

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Кузбассэнергоресурс"  
(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	67 577	36 506	55 728
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 524	2 029	2 006
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 465	3 823	10 086
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	67 550	65 498	39 405
Финансовые вложения краткосрочные	1240	597	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 661	1 337	357
Прочие оборотные активы	1260	9 066	3 586	7 363
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>154 441</b>	<b>112 779</b>	<b>114 945</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 725	1 600	2 854
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 341	906	821
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	57 345	25 059	47 240
Заемные средства краткосрочные	1510	3 974	1	-
Кредиторская задолженность	1520	71 237	54 830	49 361
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 129	1 253	805
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>142 751</b>	<b>83 649</b>	<b>101 081</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>11 690</b>	<b>29 130</b>	<b>13 863</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.	260	71 746	-	(71 746)	260
	5250	за 2019г.	260	151	(74)	(77)	260
Ограждение	5241	за 2020г.	184	-	-	-	184
	5251	за 2019г.	184	-	-	-	184
Склад запчастей б/у	5242	за 2020г.	77	-	-	-	77
	5252	за 2019г.	77	-	-	-	77
Бульдозер Komatsu D375 A-6 (60581 №6)	5243	за 2020г.	-	67 877	-	(67 877)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA HILUX грузовой-бортовой	5244	за 2020г.	-	2 387	-	(2 387)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA SELTOS	5245	за 2020г.	-	1 482	-	(1 482)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел отопительный "Тополь-М" 80 кВт	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	151	74	(76)	-
Автомобиль УАЗ-390395-04 - грузовой фургон	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	1	-	(1)	-

## 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:			
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	218 445	179 836	6 189
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	9 236	9 236	9 236
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



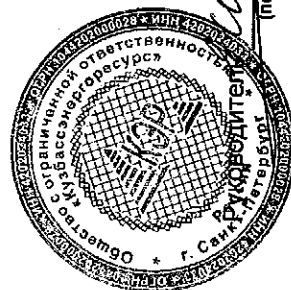
Шапорова Елена  
Леонидовна  
(расшифровка подписи)

4 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Шапорева Елена  
Леонидовна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

4 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 кредиторов 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.	15 849	-	5 980	-	(3 775)	-	-	-	-	-	-	-	18 054	-
	5521	за 2019г.	2 005	-	14 784	-	(940)	-	-	-	-	-	-	-	15 849	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	15 849	-	5 980	-	(3 775)	-	-	-	-	-	-	-	18 054	-
	5504	за 2019г.	2 005	-	14 784	-	(940)	-	-	-	-	-	-	-	15 849	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	58 383	(8 734)	42 552	1 238	(43 916)	(55)	(28)	-	-	-	-	58 202	(8 706)	
	5530	за 2019г.	46 134	(8 734)	44 180	227	(32 158)	-	-	-	-	-	-	58 383	(8 734)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	48 944	(8 734)	29 801	-	(27 670)	(55)	(28)	-	-	-	-	51 020	(8 706)	
	5531	за 2019г.	41 556	(8 734)	38 642	-	(31 254)	-	-	-	-	-	-	48 944	(8 734)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 567	-	5 345	-	(7 453)	-	-	-	-	-	-	3 459	-	
	5532	за 2019г.	253	-	5 518	-	(204)	-	-	-	-	-	-	5 567	-	
Прочая	5513	за 2020г.	3 872	-	7 406	1 238	(8 793)	-	-	-	-	-	-	3 723	-	
	5533	за 2019г.	4 325	-	20	227	(700)	-	-	-	-	-	-	3 872	-	
Итого	5500	за 2020г.	74 232	(8 734)	48 532	1 238	(47 691)	(55)	(28)	-	-	-	-	76 256	(8 706)	
	5520	за 2019г.	48 139	(8 734)	58 964	227	(33 098)	-	-	-	-	-	-	74 232	(8 734)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

