

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	46 102	27 507	23 253
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	20	-
Запасы	1210	36 870	35 399	38 201
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	550	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 572	6 633	15 871
Финансовые вложения краткосрочные	1240	50 000	58 000	39 300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 550	3 243	12 297
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	143 644	130 802	128 922
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 924	5 451	3 979
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 700	1 497	1 494
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 624	6 948	5 473
Стоимость чистых активов	-	136 020	123 854	123 449

* - 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.	20	24 449	(20)	(24 449)	-
	5250	за 2019г.	-	12 387	-	(12 387)	20
в том числе:							
Земельные участки	5241	за 2020г.	20	213	(20)	(213)	-
	5251	за 2019г.	-	20	-	-	20
Сооружения	5242	за 2020г.	-	2 538	-	(2 538)	-
	5252	за 2019г.	-	6 244	-	(6 244)	-
Машины и оборудование	5243	за 2020г.	-	20 832	-	(20 832)	-
	5253	за 2019г.	-	6 123	-	(6 123)	-
Транспортные средства	5244	за 2020г.	-	820	-	(820)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Производственный и хоз. инвентарь	5245	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 551	4 976
в том числе:			
Сооружения	5261	-	2 917
Машины и оборудование	5262	1 551	2 059
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	-	-	-



ЮДЕНИЧЕВ АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

9 марта 2021г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	58 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-	50 000	
	5315	за 2019г.	39 300	-	23 000	(4 300)	-	-	-	-	-	58 000	
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	4 300	-	-	(4 300)	-	-	-	-	-	-	-
Депозит	5307	за 2020г.	58 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-	50 000	
	5317	за 2019г.	35 000	-	23 000	-	-	-	-	-	-	58 000	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	58 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-	50 000	
	5310	за 2019г.	39 300	-	23 000	(4 300)	-	-	-	-	-	58 000	

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



ЮДЕНИЧЕВ АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 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	-	-	-



Руководитель _____ ЮДИНИЧЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	6 633 16 581	- (710)	- -	1 945 3 123	- -	(3 984) (13 071)	(22) -	- -	710 -	- -	- -	- -	- -	4 572 6 633	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	2 043 5 842	- (710)	- -	653 2 043	- -	(2 043) (5 842)	- -	- -	710 -	- -	- -	- -	- -	653 2 043	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	369 1 752	- -	- -	857 347	- -	(347) (1 730)	(22) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	857 369	- -
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	4 221 8 987	- -	- -	435 733	- -	(1 594) (5 499)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 062 4 221	- -
	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	6 633 16 581	- (710)	- -	1 945 3 123	- -	(3 984) (13 071)	(22) -	- -	710 -	- -	- -	- -	- -	4 572 6 633	- -

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	-	-	-	-	710	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	710	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572 5563	за 2020г. за 2019г. за 2020г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
займы	5573 5554	за 2019г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5574 5555 5575	за 2019г. за 2020г. за 2019г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	5 451 3 979	(5 741) 5 328	21 -	5 218 (3 822)	(71) (34)	- -	- -	- -	5 924 5 451	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	122 60	197 121	- -	(121) (59)	- -	- -	- -	- -	198 122	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	1 626 971	1 986 1 504	- -	(1 394) (815)	(71) (34)	- -	- -	- -	2 147 1 626	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	2 748 1 694	2 581 2 748	21 -	(2 748) (1 694)	- -	- -	- -	- -	2 602 2 748	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	139 126	208 139	- -	(139) (126)	- -	- -	- -	- -	208 139	
Расчеты по оплате труда	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	816 1 128	769 816	- -	(816) (1 128)	- -	- -	X X	X X	769 816	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	5 451 3 979	(5 741) 5 328	21 -	5 218 (3 822)	(71) (34)	X X	X X	X X	5 924 5 451	

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 Юденичев Алексей
ЮДЕНИЧЕВ АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	17 402	16 567
Расходы на оплату труда	5620	26 783	24 343
Отчисления на социальные нужды	5630	5 943	7 418
Амортизация	5640	5 854	7 196
Прочие затраты	5650	16 259	7 480
Итого по элементам	5660	72 241	63 004
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	72 241	63 004

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



Руководитель Юденичев Алексей
Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 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	1 497	2 506	(2 303)	-	1 700
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



9 марта 2021 г.