

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1 Нематериальные активы	1110		
2 Основные средства	1130	112	59
3 Незавершенное строительство	1170		
4 Доходные вложения в материальные ценности	1140		
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240		
6 Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	42	65
7 Запасы	1210	30	13
8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
9 Дебиторская задолженность <3>	1230	8391	9722
10 Денежные средства	1250	3479	1317
11 Прочие оборотные активы	1260	565	327
<b>12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>12619</b>	<b>11503</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410		
14 Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420		
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510		
16 Кредиторская задолженность	1520	6625	4568
17 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>			
18 Резервы предстоящих расходов	1540	0	0
19 Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	0	0
<b>20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>6625</b>	<b>4568</b>
<b>21 Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>5994</b>	<b>6935</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в

<\*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16

Руководитель

Главный бухгалтер



Архипова М.Ю.

Лулева М.В.

## 2. Основные средства

## 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			Пересчет		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Накислено амортизации	Переоценки	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - в том числе:</b>	5200	За 2020 г.	<b>441</b>	<b>341</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495</b>	<b>383</b>
	5210	За 2019 г.	313	294	128	0	87	0	0	441	341
Машины и оборудование	5201	За 2020 г.	441	341	54	0	42	0	0	495	383
	5211	За 2019 г.	313	294	128	0	87	0	0	441	341
Транспортные средства	5202	За 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5212	За 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	За 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5213	За 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие виды основных средств	5204	За 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5214	За 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	За 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0710005 с. 5

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				Затраты за период	Списано		
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Период	Списано	Период	Списано
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	-	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2020 г.	23	0	1125	1118	0	0	X	30	0
	5420	За 2019 г.	13	0	1588	1578	0	0	X	23	0
в том числе:											
Товары отгруженные	5401	За 2020 г.									
	5421	За 2019 г.									
	5402	За 2020 г.	23	0	1125	1118				30	
	5422	За 2019 г.	13		1588	1578				23	

**4.2 Запасы в залоге**

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На		На	
		31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.	
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-	-

**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-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам				
					В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва				
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2020 г.											
	5521	За 2019 г.											
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	За 2020 г.	9609	-345	62161	0	63171	0	0	0	8599	-208	
	5530	За 2019 г.	10262	-328	68778	0	68694	737	0	0	9609	-345	
<b>в том числе:</b>													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2020 г.	8958	-345	50835	0	51610	0	0	0	8183	-208	
	5531	За 2019 г.	8626	-328	58535	0	58194	9	0	0	8958	-345	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2020 г.	134	0	8831	0	8770	0	0	0	195	0	
	5532	За 2019 г.	685	0	9295	0	9837	9	0	0	134	0	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	За 2020 г.	517	0	1936	0	2360	0	0	0	93	0	
	5533	За 2019 г.	517	0	0	0	0	0	0	0	517	0	
Расчеты с подотчетными лицами	5514	За 2020 г.	0	0	431	0	431	0	0	0	0	0	
	5534	За 2019 г.	0	0	540	0	540	0	0	0	0	0	
Расчеты по налогам и сборам	5515	За 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5535	За 2019 г.	47	0	408	0	0	455	0	0	0	0	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	За 2020 г.	0	0	128	0	0	0	0	0	128	0	
	5536	За 2019 г.	387	0	0	0	123	264	0	0	0	0	
<b>Итого</b>	5500	За 2020 г.	9609	-345	62161	0	63171	0	0	0	8599	-208	
	5520	За 2019 г.	10262	-328	68778	0	68694	737	0	0	9609	-345	

**5.2 Просроченная дебиторская задолженность**

0710005 с. 11

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
<b>Всего</b>	5540	208	345	-	-	328	-
<b>в том числе:</b>							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	208	345	-	-	328	-
Расчеты по налогам и сборам	5542	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5543	-	-	0	-	0	-

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		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Задолженность - всего	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	4837	69524	0	67736	0	6625
в том числе:	5580	За 2019 г.	4568	69792	0	69523	0	4837
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	306	18084		17644		746
Расчеты с покупателями и заказчиками	5581	За 2019 г.	356	19617		19667		306
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2020 г.	921	13796		13236		1481
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5582	За 2019 г.	463	13964		13506		921
Расчеты с персоналом по оплате труда	5563	За 2020 г.	1957	13116		12417		2656
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5583	За 2019 г.	1767	12579		12389		1957
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5564	За 2020 г.	505	4688		4662		531
Итого	5584	За 2019 г.	531	4126		4152		505
	5565	За 2020 г.	913	16445		16271		1087
	5585	За 2019 г.	1157	13417		13661		913
	5566	За 2020 г.	0	2000		2000		0
	5586	За 2019 г.	0	4300		4300		0
	5567	За 2020 г.	235	1395		1506		124
	5587	За 2019 г.	294	1789		1848		235
	5550	За 2020 г.	4837	69524		67736		6625
	5570	За 2019 г.	4568	69792	0	69523		4837

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
<b>Всего</b>	5590			
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5591			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5592			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	10327	13453
Расходы на оплату труда	5620	14685	13946
Отчисления на социальные нужды	5630	4688	3819
Амортизация	5640	41	87
Прочие затраты	5650	6829	6044
Итого по элементам	5660	36570	37349
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		

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	0	1388	1388	-	0
в том числе:						
По оплате отпусков и вознаграждений	5701	0	1496	1496	-	0