

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Антей М+"

(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	4 553	7 992	17 371
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	22 217	16 989	20 252
Отложенные налоговые активы	1180	1 448	1 467	601
Прочие внеоборотные активы	1190	5	156	463
Запасы	1210	115	268	307
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	10 593	9 460	5 706
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 544
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 328	246	78
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	45 259	36 578	46 322
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	1 025
Отложенные налоговые обязательства	1420	8	79	79
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 187	858	2 695
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	775	126	114
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 970	1 063	3 913
Стоимость чистых активов	-	43 289	35 515	42 409

* - 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.	156	-	(151)	-	5
	5250	за 2019г.	463	-	(307)	-	156
в том числе:							
Списание отдельных объектов ОС	5241	за 2020г.	-	-	(151)	-	5
	5251	за 2019г.	463	-	(307)	-	156

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	25 720	34 632	37 787
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	322	322	322
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 307	9 905	9 905
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ломовский Александр
Теодорович**

(расшифровка подписи)

25 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	17 969	980	5 229	-	-	-	-	23 198	980
	5311	за 2019г.	20 448	196	-	(2 479)	-	-	784	17 969	980
в том числе: займы выданные	5302	за 2020г.	17 969	980	5 229	-	-	-	-	23 198	980
	5312	за 2019г.	20 448	196	-	(2 479)	-	-	784	17 969	980
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 930	1 930	1 500	(1 500)	-	-	-	1 930	1 930
	5315	за 2019г.	1 930	386	-	-	-	-	1 544	1 930	1 930
в том числе: займы выданные	5306	за 2020г.	1 930	1 930	1 500	(1 500)	-	-	-	1 930	1 930
	5316	за 2019г.	1 930	386	-	-	-	-	1 544	1 930	1 930
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	19 899	2 910	6 729	(1 500)	-	-	-	25 128	2 910
	5310	за 2019г.	22 378	582	-	(2 479)	-	-	2 328	19 899	2 910

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)

**Ломовский Александр
Теодорович**
(расшифровка подписи)

25 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)

**Ломовский Александр
Теодорович**

(расшифровка подписи)

25 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.	9 460	(1 218)	4 003	-	(3 094)	-	-	-	-	223	10 593	(1 218)	
	5530	за 2019г.	5 706	-	6 498	-	(2 744)	-	-	-	-	-	9 460	(1 218)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 021	-	1 804	-	(2 826)	-	-	-	-	-	4 999	-	
	5531	за 2019г.	2 272	-	4 313	-	(564)	-	-	-	-	-	6 021	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	22	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	19	-	
	5532	за 2019г.	19	-	22	-	(19)	-	-	-	-	-	22	-	
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223	223	-	
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2020г.	3 417	(1 218)	2 200	-	(265)	-	-	-	X	X	5 352	(1 218)	
	5534	за 2019г.	3 415	-	2 163	-	(2 161)	-	-	-	X	X	3 417	(1 218)	
Итого	5500	за 2020г.	9 460	(1 218)	4 003	-	(3 094)	-	-	X	X	X	10 593	(1 218)	
	5520	за 2019г.	5 706	-	6 498	-	(2 744)	-	-	X	X	X	9 460	(1 218)	

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.	1 025	-	28	(1 053)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	1 025	-	28	(1 053)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	858	476	-	(371)	-	-	-	224	1 187
	5580	за 2019г.	2 695	5	29	(2 095)	-	-	14	-	858
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4	3	-	(1)	-	-	-	-	6
	5581	за 2019г.	1 753	4 368	-	(6 116)	-	-	-	-	4
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	809	133	-	(370)	-	-	-	224	796
	5583	за 2019г.	902	3 691	-	(3 784)	-	-	-	-	809
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2020г.	18	257	-	-	-	-	X	X	275
	5587	за 2019г.	16	211	-	(209)	-	-	X	X	18
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	27	83	-	-	-	-	X	X	110
	5588	за 2019г.	24	675	-	(672)	-	-	X	X	27
Итого	5550	за 2020г.	858	476	-	(371)	-	X	X	X	1 187
	5570	за 2019г.	3 720	5	57	(3 148)	-	X	X	X	858

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)

**Ломовский Александр
Теодорович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	14
Расходы на оплату труда	5620	4 540	684
Отчисления на социальные нужды	5630	1 060	214
Амортизация	5640	2 702	3 278
Прочие затраты	5650	4 021	5 292
Итого по элементам	5660	12 323	9 482
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 323	9 482

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ломовский Александр
Теодорович**

(расшифровка подписи)

25 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	126	866	(195)	(22)	775
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ломовский Александр
Теодорович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.