

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ "СКОРОСТНОЙ ФЛОТ"

(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	79	2 124	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 401	5 008	3 740
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	787	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	198	214	5 109
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 618	3 234	2 111
Дебиторская задолженность*	1230	11 730	14 405	10 355
Финансовые вложения краткосрочные	1240	92 789	97 789	116 789
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 839	9 014	13 694
Прочие оборотные активы	1260	147	143	162
ИТОГО активы	-	115 588	131 931	151 960
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	14	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	126	144	411
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	140	144	411
Стоимость чистых активов	-	115 448	131 787	151 549

* - 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.	2 503	(379)	-	-	-	(2 045)	-	-	-	2 503	(2 425)
	5110	за 2019г.	-	-	2 503	-	-	(379)	-	-	-	2 503	(379)
в том числе: Техническая документация	5101	за 2020г.	2 400	(369)	-	-	-	(2 031)	-	-	-	2 400	(2 400)
	5111	за 2019г.	-	-	2 400	-	-	(369)	-	-	-	2 400	(369)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	103	(10)	-	-	-	(15)	-	-	-	103	(25)
	5112	за 2019г.	-	-	103	-	-	(10)	-	-	-	103	(10)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Свидетельство на товарный знак №609262	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект ТУ на СЧ ОКР "Фуникулер"	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Куликов Вадим Павлович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

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.	-	98	-	(98)	-
	5250	за 2019г.	-	2 489	-	(2 489)	-
в том числе:							
Смартфон SAMSUNG Galaxy	5241	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет SAVSUNG	5242	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA HM(HM, Borrego, Mohave)Серый VIN XWEKN814DK0005730	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	2 440	-	(2 440)	-
Кресло руководителя Chairman 401 натуральная кожа черная хром	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	49	-	(49)	-

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)

Куликов Вадим Павлович
(расшифровка подписи)

24 февраля 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)

Куликов Вадим Павлович
(расшифровка подписи)

24 февраля 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.	14 405	-	1 402	-	(4 079)	-	-	-	-	-	3	11 731	-
	5530	за 2019г.	10 355	-	4 087	-	(37)	-	-	-	-	-	-	14 405	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	-
	5531	за 2019г.	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 120	-	134	-	(2 899)	-	-	-	-	-	-	354	-
	5532	за 2019г.	249	-	2 908	-	(37)	-	-	-	-	-	-	3 120	-
Прочая	5513	за 2020г.	11 116	-	1 268	-	(1 180)	-	-	-	-	-	3	11 208	-
	5533	за 2019г.	9 937	-	1 180	-	-	-	-	-	-	-	-	11 116	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	14 405	-	1 402	-	(4 079)	-	-	X	X	X	3	11 731	-
	5520	за 2019г.	10 355	-	4 087	-	(37)	-	-	X	X	X	-	14 405	-

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.	144	126	-	(144)	-	-	-	3	126
	5580	за 2019г.	411	144	-	(411)	-	-	-	-	144
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	103	77	-	(103)	-	-	-	-	77
	5581	за 2019г.	104	103	-	(104)	-	-	-	-	103
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	147	-	-	(147)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	30	33	-	(30)	-	-	-	3	33
	5583	за 2019г.	143	30	-	(143)	-	-	-	-	30
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	12	16	-	(12)	-	-	-	-	16
	5586	за 2019г.	16	12	-	(16)	-	-	-	-	12
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	144	126	-	(144)	-	X	X	X	126
	5570	за 2019г.	411	144	-	(411)	-	X	X	X	144

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)

Куликов Вадим Павлович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	486	5 900
Расходы на оплату труда	5620	11 308	11 391
Отчисления на социальные нужды	5630	3 663	3 695
Амортизация	5640	2 751	1 593
Прочие затраты	5650	3 842	6 260
Итого по элементам	5660	22 050	28 839
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 759	135
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	26 809	28 974

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

Руководитель _____
(подпись)

Куликов Вадим Павлович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.