

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СТОЛИЧНОЕ ПИТАНИЕ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 525	12 628	20 117
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	602	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 050 204	966 131	844 384
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 649	25 608	25 620
Дебиторская задолженность *	1230	103 011	107 106	148 736
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	5 000	36 185
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 810	9 516	6 924
Прочие оборотные активы	1260	1 495	925	1 816
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 187 296</b>	<b>1 126 914</b>	<b>1 083 783</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	373 072	373 072	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	848	1 336	1 534
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 170	-	1 495
Заемные средства краткосрочные	1510	244 351	104 047	62 030
Кредиторская задолженность	1520	598 713	675 878	1 021 470
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 347	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 221 501</b>	<b>1 154 333</b>	<b>1 086 529</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(34 205)</b>	<b>(27 419)</b>	<b>(2 747)</b>

\* - 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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Филицин Алексей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.



### 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.	-	3 754	-	(3 754)	-
	5250	за 2019г.	-	1 187	-	(1 187)	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2020г.	-	3 095	-	(3 095)	-
	5251	за 2019г.	-	834	-	(834)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020г.	-	581	-	(581)	-
	5252	за 2019г.	-	271	-	(271)	-
Офисное оборудование	5243	за 2020г.	-	78	-	(78)	-
	5253	за 2019г.	-	82	-	(82)	-

### 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	12 064	-	-
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)

**Филицин Алексей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
24 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	5 000	-	6 000	(11 000)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	36 185	-	14 248	(45 433)	-	-	-	5 000	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	5 000	-	6 000	(11 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	36 185	-	14 248	(45 433)	-	-	-	5 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	5 000	-	6 000	(11 000)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	36 185	-	14 248	(45 433)	-	-	-	5 000	-	-

**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)

**Филицин Алексей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

24 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)

**Филицин Алексей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

24 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.	107 106	-	40 786	-	(42 134)	(2 747)	-	-	-	-	-	103 011	-
	5530	за 2019г.	148 736	-	35 146	-	(74 637)	(2 139)	-	-	-	-	-	107 106	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	47 355	-	21 086	-	(33 390)	(1 510)	-	-	-	-	-	33 541	-
	5531	за 2019г.	40 280	-	24 114	-	(16 890)	(149)	-	-	-	-	-	47 355	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	30 863	-	12 515	-	(6 486)	(1 237)	-	-	-	-	-	35 655	-
	5532	за 2019г.	78 187	-	6 184	-	(51 522)	(1 986)	-	-	-	-	-	30 863	-
Прочая	5513	за 2020г.	28 888	-	7 186	-	(2 259)	-	-	-	-	-	-	33 815	-
	5533	за 2019г.	30 269	-	4 848	-	(6 225)	(4)	-	-	-	-	-	28 888	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	107 106	-	40 786	-	(42 134)	(2 747)	-	X	X	X	-	103 011	-
	5520	за 2019г.	148 736	-	35 146	-	(74 637)	(2 139)	-	X	X	X	-	107 106	-

## 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.	373 072	-	-	-	-	-	-	-	373 072
	5573	за 2019г.	-	373 072	-	-	-	-	-	-	373 072
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	779 925	319 664	36 398	(252 648)	(40 275)	-	-	-	843 064
	5580	за 2019г.	1 083 500	333 320	25 817	(662 558)	(154)	-	-	-	779 925
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	668 620	31 209	15	(66 659)	(39 787)	-	-	-	593 398
	5581	за 2019г.	984 154	209 599	-	(525 038)	(95)	-	-	-	668 620
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 721	2 318	-	(2 064)	(488)	-	-	-	2 487
	5582	за 2019г.	26 058	424	-	(23 703)	(58)	-	-	-	2 721
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 104	2	2	(751)	-	-	-	-	1 357
	5583	за 2019г.	8 688	(967)	3 478	(9 095)	-	-	-	-	2 104
кредиты	5564	за 2020г.	29 000	83 976	993	(81 119)	-	-	-	-	32 850
	5584	за 2019г.	38 991	65 100	3 537	(78 628)	-	-	-	-	29 000
займы	5565	за 2020г.	75 047	202 016	35 388	(100 950)	-	-	-	-	211 501
	5585	за 2019г.	23 040	58 570	19 523	(26 085)	(1)	-	-	-	75 047
прочая	5566	за 2020г.	2 433	143	-	(1 105)	-	-	-	-	1 471
	5586	за 2019г.	2 569	594	(721)	(9)	-	-	-	-	2 433
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	779 925	319 664	36 398	(252 648)	(40 275)	X	X	X	843 064
	5570	за 2019г.	1 083 500	333 320	25 817	(662 558)	(154)	X	X	X	779 925

**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)

**Филицин Алексей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	122 558	296 313
Расходы на оплату труда	5620	60 911	68 294
Отчисления на социальные нужды	5630	17 754	20 502
Амортизация	5640	6 940	8 098
Прочие затраты	5650	54 888	88 655
Итого по элементам	5660	263 051	481 862
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	263 051	481 862

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филицин Алексей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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	-	3 141	(788)	(7)	2 347
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филицин Алексей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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)

**Филицин Алексей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.