

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Специализированное монтажно-наладочное управление № 70"

(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	49 542	35 149	40 066
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 950	52	39
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	29 189	22 169	22 007
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	289 269	315 693	261 578
Финансовые вложения краткосрочные	1240	153 257	168 993	56 307
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 725	1 044	1 065
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	532 955	543 100	381 062
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 377	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 605	1 508	1 363
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	250 919	303 821	132 353
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	41 242	17 883	22 932
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	306 143	323 212	156 647
Стоимость чистых активов	-	226 812	219 888	224 414

* - 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)

**МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

24 мая 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.	-	24 343	-	(24 343)	-
	5250	за 2019г.	-	2 399	-	(2 399)	-
в том числе:							
Земельный участок (898 кв.м) кад № 54:35:041720:373	5241	за 2020г.	-	1 213	-	(1 213)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание	5242	за 2020г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подъездные железнодорожные пути (383 м) кад № 54:35:041720:557 2	5243	за 2020г.	-	116	-	(116)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Микромилликилоомметр МИКО-2.3	5244	за 2020г.	-	305	-	(305)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп 82942К "Трейлер" (тент, опорное колесо, коепление в комплекте)	5245	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mitsubishi L200 2.4 черный металлик	5246	за 2020г.	-	1 797	-	(1 797)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Калибратор времени отключения УЗО	5247	за 2020г.	-	124	-	(124)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль DAEWOO NOVUS грузовой-бортовой с манипулятором	5248	за 2020г.	-	6 083	-	(6 083)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станция генераторная дизельная FG Wilson P65-5	5249	за 2020г.	-	1 058	-	(1 058)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ-2000		за 2020г.	-	102	-	(102)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Копер гидравлический Atlas Copco LPD-T для забивки столбов		за 2020г.	-	146	-	(146)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидростанция бензиновая Atlas Copco LP 13-30 P		за 2020г.	-	323	-	(323)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов "Коэффициент" (стандартное исполнение)		за 2020г.	-	123	-	(123)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI SANTA FE 2019г.в. VIN: XWES381CDL0006901		за 2020г.	-	2 237	-	(2 237)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X7 xDrive40i VIN X4XCW29470LS27927		за 2020г.	-	5 160	-	(5 160)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 32217 VIN X96322170L0895946		за 2020г.	-	1 142	-	(1 142)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рефлектометр Yokogawa AQ7280		за 2020г.	-	470	-	(470)	-

	за 2019г.	-	-	-	-
Тепловизор Fluke Ti300+ 9 Гц	за 2020г.	-	320	-	(320)
	за 2019г.	-	-	-	-
Аппарат сварочный автомат. SUMITOMO TYPE 72C со скальвателем	за 2020г.	-	284	-	(284)
	за 2019г.	-	-	-	-
Рефлектометр Yokogawa AQ1000-UFC 1310/1550	за 2020г.	-	133	-	(133)
	за 2019г.	-	-	-	-
Автомобиль LADA Largus VIN: ХТАКС045LL1306999	за 2020г.	-	602	-	(602)
	за 2019г.	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DOKKER VIN: VF10SRCLB63284783	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 006	-	(1 006)
Аппарат сварочный Fujikura 80S+KIN C	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	271	-	(271)
Мера-имитатор P40116M	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	389	-	(389)
Калибратор многофункциональный Fluke 726	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	232	-	(232)
Генератор бензиновый SDMO	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	107	-	(107)
МФУ лазерный Ricoh MP C2011SP A3	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	227	-	(227)
Аппарат АИСТ 50/70	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	167	-	(167)

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	1 329	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

24 мая 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.	168 993	-	1 147 839	(1 163 575)	-	3 710	-	153 257	-	-
	5315	за 2019г.	56 307	-	1 820 901	(1 708 215)	-	2 653	-	168 993	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	168 993	-	1 147 839	(1 163 575)	-	3 710	-	153 257	-	-
	5310	за 2019г.	56 307	-	1 820 901	(1 708 215)	-	2 653	-	168 993	-	-

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:				
стоимость ценных бумаг, переданных по договору займа	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

24 мая 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)

**МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

24 мая 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.	328 923	(13 230)	243 233	552	(251 975)	-	18 234	-	-	-	320 733	(31 464)	
	5530	за 2019г.	328 066	(66 488)	260 808	-	(259 951)	-	(53 258)	-	-	-	328 923	(13 230)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	145 350	(12 930)	173 776	-	(95 688)	-	18 234	-	-	-	223 438	(31 164)	
	5531	за 2019г.	218 679	(65 318)	95 976	-	(169 305)	-	(52 388)	-	-	-	145 350	(12 930)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	137 575	-	37 502	-	(98 278)	-	-	-	-	-	76 799	-	
	5532	за 2019г.	12 224	(1 170)	127 546	-	(2 195)	-	(1 170)	-	-	-	137 575	-	
Прочая	5513	за 2020г.	45 998	(300)	31 955	552	(58 009)	-	-	-	-	-	20 496	(300)	
	5533	за 2019г.	97 163	-	37 286	-	(88 451)	-	300	-	-	-	45 998	(300)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	328 923	(13 230)	243 233	552	(251 975)	-	18 234	X	X	X	320 733	(31 464)	
	5520	за 2019г.	328 066	(66 488)	260 808	-	(259 951)	-	(53 258)	X	X	X	328 923	(13 230)	

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	31 464	-	13 230	-	66 488	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31 164	-	12 930	-	62 617	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	1 170	-
прочая	5543	300	-	300	-	-	-
	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.	-	12 351	27	-	-	-	-	-	12 378
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	303 821	330 595	1 474	(384 971)	-	-	-	-	250 919
	5580	за 2019г.	132 353	251 286	93	(79 911)	-	-	-	-	303 821
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	54 296	78 295	652	(52 683)	-	-	-	-	80 560
	5581	за 2019г.	26 081	53 437	70	(25 292)	-	-	-	-	54 296
авансы полученные	5562	за 2020г.	159 376	87 182	-	(159 322)	-	-	-	-	87 236
	5582	за 2019г.	6 811	159 506	-	(6 941)	-	-	-	-	159 376
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	59 460	1 468	-	(30 898)	-	-	-	-	30 030
	5583	за 2019г.	32 585	33 424	23	(6 572)	-	-	-	-	59 460
кредиты	5564	за 2020г.	-	119 500	795	(120 295)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	21 601	27	(21 628)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	4 650	-	(4 650)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	30 689	22 549	-	(145)	-	-	-	-	53 093
	5586	за 2019г.	66 876	269	-	(36 456)	-	-	-	-	30 689
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	303 821	330 595	1 474	(384 971)	-	X	X	X	250 919
	5570	за 2019г.	132 353	251 286	93	(79 911)	-	X	X	X	303 821

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)

**МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

24 мая 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	353 241	106 687
Расходы на оплату труда	5620	316 327	211 297
Отчисления на социальные нужды	5630	80 781	60 281
Амортизация	5640	9 950	7 315
Прочие затраты	5650	286 646	187 020
Итого по элементам	5660	1 046 945	572 600
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	1 046 945	572 600

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

Руководитель _____
(подпись)

**МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

24 мая 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	17 883	49 035	(25 676)	-	41 242
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам и страховым взносам	5701	17 883	49 035	(25 676)	-	41 242

Руководитель _____
(подпись)

**МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

24 мая 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)

**МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

24 мая 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)

**МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

24 мая 2021 г.