Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДОГРУЛАР"

(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	86	101	116
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	70 433	64 533	63 009
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	61	157	67
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	233 114	180 020	143 180
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	192	3 747
Дебиторская задолженность*	1230	191 118	155 418	164 237
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 130	18 954	41 447
Прочие оборотные активы	1260	401	1 515	1 576
ИТОГО активы	-	504 343	420 890	417 379
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	25 398	61 847	130 270
Отложенные налоговые обязательства	1420	18	35	24
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 092	8 082	9 486
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	73 576	28 166	65 488
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	3 747
ИТОГО пассивы	-	100 084	98 129	209 015
Стоимость чистых активов	-	404 259	322 760	208 364

* - 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	122 011	(58 032)	24 432	(16)	16	(16 872)	-	-	146 427	(74 889)
	5210	за 2019г.	105 480	(43 025)	16 531	-	-	(15 008)	-	-	122 011	(58 032)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	2 194	(1 171)	113	-	-	(108)	-	-	2 306	(1 279)
	5211	за 2019г.	2 058	(1 078)	136	-	-	(93)	-	-	2 194	(1 171)
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.	-	37 656	(13 224)	(24 432)	-
	5250	за 2019г.	-	28 200	(11 669)	(16 531)	-
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	-	1 726
в том числе: Здание фабрики (4213,2м)	5261	-	1 726
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	910	8 467	12 329
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 213	-	-
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 _____ **Рагимов Фикрет Пирали оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 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.	180 020	-	2 439 830	(2 386 737)	-	-	X	233 114	-
	5420	за 2019г.	143 180	-	2 255 914	(2 219 074)	-	-	X	180 020	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	112 324	-	562 975	(507 502)	-	-	7 754	167 797	-
	5421	за 2019г.	94 366	-	520 722	(502 765)	-	-	8 065	112 324	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	40 310	-	1 234 549	(1 238 140)	-	-	170 402	36 720	-
	5422	за 2019г.	20 523	-	1 135 429	(1 115 642)	-	-	315	40 310	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	27 385	-	28 114	(26 904)	-	-	1 088	28 596	-
	5423	за 2019г.	28 291	-	31 603	(32 508)	-	-	437	27 385	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	607 166	(607 166)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	567 670	(567 670)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	7 025	(7 025)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	490	(490)	-	-	-	-	-
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 _____ **Рагимов Фикрет Пирали оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 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	
					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.	156 765	-	105 836	-	(79 566)	-	-	-	8 341	-	191 377	-
	5530	за 2019г.	164 759	-	87 277	-	(95 469)	(207)	-	-	157	248	156 765	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	144 594	-	101 365	-	(61 438)	-	-	-	-	-	184 521	-
	5531	за 2019г.	152 409	-	80 864	-	(88 679)	-	-	-	-	-	144 594	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 525	-	3 013	-	(7 072)	-	-	-	-	-	4 465	-
	5532	за 2019г.	5 891	-	5 181	-	(2 339)	(207)	-	-	-	-	8 525	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 646	-	1 459	-	(11 055)	-	-	-	8 341	-	2 391	-
	5533	за 2019г.	6 459	-	1 232	-	(4 451)	-	-	-	157	248	3 646	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	156 765	-	105 836	-	(79 566)	-	-	X	X	X	191 377	-
	5520	за 2019г.	164 759	-	87 277	-	(95 469)	(207)	-	X	X	X	156 765	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	61 847	17 263	-	(53 712)	-	-	-	-	25 398
	5573	за 2019г.	130 270	5 903	-	(74 326)	-	-	-	-	61 847
прочая	5554	за 2020г.	8 082	(2 838)	-	(4 152)	-	-	-	-	1 092
	5574	за 2019г.	9 486	3 930	-	(5 334)	-	-	-	-	8 082
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	28 031	53 584	1	(16 275)	(3)	-	8 341	-	73 679
	5580	за 2019г.	68 182	14 543	23	(55 121)	-	-	157	248	28 031
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	21 682	37 250	-	(16 139)	(3)	-	-	-	42 791
	5581	за 2019г.	49 788	14 115	14	(42 236)	-	-	-	-	21 682
авансы полученные	5562	за 2020г.	113	6 832	-	(100)	-	-	-	-	6 845
	5582	за 2019г.	563	48	-	(498)	-	-	-	-	113
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 153	7 576	-	(29)	-	-	8 341	-	22 041
	5583	за 2019г.	13 868	515	8	(8 636)	-	-	149	248	6 153
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	84	1 926	-	(7)	-	-	-	-	2 002
	5586	за 2019г.	3 963	(135)	-	(3 751)	-	-	7	-	84
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	28 031	53 584	1	(16 275)	(3)	X	X	X	73 679
	5570	за 2019г.	68 182	14 543	23	(55 121)	-	X	X	X	28 031

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 _____ **Рагимов Фикрет Пирали оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	454 203	444 658
Расходы на оплату труда	5620	83 765	55 131
Отчисления на социальные нужды	5630	23 542	16 910
Амортизация	5640	18 379	15 125
Прочие затраты	5650	52 563	47 834
Итого по элементам	5660	632 452	579 658
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 882)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 380	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	634 832	560 776

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

Руководитель _____ **Рагимов Фикрет Пирали оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2021 г.