

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НОВОРОСТЕХФЛОТ"

(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 | 98 253 | 116 790 | 146 628 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 980 | 9 796 | 3 133 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 187 969 | 383 599 | 446 359 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 311 | 35 | 4 |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 564 289 | 554 384 | 528 285 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 17 500 | 45 000 | 120 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 021 105 | 131 937 | 23 382 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 220 180 | 130 938 | 115 484 |
| ИТОГО активы | - | 2 114 587 | 1 372 479 | 1 383 718 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 459 | 9 091 | 8 808 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | 58 672 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 707 038 | 935 278 | 1 013 695 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 24 883 | 10 308 | 15 663 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 16 217 | 21 518 | 21 210 |
| ИТОГО пассивы | - | 1 752 597 | 1 034 867 | 1 059 376 |
| Стоимость чистых активов | - | 361 989 | 337 612 | 324 342 |

* - 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. | 31 | (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | (31) |
| | 5110 | за 2019г. | 31 | (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | (31) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2020г. | 31 | (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | (31) |
| | 5111 | за 2019г. | 31 | (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | (31) |

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)

Бурханов Борис Евгеньевич
(расшифровка подписи)

30 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. | 14 512 | 20 620 | (9 752) | (20 369) | 5 010 |
| | 5250 | за 2019г. | 14 512 | 10 881 | - | (10 881) | 14 512 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Неотделимые улучшения "Внутриплощадочные сети" | 5241 | за 2020г. | 126 | - | - | - | 126 |
| | 5251 | за 2019г. | 126 | - | - | - | 126 |
| Реконструкция причала ПБ "Комсомольская" | 5242 | за 2020г. | 4 884 | - | - | - | 4 884 |
| | 5252 | за 2019г. | 4 884 | - | - | - | 4 884 |
| Строительство причалов ПБ "Комсомольская"(проектная документация) | 5243 | за 2020г. | 9 502 | - | 9 502 | - | - |
| | 5253 | за 2019г. | 9 502 | - | - | - | 9 502 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

30 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. | 40 443 | - | - | 40 443 | - | - | - | - | - |
| в том числе: предоставленные займы | 5302 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | 40 443 | - | - | 40 443 | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | 45 000 | - | 17 500 | 45 000 | - | - | - | 17 500 | - |
| | 5315 | за 2019г. | 80 000 | - | 65 000 | 100 000 | - | - | - | 45 000 | - |
| в том числе: деPOSITные счета | 5306 | за 2020г. | 45 000 | - | 17 500 | 45 000 | - | - | - | 17 500 | - |
| | 5316 | за 2019г. | 80 000 | - | 65 000 | 100 000 | - | - | - | 45 000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 45 000 | - | 17 500 | 45 000 | - | - | - | 17 500 | - |
| | 5310 | за 2019г. | 120 443 | - | 65 000 | 140 443 | - | - | - | 45 000 | - |

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)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

30 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. | 554 662 | (278) | 228 747 | - | (214 413) | (54) | - | - | - | - | 568 942 | (4 653) | |
| | 5530 | за 2019г. | 528 563 | - | 255 706 | - | (228 364) | (233) | - | - | - | - | 554 662 | (278) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 288 445 | - | 143 853 | - | (88 576) | - | - | - | - | - | 343 722 | - | |
| | 5531 | за 2019г. | 252 977 | - | 159 260 | - | (123 792) | - | - | - | - | - | 288 445 | - | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 119 652 | - | 84 207 | - | (97 866) | (47) | - | - | - | - | 105 946 | (4 653) | |
| | 5532 | за 2019г. | 125 874 | - | 95 369 | - | (101 666) | (233) | - | - | - | - | 119 652 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 8 564 | - | 687 | - | (7 344) | (7) | - | - | - | - | 1 900 | - | |
| | 5533 | за 2019г. | 9 673 | - | 1 797 | - | (2 906) | - | - | - | - | - | 8 564 | - | |
| | 5514 | за 2020г. | 138 001 | (278) | - | - | (20 627) | - | - | - | X | X | 117 374 | - | |
| | 5534 | за 2019г. | 140 039 | (278) | 218 | - | (2 256) | - | - | - | X | X | 138 001 | (278) | |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 554 662 | (278) | 228 747 | - | (214 413) | (54) | - | X | X | X | 568 942 | (4 653) | |
| | 5520 | за 2019г. | 528 563 | - | 255 706 | - | (228 364) | (233) | - | X | X | X | 554 662 | (278) | |

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 | 278 | 4 653 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 993 950 | 1 073 346 | - | (360 254) | (4) | - | - | - | 1 707 038 |
| | 5580 | за 2019г. | 1 013 695 | 1 049 459 | - | (1 069 204) | - | - | - | - | 993 950 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 75 717 | 136 066 | - | (51 573) | (1) | - | - | - | 160 210 |
| | 5581 | за 2019г. | 197 564 | 72 815 | - | (194 662) | - | - | - | - | 75 717 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 776 732 | 747 518 | - | (206 708) | - | - | - | - | 1 317 542 |
| | 5582 | за 2019г. | 757 063 | 776 732 | - | (757 063) | - | - | - | - | 776 732 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 61 846 | 149 910 | - | (388) | - | - | - | - | 211 368 |
| | 5583 | за 2019г. | 47 487 | 61 846 | - | (47 487) | - | - | - | - | 61 846 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | 57 862 | 33 945 | - | (91 807) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | 122 585 | - | (71 360) | - | - | - | - | 57 862 |
| займы | 5565 | за 2020г. | 810 | - | - | (810) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | 810 | - | - | - | - | - | - | 810 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 20 983 | 5 907 | - | (8 969) | (3) | - | - | - | 17 918 |
| | 5586 | за 2019г. | 11 581 | 14 671 | - | (5 269) | - | - | - | - | 20 983 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 993 950 | 1 073 346 | - | (360 254) | (4) | X | X | X | 1 707 038 |
| | 5570 | за 2019г. | 1 013 695 | 1 049 459 | - | (1 069 204) | - | X | X | X | 993 950 |

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)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 043 643 | 989 664 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 251 335 | 226 384 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 72 780 | 65 304 |
| Амортизация | 5640 | 29 404 | 40 513 |
| Прочие затраты | 5650 | 465 081 | 709 865 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 862 243 | 2 031 730 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (10 165) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 9 501 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 852 078 | 2 041 231 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

30 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 | 10 308 | 33 015 | (18 440) | - | 24 883 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.
