(18 005)	-	-	-	-	-	36 578	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 278	-	4 562	-	(3 404)	-	-	-	-	-	7 435	-
	5532	за 2019г.	4 087	-	3 631	-	(1 440)	-	-	-	-	-	6 278	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 059	-	1 551	-	(868)	-	-	-	-	15	1 757	-
	5533	за 2019г.	1 895	-	728	-	(7 782)	-	-	-	6 169	49	1 059	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	43 915	-	53 836	-	(39 509)	-	-	X	X	X	58 257	-
	5520	за 2019г.	24 281	-	40 643	-	(27 227)	-	-	X	X	X	43 915	-

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.	1 698	23 185	-	(18 048)	-	-	-	-	6 835
	5572	за 2019г.	5 023	2 500	-	(5 825)	-	-	-	-	1 698
займы	5553	за 2020г.	-	1 000	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	6 322	3 843	-	(5 075)	-	-	-	-	5 091
	5574	за 2019г.	6 430	4 368	-	(4 476)	-	-	-	-	6 322
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	56 267	24 589	810	(20 925)	-	-	-	15	60 756
	5580	за 2019г.	45 393	37 832	507	(33 683)	-	-	6 169	49	56 267
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	37 684	16 297	-	(8 920)	-	-	-	-	45 060
	5581	за 2019г.	14 769	25 118	85	(2 288)	-	-	-	-	37 684
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 137	2 520	-	(3 137)	-	-	-	-	2 520
	5582	за 2019г.	27 172	3 137	-	(27 172)	-	-	-	-	3 137
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 955	(37)	47	(2 486)	-	-	-	15	6 493
	5583	за 2019г.	2 424	7 232	32	(805)	-	-	23	49	8 955
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	737	(737)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	385	(385)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	5 808	26	(3 026)	-	-	-	-	2 808
	5585	за 2019г.	750	2 000	5	(2 755)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	6 492	1	-	(2 619)	-	-	-	-	3 873
	5586	за 2019г.	278	346	-	(278)	-	-	6 146	-	6 492
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	56 267	24 589	810	(20 925)	-	X	X	X	60 756
	5570	за 2019г.	45 393	37 832	507	(33 683)	-	X	X	X	56 267

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)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	305 741	292 567
Расходы на оплату труда	5620	5 675	4 324
Отчисления на социальные нужды	5630	1 550	1 328
Амортизация	5640	9 356	5 362
Прочие затраты	5650	167 116	188 866
Итого по элементам	5660	489 438	492 447
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 634)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 153	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	490 591	490 813

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

Руководитель _____
(подпись)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.