

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХСЕРВИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского учета	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1100	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 473	2 526	3 339
Доходные вложение в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	104	4 165	1 090
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 524	5	3
Прочие оборотные активы	1260	1	1	12
ИТОГО активы	-	7 103	6 698	4 444
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	53	53	53
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	55	58	101
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	108	111	154
Стоимость чистых активов	-	6 996	6 587	4 290

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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 года	
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения	численно-амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленные амортизации
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией												
Всего			Код		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.			
в том числе:			5120									
			5121									

Форма 07/10005 с.1

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Форма 07/0005 с.3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	списано затрат как не	принято к учету в	На конец
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Пересчета		На конец	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	начислено	Пересчета	Накоплено	накоплено
Основные средства (без учета доп. вложений в том числе)	5200	за 2019 г.	8 527	(6 397)	0	(6 396)	(243)	0	1 591	(274)
Машины и оборудование (исключая)	5210	за 2018 г.	8 527	(5 584)	0	0	(613)	0	8 527	(6 397)
Здания	5201	за 2019 г.	6 936	(6 176)	0	6 366	(190)	0	0	0
Другие виды основных средств	5211	за 2018 г.	6 936	(6 416)	0	0	(760)	0	6 936	(6 176)
Утратено в составе основных средств	5202	за 2019 г.	1 591	(421)	0	0	(53)	0	1 591	(274)
Внедрено в материальные вложения	5212	за 2018 г.	1 591	(168)	0	0	(53)	0	1 591	(168)
Утратено в составе основных средств	5203	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внедрено в материальные вложения	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Утратено в составе основных средств	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внедрено в материальные вложения	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Утратено в составе основных средств	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		списано	принято к учету в	На конец
			за 2019 г.	за 2018 г.			
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств -	5240	за 2019 г.	1209	-	-	-	1209
Здание нежилого помещения. Площадь:общая 1244,1 кв.м.	5250	за 2018 г.	1209	-	-	-	1209
Этажность:1	5241	за 2019 г.	1591	-	-	-	1591
	5242	за 2018 г.	1591	-	-	-	1591
	5243	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
	5262	-	-
	5263	-	-
	5264	-	-
	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации -	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Передающие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передающие 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, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 корректура	Поступило	выбыло	погашенная сумма	доходные проценты	Текущий	перенесенная в последующий период	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, накопившиеся в запое - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Выбыло		На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток в отложенных затратах	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	1	0	262	(262)	0	0	1	0
в том числе:	5420	за 2018 г.	1	0	810	(810)	0	0	1	0
Сырье, материалы и другие незавершенные производственные запасы	5401	за 2019 г.	0	0	59	(59)	0	0	0	0
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	0	0	203	(203)	0	0	0	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	0	0	810	(810)	0	0	0	0
Выход остатков периода (для объектов инвентарного учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	12	0	9	(20)	0	0	1	0
	5427	за 2018 г.	12	0	15	(15)	0	0	12	0
	5408	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5428	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Запасы в запоре				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не опцененные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		утенная по условиям договора		в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)		выбыло		перевод на кредитный баланс в дебиторскую задолженность		утенная по условиям договора	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-
в том числе:	5521	за 2018 г.	-	за 2018 г.	-	за 2018 г.	-	за 2018 г.	-	за 2018 г.	-
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	за 2018 г.	-	за 2018 г.	-	за 2018 г.	-	за 2018 г.	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018 г.	-	за 2018 г.	-	за 2018 г.	-	за 2018 г.	-	за 2018 г.	-
в том числе:	5525	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	1 030	за 2019 г.	3 962	за 2019 г.	(920)	за 2019 г.	33	за 2019 г.	4 165
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	60	за 2018 г.	1072	за 2018 г.	(20)	за 2018 г.	-	за 2018 г.	1 090
Прочая	5513	за 2019 г.	7	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-	за 2019 г.	-
Итого	5520	за 2018 г.	1 090	за 2018 г.	3 962	за 2018 г.	(920)	за 2018 г.	X	за 2018 г.	4 165
	5520	за 2019 г.	25	за 2019 г.	1 072	за 2019 г.	(20)	за 2019 г.	X	за 2019 г.	1 090

5.2. Просроченная дебиторская задолженность		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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 дебиторской в кредиторскую задолженност ^б	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности ^б		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитоглиасея проценги, штрафы и иные начисления				погашение
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	53	-	0	0	0	0	53	
	5571	за 2018 г.	53	-	0	0	0	0	53	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019 г.	0	-	0	0	0	0	0	
	5572	за 2018 г.	0	-	0	0	0	0	0	
займы	5553	за 2019 г.	0	-	0	0	0	0	0	
	5573	за 2018 г.	0	-	0	0	0	0	0	
прочая	5554	за 2019 г.	0	-	0	0	0	0	0	
	5574	за 2018 г.	0	-	0	0	0	0	0	
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2019 г.	53	0	0	0	0	0	53	
	5575	за 2018 г.	53	0	0	0	0	0	53	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	101	18	1	(94)	0	33	58	
	5580	за 2018 г.	76	43	1	(33)	13	0	101	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	21	18	0	(18)	0	0	21	
	5581	за 2018 г.	21	21	0	0	0	0	21	
авансы полученные	5562	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	
	5582	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	38	3	1	(65)	13	33	15	
	5583	за 2018 г.	38	3	1	(33)	0	0	38	
кредиты	5564	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	
	5584	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	
займы	5565	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	
	5585	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	
прочая	5566	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	
	5586	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	
задолженность перед персоналом	5567	за 2019 г.	43	20	0	0	0	0	43	
	5587	за 2018 г.	101	18	0	(94)	0	0	154	
Итого	5570	за 2018 г.	129	43	1	(33)	0	X	154	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-

6. Затраты на производство			
Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	0	
Расходы на оплату труда	5620	300	324
Отчисления на социальные нужды	5630	51	98
Амортизация	5640	243	813
Прочие затраты	5650	284	314
Итого по строкам	5660	918	1 549
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	918	1 549

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:	5901	-	-
на текущие расходы	5905	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	На начало года	Возвращено за год
в том числе:	5911	Получено за год	На конец года
за 2018 г.	5920	-	-
за 2017 г.	5921	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХСЕРВИС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского учета	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1100	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 526	3 339	4 152
Доходные вложение в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 165	1 090	25
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	3	1 910
Прочие оборотные активы	1260	1	12	12
ИТОГО активы	-	6 698	4 444	6 101
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	53	53	53
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	58	101	76
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	111	154	129
Стоимость чистых активов	-	6 587	4 290	5 972

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