

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Ай Си Ти ЛОГИСТИКС"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	261	14	152
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 804	1 804	1 811
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3	2	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	31 624	25 031	17 720
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 880	9 586	7 765
Прочие оборотные активы	1260	32	49	37
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>48 603</b>	<b>36 486</b>	<b>27 486</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	52	3	7
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 752	12 516	13 335
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	100	98	91
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>12 904</b>	<b>12 616</b>	<b>13 433</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>35 700</b>	<b>23 870</b>	<b>14 053</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



### 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.	-	326	-	(326)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Apple MacBook Air 13 i7	5241	за 2020г.	-	95	-	(95)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук HP Pavilion 13-an1003ur	5242	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук HP Pavilion 14-ce3028ur	5243	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук HP Pavilion 14-ce3027ur	5244	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук HP Pavilion 15-cs3031ur	5245	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук HP Pavilion 15-cs3012ur	5246	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-

### 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)

**Попов Сергей Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

1 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)

**Попов Сергей Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

1 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.	34 052	(5 600)	14 366	391	(8 164)	-	-	-	-	-	40 645	(5 600)	
	5530	за 2019г.	26 741	(5 600)	9 368	982	(3 413)	-	-	-	-	374	34 052	(5 600)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	23 280	-	13 479	-	(6 982)	-	-	-	-	-	29 777	-	
	5531	за 2019г.	17 003	-	9 121	-	(2 845)	-	-	-	-	-	23 280	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	311	-	567	-	(236)	-	-	-	-	-	642	-	
	5532	за 2019г.	154	-	261	-	(104)	-	-	-	-	-	311	-	
Прочая	5513	за 2020г.	10 460	(5 600)	320	391	(945)	-	-	-	-	-	10 226	(5 600)	
	5533	за 2019г.	9 584	(5 600)	(14)	982	(464)	-	-	-	-	374	10 460	(5 600)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	34 052	(5 600)	14 366	391	(8 164)	-	-	X	X	X	40 645	(5 600)	
	5520	за 2019г.	26 741	(5 600)	9 368	982	(3 413)	-	-	X	X	X	34 052	(5 600)	

**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 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.	12 516	4 860	1	(4 625)	-	-	-	-	12 752
	5580	за 2019г.	13 335	4 906	7	(6 106)	-	-	-	374	12 516
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	9 111	4 861	-	(2 649)	-	-	-	-	11 322
	5581	за 2019г.	10 227	3 065	-	(4 182)	-	-	-	-	9 111
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 537	-	-	(1 537)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	20	1 537	-	(20)	-	-	-	-	1 537
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 858	-	-	(437)	-	-	-	-	1 420
	5583	за 2019г.	2 405	303	7	(1 230)	-	-	-	374	1 858
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	10	(1)	1	(1)	-	-	-	-	9
	5586	за 2019г.	683	1	-	(674)	-	-	-	-	10
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	12 516	4 860	1	(4 625)	-	X	X	X	12 752
	5570	за 2019г.	13 335	4 906	7	(6 106)	-	X	X	X	12 516

**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)

**Попов Сергей Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	608	554
Расходы на оплату труда	5620	15 688	14 319
Отчисления на социальные нужды	5630	4 235	3 957
Амортизация	5640	79	137
Прочие затраты	5650	186 196	181 608
Итого по элементам	5660	206 806	200 575
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	206 806	200 575

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Попов Сергей Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

1 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	98	990	(988)	-	100
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Попов Сергей Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.