

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Причал-Л"

(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	68 775	16 092	650
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 483	5 573	5 573
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	630	2 990	15
Дебиторская задолженность*	1230	372	4 153	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74	86	54
Прочие оборотные активы	1260	1 157	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>78 490</b>	<b>28 895</b>	<b>6 292</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	86 196	30 226	1 421
Кредиторская задолженность	1520	578	69	5 602
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>86 774</b>	<b>30 295</b>	<b>7 023</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(8 283)</b>	<b>(1 400)</b>	<b>(732)</b>

\* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-
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	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

12 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.	15 787	56 770	(535)	(65 213)	6 809
	5250	за 2019г.	345	15 442	-	-	15 787
в том числе:							
Земельный участок 51:20:0001603:327 (под строительство завода)	5241	за 2020г.	37	65	-	(102)	-
	5251	за 2019г.	-	37	-	-	37
Земельный участок 51:20:0001603:328	5242	за 2020г.	37	240	-	(277)	-
	5252	за 2019г.	-	37	-	-	37
Завод-объект капитального строительства по переработке трески, пикши и иных видов рыб малой мощности	5243	за 2020г.	15 368	26 454	-	(41 823)	-
	5253	за 2019г.	-	15 368	-	-	15 368
Причал	5244	за 2020г.	345	-	-	-	345
	5254	за 2019г.	345	-	-	-	345
Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием	5245	за 2020г.	-	6 464	-	-	6 464
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортёр плоский AISI 304. L-4000мм. Лента S50.100. В-500мм. Привод MCF 0,63, 1/50, 0,75 квт	5246	за 2020г.	-	293	293	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортёр гусиная шея AISI 304. L-2640мм. Лента S50.100. В-500мм. Привод MCF 0,63, 1/30, 0,75 квт	5247	за 2020г.	-	242	242	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка забора	5248	за 2020г.	-	276	-	(276)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Обшивка плоск. лист. кровли зд-я по периметру, изгот. и монт. пожарн. лестн. и перекидного мостика	5249	за 2020г.	-	738	-	(738)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж оптических и медных линий связи Завода		за 2020г.	-	144	-	(144)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь холодильная откатная 1600*2200(Н) мм,		за 2020г.	-	136	-	(136)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь холодильная двустворчатая 2000*2200(Н)мм, толщина полотна 100мм, рама накладная, замок		за 2020г.	-	123	-	(123)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ванна приемная AISI 304, V-1.6 м3 с транспортером "гусиная шея".		за 2020г.	-	410	-	(410)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер с рыбодолами AISI 304, 6 раб./мест, L-4200мм, В-500мм.		за 2020г.	-	376	-	(376)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер отходов (гусиная шея) AISI 304.		за 2020г.	-	148	-	(148)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ванна фасовочная AISI 304, 1500x600x300		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Стол технологический AISI 304, 1500x800x900	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Опрокидыватель гидравлический AISI 304 Контейнер 1230x1030x820 мм	за 2020г.	-	500	-	(500)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Cage	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат АСМП-4АВП-Г (R507, СГН)	за 2020г.	-	2 890	-	(2 890)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильная установка 4DES-7Y	за 2020г.	-	1 640	-	(1 640)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильная установка 2x4DES-7Y	за 2020г.	-	1 833	-	(1 833)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенная низкотемпературная FSL024Z012 Rivacold	за 2020г.	-	301	-	(301)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Клипфискная машина Nordic NFT-110	за 2020г.	-	12 668	-	(12 668)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сортировочный комплекс	за 2020г.	-	566	-	(566)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Набор кухонной мебели	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

### 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	882	-
в том числе:			
Завод-объект капитального строительства по переработке трески, пикши и иных видов рыб малой мощности	5261	882	-
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)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 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)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

12 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)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

12 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.	4 153	-	355	-	(4 137)	-	-	-	-	-	372	-
	5530	за 2019г.	10	-	4 153	-	(10)	-	-	-	-	-	4 153	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 137	-	297	-	(4 137)	-	-	-	-	-	297	-
	5532	за 2019г.	-	-	4 137	-	-	-	-	-	-	-	4 137	-
Прочая	5513	за 2020г.	16	-	58	-	-	-	-	-	-	-	75	-
	5533	за 2019г.	10	-	16	-	(10)	-	-	-	-	-	16	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 153	-	355	-	(4 137)	-	-	X	X	X	372	-
	5520	за 2019г.	10	-	4 153	-	(10)	-	-	X	X	X	4 153	-

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	30 294	66 999	-	(10 520)	-	-	-	-	86 774
	5580	за 2019г.	7 023	28 862	-	(5 591)	-	-	-	-	30 294
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7	175	-	(4)	-	-	-	-	178
	5581	за 2019г.	5 591	7	-	(5 591)	-	-	-	-	7
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	46	375	-	(21)	-	-	-	-	400
	5583	за 2019г.	11	35	-	-	-	-	-	-	46
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	30 226	66 450	-	(10 480)	-	-	-	-	86 196
	5585	за 2019г.	1 421	28 805	-	-	-	-	-	-	30 226
прочая	5566	за 2020г.	16	-	-	(16)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	16	-	-	-	-	-	-	16
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	30 294	66 999	-	(10 520)	-	X	X	X	86 774
	5570	за 2019г.	7 023	28 862	-	(5 591)	-	X	X	X	30 294

**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)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 510	2
Расходы на оплату труда	5620	447	164
Отчисления на социальные нужды	5630	142	50
Амортизация	5640	3 247	-
Прочие затраты	5650	1 156	12
Итого по элементам	5660	7 502	228
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	23 379	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 713)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 168	228

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

12 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	-	30 000	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
12 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
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)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.