

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МАС Альбион"
(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	9 131	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	235
Основные средства	1150	3 193	185	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	6
Отложенные налоговые активы	1180	745	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	253 129	255 228	165 928
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	3 096	6 754
Дебиторская задолженность*	1230	271 630	171 466	218 602
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 571	1 644
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	420	6 906	8 893
Прочие оборотные активы	1260	1 443	1 416	323
ИТОГО активы	-	539 693	439 868	402 385
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	184 592	168 137	180 900
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 218	16 760	1 824
Кредиторская задолженность	1520	216 359	146 618	116 302
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	402 169	331 515	299 026
Стоимость чистых активов	-	137 524	108 353	103 359

* - 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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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.	-	-	9 783	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	9 783	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
							(652)			9 783
										(652)
							(652)			9 783
										(652)

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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.	-	9 783	-	(9 783)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	9 783	-	(9 783)	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Интернет-магазин (albiop-food.ru)							



Булдыгина Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

8 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств												
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	425	(240)		3 300	-	(292)	-	-	3 725	(532)
	5210	за 2019г.	472	(237)		-	(47)	31	(34)	-	425	(240)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	-	-		3 300	-	(258)	-	-	3 300	(258)
	5211	за 2019г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2020г.	187	(187)		-	-	-	-	-	187	(187)
	5212	за 2019г.	187	(187)		-	-	-	-	-	187	(187)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	238	(53)		-	-	(34)	-	-	238	(87)
	5213	за 2019г.	285	(50)		-	(47)	31	(34)	-	238	(53)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-

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.	-	3 300	-	(3 300)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Складской блок Б-101_2	5241	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	(220)	-
Складской блок Б-101_1	5242	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	(220)	-
Складской блок Б-101_3	5243	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	(220)	-
Складской блок Б-101_4	5244	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	(220)	-
Складской блок Б-101_5	5245	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	(220)	-
Складской блок Б-101_6	5246	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	(220)	-
Складской блок Б-101_7	5247	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	(220)	-
Складской блок Б-101_8	5248	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	(220)	-
Складской блок Б-101_9	5249	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	(220)	-
Складской блок Б-101_10		за 2020г.	-	220	-	(220)	-
		за 2019г.	-	-	-	(220)	-
Складской блок Б-101_11		за 2020г.	-	220	-	(220)	-
		за 2019г.	-	-	-	(220)	-
Складской блок Б-101_12		за 2020г.	-	220	-	(220)	-
		за 2019г.	-	-	-	(220)	-
Складской блок Б-101_13		за 2020г.	-	220	-	(220)	-
		за 2019г.	-	-	-	(220)	-
Складской блок Б-101_14		за 2020г.	-	220	-	(220)	-
		за 2019г.	-	-	-	(220)	-
Складской блок Б-101_15		за 2020г.	-	220	-	(220)	-
		за 2019г.	-	-	-	(220)	-

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	386	386	386
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	-	-	-



Булдыгина Ирина
Николаевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

8 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 571	-	10 800	10 800	(1 571)	153	1 571	(1 571)
	5315	за 2019г.	1 644	-	-	(73)	-	-	1 571	-
в том числе:										
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2020г.	1 571	-	-	-	(1 571)	-	1 571	(1 571)
	5316	за 2019г.	1 644	-	-	(73)	-	-	1 571	-
Предоставленные займы	5307	за 2020г.	-	-	10 800	10 800	-	153	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 571	-	10 800	10 800	(1 571)	153	1 571	(1 571)
	5310	за 2019г.	1 644	-	-	(73)	-	-	1 571	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель

(подпись)

8 февраля 2021 г.

1.1 Напичие и движение запасов

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



Булдыгина Ирина
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

8 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	177 532	(6 066)	215 315	815	(116 100)	-	1 147	66	278 775	(7 145)
	5530	за 2019г.	224 672	(6 070)	137 397	639	(185 694)	-	3	515	177 532	(6 066)
	5511	за 2020г.	126 281	(6 066)	134 551	-	(84 957)	-	-	-	175 875	(4 992)
	5531	за 2019г.	156 359	(6 070)	107 802	-	(137 880)	-	-	-	126 281	(6 066)
	5512	за 2020г.	14 144	-	51 897	-	(12 149)	-	-	-	53 892	-
	5532	за 2019г.	40 022	-	13 580	-	(39 458)	-	-	-	14 144	-
	5513	за 2020г.	37 107	-	28 867	815	(18 994)	-	1 147	66	49 008	(2 153)
	5533	за 2019г.	28 291	-	16 015	639	(8 356)	-	3	515	37 107	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	177 532	(6 066)	215 315	815	(116 100)	-	X	X	278 775	(7 145)
	5520	за 2019г.	224 672	(6 070)	137 397	639	(185 694)	-	X	X	177 532	(6 066)

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	7 145	7 145	6 066	6 066	6 070	6 070
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 992	4 992	6 066	6 066	6 070	6 070
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2 153	2 153	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	168 137	84 000	-	(67 545)	-	-	-	-	184 592
	5571	за 2019г.	180 900	250 492	-	(263 255)	-	-	-	-	168 137
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	166 492	74 408	-	(65 900)	-	-	-	-	175 000
	5572	за 2019г.	175 000	250 492	-	(259 000)	-	-	-	-	166 492
займы	5553	за 2020г.	1 645	9 592	-	(1 645)	-	-	-	-	9 592
	5573	за 2019г.	5 900	-	-	(4 255)	-	-	-	-	1 645
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	1 147	3	217 577
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	163 378	169 945	16 155	(133 114)	(17)	-	3	515	163 378
	5580	за 2019г.	118 126	133 145	20 785	(109 179)	-	-	1 147	66	163 707
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	105 084	122 545	59	(65 194)	-	-	3	515	105 084
	5581	за 2019г.	68 505	104 260	8	(68 207)	-	-	-	-	39 455
авансы полученные	5562	за 2020г.	39 393	36 344	-	(36 282)	(17)	-	-	-	39 393
	5582	за 2019г.	44 031	13 899	-	(18 520)	-	-	-	-	13 184
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 141	11 043	-	-	-	-	-	-	2 141
	5583	за 2019г.	3 766	(14)	14	(1 625)	-	-	-	-	1 218
кредиты	5564	за 2020г.	1 607	-	15 780	(16 169)	-	-	-	-	1 607
	5584	за 2019г.	1 725	-	19 613	(19 731)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	15 153	-	316	(15 469)	-	-	-	-	15 153
	5585	за 2019г.	99	15 000	1 150	(1 096)	-	-	-	-	13
прочая	5566	за 2020г.	-	13	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	402 169
Итого	5550	за 2020г.	331 515	253 945	16 155	(200 659)	(17)	X	X	X	331 515
	5570	за 2019г.	299 026	383 637	20 785	(372 434)	-	X	X	X	331 515

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	33	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	5	-	-
прочая задолженность	5593	28	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Булдыгина Ирина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 947	914
Расходы на оплату труда	5620	32 919	46 307
Отчисления на социальные нужды	5630	7 090	11 825
Амортизация	5640	944	35
Прочие затраты	5650	203 026	218 051
Итого по элементам	5660	250 926	277 132
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 216 292	1 289 463
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	1 467 218	1 566 595

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



Руководитель (подпись)

Булыгина Ирина
Николаевна
(расшифровка подписи)

8 февраля 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	-	3 969	(3 911)	(58)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Булдыгина Ирина
Николаевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

8 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	180 000	210 000	150 000
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Булдыгина Ирина
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.