

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖТЕХ"

(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	60 650	63 125	64 286
Доходные вложения в материальные ценности	1160	38 733	38 091	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	425	-
Прочие внеоборотные активы	1190	578	271	42
Запасы	1210	52 681	8 385	16 031
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 071	1 759
Дебиторская задолженность*	1230	39 082	89 229	24 136
Финансовые вложения краткосрочные	1240	604	1 868	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 132	397	2 597
Прочие оборотные активы	1260	1 370	2 655	2 261
<b>ИТОГО активы</b>	-	212 830	205 517	111 112
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 869	3 887	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 299	11 353	12 980
Заемные средства краткосрочные	1510	24 155	29 658	3 504
Кредиторская задолженность	1520	96 216	104 515	15 717
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 867	1 328	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	134 406	150 741	32 200
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	78 424	54 776	78 912

\* - 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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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.
		5120	-	-	-
Всего					
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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)

Бедошвили Давид  
Генадиевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 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.	-	20 216	(238)	(11 176)	8 802
	5250	за 2019г.	193	52 219	-	(52 412)	-
в том числе: Битумное хранилище 3	5241	за 2020г.	-	8 252	-	-	8 252
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 65116-A4	5242	за 2020г.	-	550	-	-	550
	5252	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	-	-
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	5 780	231	293
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	-	-	-

Бедошвили Давид  
Генадиевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 апреля 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.	1 868	-	279	1 542	-	-	-	605	-
	5315	за 2019г.	-	-	4 450	2 654	-	72	-	1 868	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 868	-	279	1 542	-	-	-	605	-
	5310	за 2019г.	-	-	4 450	2 654	-	72	-	1 868	-



## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бедошвили Давид

Генадиевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бедошвили Давид  
Генадиевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	94 858	(5 629)	748 637	-	(798 525)	-	(844)	-	-	-	44 126	(5 044)
	5530	за 2019г.	24 136	-	1 122 366	-	(1 050 890)	(754)	-	-	-	-	94 858	(5 629)
	в том числе:													
	5511	за 2020г.	80 143	(768)	511 303	-	(560 524)	-	(324)	-	-	-	30 598	(466)
	5531	за 2019г.	16 780	-	945 470	-	(882 107)	-	-	-	-	-	80 143	(768)
	5512	за 2020г.	4 395	(600)	128 370	-	(127 655)	-	(520)	-	-	-	4 590	(317)
	5532	за 2019г.	1 585	-	120 560	-	(116 996)	(754)	-	-	-	-	4 395	(600)
	5513	за 2020г.	10 320	(4 261)	108 964	-	(110 346)	-	-	-	-	-	8 938	(4 261)
	5533	за 2019г.	5 771	-	56 335	-	(51 787)	-	-	-	-	-	10 320	(4 261)
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	94 858	(5 629)	748 637	-	(798 525)	-	(844)	X	X	X	44 126	(5 044)
	5520	за 2019г.	24 136	-	1 122 366	-	(1 050 890)	(754)	-	X	X	X	94 858	(5 629)

## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	-	-	-
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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	11 353	4 789	-	-	(9 843)	-	-	-	6 299
	5574	за 2019г.	12 980	7 183	-	-	(8 809)	-	-	-	11 353
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	134 173	511 861	3 304	(528 967)	-	-	-	-	120 371
	5580	за 2019г.	19 221	1 471 414	2 438	(1 358 445)	(455)	-	-	-	134 173
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	29 809	416 384	-	(420 532)	-	-	-	-	25 661
	5581	за 2019г.	12 921	764 116	2	(746 775)	(455)	-	-	-	29 809
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 603	541	-	(1 581)	-	-	-	-	563
	5582	за 2019г.	-	1 603	-	-	-	-	-	-	1 603
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 689	175	136	(3 074)	-	-	-	-	2 926
	5583	за 2019г.	2 198	241 230	101	(237 840)	-	-	-	-	5 689
кредиты	5564	за 2020г.	26 980	51 947	1 414	(64 458)	-	-	-	-	15 883
	5584	за 2019г.	-	194 395	1 811	(169 226)	-	-	-	-	26 980
займы	5565	за 2020г.	2 678	41 800	1 754	(37 959)	-	-	-	-	8 273
	5585	за 2019г.	3 504	11 000	524	(12 350)	-	-	-	-	2 678
прочая	5566	за 2020г.	67 415	1 014	-	(1 363)	-	-	-	-	67 066
	5586	за 2019г.	598	103 943	-	(37 126)	-	-	-	-	67 415
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	134 173	511 861	3 304	(528 967)	-	X	X	X	120 371
	5570	за 2019г.	19 221	1 471 414	2 438	(1 358 445)	(455)	X	X	X	134 173

## 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	-	-	-

Бедошвили Давид  
Генадиевич  
(расшифровка подписи)

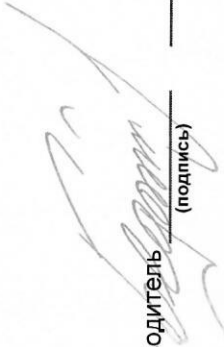
Руководитель (подпись)

30 апреля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	186 527	528 279
Расходы на оплату труда	5620	22 215	16 756
Отчисления на социальные нужды	5630	5 451	5 268
Амортизация	5640	19 069	10 754
Прочие затраты	5650	22 749	93 152
Итого по элементам	5660	256 011	654 209
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	77 576	-
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	333 587	654 209

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

Руководитель  (подпись)  
Бедошвили Давид Генадиевич (расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (421)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 328	960	-	-	1 867
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Бедошвили Давид  
Генадиевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 апреля 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	100 000	27 000	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	6 538	-	-
	5811	-	-	-

  
 Руководитель (подпись)  
 Бедошвили Давид Геннадиевич  
 (расшифровка подписи)

30 апреля 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)

Бедошвили Давид

Генадиевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.