Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Корико"

(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	6 528	8 780	102
Доходные вложения в материальные ценности	1160	22 789	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	486	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	30 331	31 772	18 320
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 115	1 544	9
Дебиторская задолженность*	1230	66 131	54 985	24 383
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 309	656	649
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	136 689	97 736	43 463
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	22 831	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	103	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 812	7 290	12 278
Кредиторская задолженность	1520	84 513	81 681	26 929
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	275	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	115 534	88 971	39 207
Стоимость чистых активов	-	21 155	8 765	4 256

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Лыкова Вера Филаретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 июля 2021 г.

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	16 739	(7 959)	3 957	-	-	(6 209)	-	-	20 696	(14 168)
	5210	за 2019г.	210	(108)	16 529	-	-	(7 851)	-	-	16 739	(7 959)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	16 564	(7 944)	3 957	-	-	(6 151)	-	-	20 521	(14 095)
	5211	за 2019г.	210	(108)	16 354	-	-	(7 836)	-	-	16 564	(7 944)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	175	(15)	-	-	-	(58)	-	-	175	(73)
	5212	за 2019г.	-	-	175	-	-	(15)	-	-	175	(15)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	22 917	-	-	(127)	-	-	22 917	(127)
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2020г.	-	-	22 917	-	-	(127)	-	-	22 917	(127)
	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.	-	22 917	-	(22 917)	-
	5250	за 2019г.	-	9 541	-	(9 541)	-
в том числе: БМВ 540i xDrive	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, площадью 155,3 кв.м.	5242	за 2020г.	-	22 917	-	(22 917)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
БМВ X5	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	1	-	(1)	-
Ford Transit (АФ-3720АА)	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	2 145	-	(2 145)	-
Ford Transit (АФ-3720АА) 2016 г.в.	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	1	-	(1)	-
Самоходный Штабелер АХ-3512 OXLIFT 3.5 м. 1200 кг.	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	175	-	(175)	-
BMW X5 XDRIVE30D	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	7 218	-	(7 218)	-
ГАЗ 278872	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	1	-	(1)	-

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	1 573	4 451	12 713
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 _____ **Лыкова Вера Филаретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 июля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Лыкова Вера Филаретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 июля 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020г.	31 772	-	31 772	693 960	(695 401)	-	-	X	30 331	-	30 331
	5420	за 2019г.	18 320	-	18 320	326 836	(313 384)	-	-	X	31 772	-	31 772
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	7	-	7	1 299	(1 074)	-	-	326	232	-	232
	5421	за 2019г.	3	-	3	1 111	(1 107)	-	-	-	7	-	7
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	31 692	-	31 692	514 011	(530 116)	-	-	698	15 587	-	15 587
	5423	за 2019г.	17 892	-	17 892	290 016	(276 216)	-	-	414	31 692	-	31 692
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	92 230	(77 917)	-	-	-	14 313	-	14 313
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	638	(638)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	276	-	276	-	(276)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	73	-	73	85 782	(85 656)	-	-	-	199	-	199
	5426	за 2019г.	149	-	149	35 709	(35 785)	-	-	-	73	-	73
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ **Лыкова Вера Филаретовна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 июля 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.	54 985	-	36 437	-	(22 634)	(401)	(261)	-	173	1	68 560	(2 429)
	5530	за 2019г.	24 383	-	39 807	-	(9 206)	-	-	-	1	-	54 985	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	47 054	-	31 235	-	(21 978)	(239)	(261)	-	-	-	56 073	(2 429)
	5531	за 2019г.	21 352	-	32 703	-	(7 000)	-	-	-	-	-	47 054	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 004	-	5 126	-	247	(162)	-	-	-	-	12 216	-
	5532	за 2019г.	2 036	-	6 730	-	(1 761)	-	-	-	-	-	7 004	-
Прочая	5513	за 2020г.	926	-	76	-	(904)	-	-	-	173	1	272	-
	5533	за 2019г.	995	-	375	-	(444)	-	-	-	1	-	926	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	54 985	-	36 437	-	(22 634)	(401)	(261)	X	173	1	68 560	(2 429)
	5520	за 2019г.	24 383	-	39 807	-	(9 206)	-	-	X	1	-	54 985	-

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.	-	23 375	-	(544)	-	-	-	-	22 831
	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.	88 971	129 113	3 574	(129 507)	-	-	173	1	92 325
	5580	за 2019г.	39 207	105 673	958	(56 867)	-	-	1	-	88 971
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	79 735	53 676	-	(52 122)	-	-	-	-	81 290
	5581	за 2019г.	25 369	69 879	-	(15 512)	-	-	-	-	79 735
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	197	-	-	-	-	-	-	197
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 610	1 363	2	(348)	-	-	173	1	2 801
	5583	за 2019г.	1 353	272	-	(15)	-	-	1	-	1 610
кредиты	5564	за 2020г.	1 732	73 799	2 008	(76 849)	-	-	-	-	690
	5584	за 2019г.	2 621	35 393	756	(37 038)	-	-	-	-	1 732
займы	5565	за 2020г.	5 559	-	1 564	-	-	-	-	-	7 122
	5585	за 2019г.	9 657	-	202	(4 300)	-	-	-	-	5 559
прочая	5566	за 2020г.	335	78	-	(188)	-	-	-	-	225
	5586	за 2019г.	207	129	-	(1)	-	-	-	-	335
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	88 971	129 113	3 574	(129 507)	-	X	173	1	92 325
	5570	за 2019г.	39 207	105 673	958	(56 867)	-	X	1	-	88 971

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 _____ **Лыкова Вера Филаретовна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 июля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 061	1 107
Расходы на оплату труда	5620	5 084	4 039
Отчисления на социальные нужды	5630	1 535	1 219
Амортизация	5640	2 379	863
Прочие затраты	5650	75 597	28 557
Итого по элементам	5660	85 656	35 785
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	85 656	35 785

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

Руководитель _____ **Лыкова Вера Филаретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 июля 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	-	602	(327)	-	275
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лыкова Вера Филаретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 июля 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 _____ **Лыкова Вера Филаретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 июля 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 _____ **Лыкова Вера Филаретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 июля 2021 г.