

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РВ Сервис Кубань"

(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	20	39	84
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 547	27 138	13 670
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	78 739	58 033	43 497
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5 654	-
Дебиторская задолженность*	1230	21 201	8 974	20 053
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 954	140	777
Прочие оборотные активы	1260	160	2 015	23
ИТОГО активы	-	117 621	101 994	78 105
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	73 039	57 302	54 900
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	9 491	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	21 932	20 943	10 100
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	404	135	236
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	95 375	87 871	65 236
Стоимость чистых активов	-	22 246	14 123	12 869

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	594	(554)	25	-	-	(45)	-	-	-	619	(599)
	5110	за 2019г.	562	(478)	32	-	-	(76)	-	-	-	594	(554)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	488	(449)	25	-	-	(45)	-	-	-	513	(494)
	5111	за 2019г.	456	(373)	32	-	-	(76)	-	-	-	488	(449)

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	44	36	33
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	31	23	22

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	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	25	-	(25)	-
	5190	за 2019г.	-	32	-	(32)	-
в том числе:							
Лицензия ESET NOD32 Antivirus Business Edition renewal for 20user 2020г	5181	за 2020г.	-	22	-	(22)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подписка Штрих-М на 2021год	5182	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лицензия ESET NOD32 Antivirus Business Edition renewal for 20user 2019г.	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	22	-	(22)	-
Права на использование ПО VIPNet Client 4.x (КСЗ)	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	10	-	(10)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	16 912	-	(16 912)	-
в том числе:							
JEEP COMPASS Многоцветный (белый, черный) VIN 3C4NJDB6KT702528	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	2 221	-	(2 221)	-
JEEP GRAND CHEROKEE Белый VIN 1C4RJFB88KC654093	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	2 855	-	(2 855)	-
Логотип CHERY: вывеска на фриз, с буквами	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	105	-	(105)	-
CHERY TIGGO 7 Белый № K105KH01 VIN XWFDE24B9K0000721	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	1 130	-	(1 130)	-
CHERY TIGGO 4 Белый № K112KH01 VIN XWFDE24B2K0001094	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	923	-	(923)	-
CHERY TIGGO 7 Оранжевый № K787KA01 VIN LVVDB11B6KD076700	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	998	-	(998)	-
JEEP CHEROKEE Белый № O436AP193 VIN 1C4PJMBX5KD328202	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	2 797	-	(2 797)	-
JEEP RENEGADE Белый VIN 1C4BU0000JPH78254	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	1 600	-	(1 600)	-
JEEP WRANGLER UNLIMITED Белый VIN 1C4HJXFN6JW314066	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	3 545	-	(3 545)	-
Логотип JEEP 2300x901 LED подсветка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	94	-	(94)	-
Логотип CHRYSLER 3000x590 LED подсветка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	123	-	(123)	-
Объемные буквы PB Сервис Кубань 4300x450 LED подсветка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	84	-	(84)	-
Входной тотем JC 1000x2500 Лого 650x255 LED подсветка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	114	-	(114)	-
Пилон JEEP 1020x3500 Лого 800 LED подсветка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	170	-	(170)	-
Прибор Micropod II диагностический		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	154	-	(154)	-

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)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2021 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

6 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.	8 974	-	17 925	-	(8 730)	-	-	-	1 463	-	21 168	-
	5530	за 2019г.	20 053	(2 097)	220 062	-	(231 141)	-	(2 097)	-	-	-	8 974	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 087	-	17 079	-	(686)	-	-	-	-	-	17 480	-
	5532	за 2019г.	3 840	(2 097)	1 001	-	(3 754)	-	(2 097)	-	-	-	1 087	-
Прочая	5513	за 2020г.	7 887	-	846	-	(8 044)	-	-	-	1 463	-	3 687	-
	5533	за 2019г.	16 213	-	219 061	-	(227 387)	-	-	-	-	-	7 887	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	8 974	-	17 925	-	(8 730)	-	-	X	X	X	21 168	-
	5520	за 2019г.	20 053	(2 097)	220 062	-	(231 141)	-	(2 097)	X	X	X	8 974	-

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.	19 550	32 643	-	(17 292)	-	-	-	-	34 901
	5572	за 2019г.	54 900	41 588	-	(76 937)	-	-	-	-	19 550
займы	5553	за 2020г.	37 752	177 735	-	(177 349)	-	-	-	-	38 138
	5573	за 2019г.	-	60 441	-	(22 689)	-	-	-	-	37 752
прочая	5554	за 2020г.	9 491	-	-	(9 491)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	9 491	-	-	-	-	-	-	9 491
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	20 943	15 902	2 714	(18 481)	-	-	1 463	-	21 725
	5580	за 2019г.	10 100	252 606	3 314	(245 077)	-	-	-	-	20 943
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	19 900	12 983	-	(15 756)	-	-	-	-	17 127
	5581	за 2019г.	6 087	209 436	-	(195 623)	-	-	-	-	19 900
авансы полученные	5562	за 2020г.	(6)	(3)	-	-	-	-	-	-	(9)
	5582	за 2019г.	(20)	(6)	-	20	-	-	-	-	(6)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	232	2 922	-	(11)	-	-	1 463	-	4 607
	5583	за 2019г.	3 669	29 977	-	(33 414)	-	-	-	3 849	232
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	2 714	(2 714)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	3 314	(3 314)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	364	13 199	-	(12 746)	-	-	-	-	817
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	20 943	15 902	2 714	(18 481)	-	X	X	X	21 725
	5570	за 2019г.	10 100	252 606	3 314	(245 077)	-	X	X	X	20 943

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)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	8 644	5 360
Расходы на оплату труда	5620	4 906	3 455
Отчисления на социальные нужды	5630	997	1 011
Амортизация	5640	5 759	3 521
Прочие затраты	5650	24 065	8 440
Итого по элементам	5660	44 371	21 787
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 322)	(11 390)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 049	10 397

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

6 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	135	404	(134)	-	404
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 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 _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	704		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	704		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2021 г.