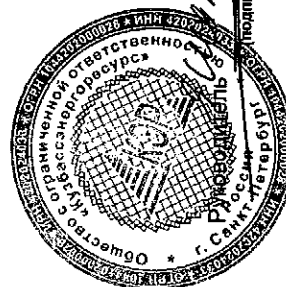
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 706	8 706	8 734	8 734	8 734	8 734
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	26 659	61 635	-	-	(25 224)	-	-	-	-	63 070		
	5571	за 2019г.	50 094	2 000	-	-	(25 436)	-	-	-	-	26 659		
в том числе:														
кредиты	5552	за 2020г.	-	10 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	5 000		
	5572	за 2019г.	884	-	-	-	(834)	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2020г.	1 600	-	-	-	(875)	-	-	-	-	725		
	5573	за 2019г.	2 020	2 000	-	-	(2 420)	-	-	-	-	1 600		
прочая	5554	за 2020г.	25 059	51 635	-	-	(19 349)	-	-	-	-	57 345		
	5574	за 2019г.	47 240	-	-	-	(22 181)	-	-	-	-	25 059		
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	54 831	42 798	500	-	(22 918)	-	-	-	-	75 211		
	5580	за 2019г.	49 361	54 974	181	-	(22 919)	-	-	-	-	54 831		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	17 824	13 659	-	-	(11 328)	-	-	-	-	20 155		
	5581	за 2019г.	33 380	17 824	-	-	(33 380)	-	-	-	-	17 824		
авансы полученные	5562	за 2020г.	27 562	3 027	-	-	385	-	-	-	-	30 994		
	5582	за 2019г.	-	27 562	-	-	-	-	-	-	-	27 562		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 842	12 174	3	-	(7 846)	-	-	-	-	12 174		
	5583	за 2019г.	4 427	7 842	9	-	(4 436)	-	-	-	-	7 842		
кредиты	5564	за 2020г.	-	3 974	498	-	(496)	-	-	-	-	3 974		
	5584	за 2019г.	-	-	16	-	(16)	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2020г.	1	2 050	1	-	(2 052)	-	-	-	-	-		
	5585	за 2019г.	-	144	-	-	(294)	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2020г.	1 582	7 914	151	-	(1 582)	-	-	-	-	7 914		
	5586	за 2019г.	11 554	1 582	5	-	(11 559)	-	-	-	-	1 582		
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2020г.	81 490	104 433	500	-	(48 142)	-	-	X	X	138 281		
	5570	за 2019г.	99 455	56 974	181	-	(48 364)	-	-	X	X	81 490		

## 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	-	-	-



Шапорева Елена  
Леонидовна

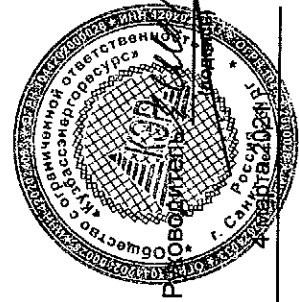
(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	63 063	71 213
Расходы на оплату труда	5620	38 876	29 407
Отчисления на социальные нужды	5630	7 235	8 810
Амортизация	5640	40 676	19 298
Прочие затраты	5650	144 418	52 290
Итого по элементам	5660	294 268	181 018
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	294 268	181 018

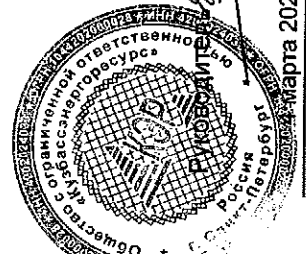
\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



  
 Шалорова Елена  
 Леонидовна  
 (расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 253	4 740	(3 839)	(25)	2 129
в том числе:	5701	1 253	4 740	(3 839)	(25)	2 129

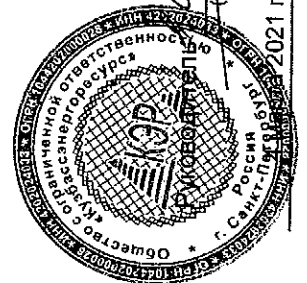


Шалоперева Елена  
Леонидовна  
(подпись)

17 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 556	-	4 556	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	4 556	-	4 556	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



*Шапорова*  
Шапорова Елена  
Леонидовна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

2021 г.