

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

(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	-	1	2
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	512 906	662 337	449 109
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	395 772	403 778	382 160
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 080 473	1 528 010	1 308 914
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 009	51 565	80 376
Дебиторская задолженность *	1230	2 155 499	1 918 622	1 379 164
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 442	9 642	11 446
Прочие оборотные активы	1260	39 791	31 770	9 167
ИТОГО активы	-	5 219 892	4 605 724	3 620 338
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 359 070	1 439 254	1 598 558
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 084 029	2 522 387	1 461 290
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 443 099	3 961 641	3 059 848
Стоимость чистых активов	-	776 793	644 083	560 490

* - 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.	15	(14)	-	-	-	(1)	-	-	-	15	(15)
	5110	за 2019г.	15	(13)	-	-	-	(1)	-	-	-	15	(14)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	15	(14)	-	-	-	(1)	-	-	-	15	(15)
	5111	за 2019г.	15	(13)	-	-	-	(1)	-	-	-	15	(14)

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:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баланев Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 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.	6 613	47 768	-	(47 768)	6 613
	5250	за 2019г.	128 706	320 469	-	(442 562)	6 613
в том числе:							
Резервуарный парк № 3	5241	за 2020г.	6 613	-	-	-	6 613
	5251	за 2019г.	6 613	-	-	-	6 613
Система установок по улучшению качества топлив	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	122 093	87 580	-	(209 673)	-
Воздуходувка ВРМТ 40/4 с дв. 30,0кВт (с кожухом ПШКМ-4)	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	1 077	-	(1 077)	-
Линия для производства ампул типа "МА-30", МА35110603+LU 35110604	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	93 851	-	(93 851)	-
Обрабатывающая линия "ATHENA 10S" для изготовления стеклянных флаконов (Для автомат. линии FLA 35)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	68 469	-	(68 469)	-
Аппарат АРН-ЛАБ-03 для разгонки нефтепродуктов	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	92	-	(92)	-
Весы СЕ 224-С	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	80	-	(80)	-
Компрессор винтовой Chicago Pneumatic	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	24 643	-	(24 643)	-
Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха 140, 2717/11351	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	21 038	-	(21 038)	-
Тестер прочности излома ампул РТВА 211Е,300Н в комплекте с валидационными протоколами		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	23 640	-	(23 640)	-
Электрические сети		за 2020г.	-	284	-	(284)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор INVERSYS 75 PLus		за 2020г.	-	21 606	-	(21 606)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой , зав. №APL200323		за 2020г.	-	25 878	-	(25 878)	-
		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	284	30 656
в том числе:			

Электрические сети	5261	284	-
Система установок по улучшению качества топлив. Блок изомеризации	5262	-	30 656
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	952 956	1 021 870	603 060
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	12 748	12 748	12 748
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 401	17 901	19 176
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	437 998	415 972	152 503
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баланев Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

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.	403 778	-	22 183	(30 189)	-	-	-	395 772	-
	5311	за 2019г.	382 160	-	22 262	(644)	-	-	-	403 778	-
в том числе: займы предоставленные сч.73	5302	за 2020г.	300 749	-	11 273	(30 032)	-	-	-	281 990	-
	5312	за 2019г.	289 671	-	11 318	(240)	-	-	-	300 749	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2020г.	403 778	-	22 183	(30 189)	-	-	-	395 772	-
	5310	за 2019г.	382 160	-	22 262	(644)	-	-	-	403 778	-

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)

**Баланев Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баланев Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 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.	1 919 227	(605)	13 892 972	-	(13 655 585)	-	(605)	-	-	-	-	2 156 614	(1 115)
	5530	за 2019г.	1 379 614	(450)	10 230 975	-	(9 691 362)	-	(450)	-	-	-	-	1 919 227	(605)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 200 552	(605)	7 909 223	-	(7 697 967)	-	(605)	-	-	-	-	1 411 808	(1 115)
	5531	за 2019г.	803 177	(450)	5 395 181	-	(4 997 806)	-	(450)	-	-	-	-	1 200 552	(605)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	356 761	-	1 584 845	-	(1 636 348)	-	-	-	-	-	-	305 258	-
	5532	за 2019г.	246 733	-	1 474 643	-	(1 364 615)	-	-	-	-	-	-	356 761	-
Прочая	5513	за 2020г.	361 914	-	4 398 904	-	(4 321 270)	-	-	-	-	-	-	439 548	-
	5533	за 2019г.	329 704	-	3 361 151	-	(3 328 941)	-	-	-	-	-	-	361 914	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 919 227	(605)	13 892 972	-	(13 655 585)	-	(605)	X	X	X	-	2 156 614	(1 115)
	5520	за 2019г.	1 379 614	(450)	10 230 975	-	(9 691 362)	-	(450)	X	X	X	-	1 919 227	(605)

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.	1 439 254	2 024 877	-	(2 105 061)	-	-	-	-	1 359 070
	5571	за 2019г.	1 598 558	1 701 757	-	(1 861 061)	-	-	-	-	1 439 254
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	1 323 151	1 924 431	-	(1 990 230)	-	-	-	-	1 257 352
	5572	за 2019г.	1 456 962	1 616 750	-	(1 750 561)	-	-	-	-	1 323 151
займы	5553	за 2020г.	116 103	100 446	-	(114 831)	-	-	-	-	101 718
	5573	за 2019г.	141 596	85 007	-	(110 500)	-	-	-	-	116 103
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 522 387	12 372 432	-	(11 810 790)	-	-	-	-	3 084 029
	5580	за 2019г.	1 461 290	8 405 398	-	(7 344 301)	-	-	-	-	2 522 387
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 622 153	7 561 667	-	(7 756 848)	-	-	-	-	1 426 972
	5581	за 2019г.	847 287	5 246 965	-	(4 472 099)	-	-	-	-	1 622 153
авансы полученные	5562	за 2020г.	349 465	2 234 671	-	(2 146 440)	-	-	-	-	437 696
	5582	за 2019г.	100 838	1 866 517	-	(1 617 890)	-	-	-	-	349 465
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 220	95 710	-	(85 715)	-	-	-	-	15 215
	5583	за 2019г.	9 596	896	-	(5 272)	-	-	-	-	5 220
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	545 549	2 480 384	-	(1 821 787)	-	-	-	-	1 204 146
	5586	за 2019г.	503 569	1 291 020	-	(1 249 040)	-	-	-	-	545 549
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3 961 641	14 397 309	-	(13 915 851)	-	X	X	X	4 443 099
	5570	за 2019г.	3 059 848	10 107 155	-	(9 205 362)	-	X	X	X	3 961 641

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)

**Баланев Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 975	1 564
Расходы на оплату труда	5620	35 760	33 199
Отчисления на социальные нужды	5630	9 466	8 815
Амортизация	5640	138 511	103 751
Прочие затраты	5650	222 940	116 686
Итого по элементам	5660	408 652	264 015
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	408 652	264 015

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

Руководитель _____
(подпись)

**Баланев Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 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)

**Баланев Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	437 998	415 972	24 777
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баланев Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баланев Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.