

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕРГОС"

(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	276	533	798
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	98 462	105 834	106 182
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	192 670	181 419	177 702
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 785	3 953	5 238
Дебиторская задолженность*	1230	105 604	112 017	122 590
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 391	81 104	79 065
Прочие оборотные активы	1260	703	1 684	675
ИТОГО активы	-	475 891	486 544	492 250
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	46 579	36 996	46 831
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	46 579	36 996	46 831
Стоимость чистых активов	-	429 312	449 548	445 419

* - 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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	2 775	(2 242)	8	-	-	(265)	-	-	-	2 783	(2 507)
	5110	за 2019 г.	2 775	(1 977)	-	-	-	(265)	-	-	-	2 775	(2 242)
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2020 г.	195	(122)	8	-	-	(10)	-	-	-	203	(133)
	5111	за 2019 г.	195	(113)	-	-	-	(10)	-	-	-	195	(122)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	1 964	(2 004)	-	-	-	(194)	-	-	-	1 964	(2 197)
	5112	за 2019 г.	1 964	(1 810)	-	-	-	(194)	-	-	-	1 964	(2 004)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020 г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	4	(4)
	5113	за 2019 г.	4	(3)	-	-	-	-	-	-	-	4	(4)

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 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	8	-	-	(8)	-
в том числе:	5190	за 2019 г.	-	8	-	-	8
Права на программу Antmuu Admin Premium 4pc	5181	за 2020 г.	8	-	-	(8)	-
	5191	за 2019 г.	-	8	-	-	8

Руководитель  Черников Владислав Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 ноября 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	4 056	1 817	(4 227)	(707)	939
в том числе:	5250	за 2019 г.	3 977	660	-	(581)	4 056
Нежилое помещение 576,9 кв.м, 4 этаж техн., 37Н, кад. № 78:06:0002076:2248	5241	за 2020 г.	1 734	671	2 405	-	-
Нежилое помещение 541,9 кв.м, 4 этаж техн., 23Н, кад. № 78:06:0002076:2234	5251	за 2019 г.	1 734	-	-	-	1 734
Нежилое помещение 541,9 кв.м, 4 этаж техн., 23Н, кад. № 78:06:0002076:2234	5242	за 2020 г.	1 822	-	1 822	-	-
Стеллаж сборный	5252	за 2019 г.	1 822	-	-	-	1 822
	5243	за 2020 г.	-	72	-	-	72
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тумба моб.40*50*61 (береза) БЕРЛИН 340 253 430/430	5244	за 2020 г.	8	-	-	-	8
Ноутбук	5254	за 2019 г.	-	8	-	-	8
Стеллаж металлический	5245	за 2020 г.	83	-	-	-	83
	5255	за 2019 г.	28	83	-	28	83
	5246	за 2020 г.	-	21	-	-	21
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПК Lenovo T540-15ICB	5247	за 2020 г.	46	-	-	-	46
Монитор 24" Samsung	5257	за 2019 г.	-	46	-	-	46
Чехол для планшета	5248	за 2020 г.	6	-	-	-	6
	5258	за 2019 г.	-	6	-	-	6
	5249	за 2020 г.	8	-	-	8	-
	5259	за 2019 г.	-	8	-	-	8
Сетевое хранилище + Жесткий диск (6 шт)		за 2020 г.	29	-	-	29	-
		за 2019 г.	-	29	-	-	29
		за 2020 г.	-	84	-	-	84
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура +мышь A4Tech Bloody		за 2020 г.	-	2	-	-	2
Монитор Acer 23,8		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Графический планшет XP-PEN		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Термометр инфракрасный бесконтактный		за 2019 г.	-	4	-	-	4
ПК HP ProDesk 400 Gb		за 2020 г.	-	11	-	-	11
Стул		за 2019 г.	-	50	-	-	50
Блок питания Corsair RMx 650W		за 2020 г.	-	1	-	-	1
Стеллаж с пластиковыми ящиками		за 2019 г.	-	9	-	-	9
		за 2020 г.	-	14	-	-	14

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  Чернигов Владислав Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 ноября 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Черников Владислав Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)
5 ноября 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  Черников Владислав Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 ноября 2021 г.

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 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	стисание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	112 017	-	44 168	-	(50 581)	-	-	-	-	105 604	-
	5530	за 2019 г.	122 590	-	52 569	-	(63 142)	-	-	-	-	112 017	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	70 019	-	41 182	-	(34 619)	-	-	-	-	76 582	-
	5531	за 2019 г.	76 158	-	34 074	-	(40 213)	-	-	-	-	70 019	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	7 756	-	456	-	(3 332)	-	-	-	-	4 880	-
	5532	за 2019 г.	6 912	-	3 266	-	(2 412)	-	-	-	-	7 756	-
Прочая	5513	за 2020 г.	34 242	-	2 530	-	(12 630)	-	-	-	-	24 142	-
	5533	за 2019 г.	39 520	-	15 239	-	(20 517)	-	-	-	-	34 242	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	112 017	-	44 168	-	(50 581)	-	X	X	X	105 604	-
	5520	за 2019 г.	122 590	-	52 569	-	(63 142)	-	X	X	X	112 017	-

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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из долгосрочную задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	36 996	40 774	249	(31 440)	-	-	-	-	-	46 579
	5580	за 2019 г.	46 831	22 309	-	(32 144)	-	-	-	-	-	36 996
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	12 229	17 805	-	(16 409)	-	-	-	-	-	13 625
	5581	за 2019 г.	10 107	8 218	-	(6 096)	-	-	-	-	-	12 229
авансы полученные	5562	за 2020 г.	17 041	18 285	-	(13 436)	-	-	-	-	-	21 890
	5582	за 2019 г.	10 641	10 377	-	(3 977)	-	-	-	-	-	17 041
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 752	4 669	249	(1 595)	-	-	-	-	-	6 075
	5583	за 2019 г.	10 130	3 714	-	(11 092)	-	-	-	-	-	2 752
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	4 974	15	-	-	-	-	-	-	-	4 989
	5586	за 2019 г.	15 953	-	-	(10 979)	-	-	-	-	-	4 974
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	36 996	40 774	249	(31 440)	-	X	X	X	X	46 579
	5570	за 2019 г.	46 831	22 309	-	(32 144)	-	X	X	X	X	36 996

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  Чернигов Владислав Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 ноября 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	61 903	95 391
Расходы на оплату труда	5620	68 702	73 930
Отчисления на социальные нужды	5630	13 291	19 412
Амортизация	5640	5 219	5 259
Прочие затраты	5650	8 256	9 787
Итого по элементам	5660	157 371	203 779
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	157 361	203 785

Чернигов Владислав
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
5 ноября 2021г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Чернигов Владислав
Михайлович
(расшифровка подписи)

Чит
(подпись)

Руководитель

5 ноября 2021г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Черников Владислав Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 ноября 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
за 2020 г.	5911	-	-
за 2019 г.	5921	-	-

Руководитель  Черников Владислав
(подпись) Михайлович
(расшифровка подписи)

5 ноября 2021 г.