

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СС-Ресторанс энд Кафе"
(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	44	250	456
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 486	634	1 475
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16 046	9 930	10 817
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	6
Дебиторская задолженность*	1230	42 316	31 049	24 137
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	120
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	729	315	7 027
Прочие оборотные активы	1260	-	-	2 033
ИТОГО активы	-	60 621	42 178	46 070
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 000	10 687	10 687
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	6	17
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 100	17 346
Кредиторская задолженность	1520	37 823	12 298	1 070
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	41 823	24 091	29 120
Стоимость чистых активов	-	18 798	18 087	16 950

* - 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 2020 г.	1 034	(784)	-	-	-	(206)	-	-	-	1 034	(991)
	5110	за 2019 г.	1 034	(578)	-	-	-	(206)	-	-	-	1 034	(784)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	18	(6)	-	-	-	(3)	-	-	-	18	(8)
	5111	за 2019 г.	18	(3)	-	-	-	(3)	-	-	-	18	(6)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020 г.	1 016	(779)	-	-	-	(203)	-	-	-	1 016	(982)
	5112	за 2019 г.	1 016	(576)	-	-	-	(203)	-	-	-	1 016	(779)

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	1 034	1 034	1 034
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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[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 2020 г.	-	1 528	-	(1 528)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Салат-бар охлаждаемый SBM4	5241	за 2020 г.	-	108	-	(108)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Овощерезка (терка Бернер)	5242	за 2020 г.	-	160	-	(160)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект ножей д/мясорубки МИМ 300	5243	за 2020 г.	-	94	-	(94)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат Bake Off Gourmet 511 5T	5244	за 2020 г.	-	173	-	(173)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Витрина охлаждаемая кондитерская UNIS Georgia III 1500 Combi	5245	за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прилавок-витрина хол-ный высокотемп.ПВВ(Н) 70KM-C-	5246	за 2020 г.	-	203	-	(203)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прилавок с тепловой поверхностью +30..+80, 1850*700*850	5247	за 2020 г.	-	168	-	(168)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система	5248	за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сковорода электр.настол.2 зоны н-ва с борт.и жирос (002091)	5249	за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мармит 2-х блюд ЗМЭВ-11/7Н		за 2020 г.	-	117	-	(117)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котел 10 л с крышкой		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф тепловой ШТ-500х650х1300		за 2020 г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина (#000000118#)		за 2020 г.	-	95	-	(95)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прилавок витрина хлаждаемый ЗПВ-15/7Н ВЕГА		за 2020 г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	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	6 106	-	-
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	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	2 950	2 950	-	35	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	110	-	-	110	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2020 г.	-	-	2 950	2 950	-	35	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	110	-	-	110	-	1	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	2 950	2 950	-	35	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	110	-	-	110	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	31 049	-	146 997	-	(135 683)	(47)	-	-	-	-	42 316	-
	5530	за 2019 г.	24 146	-	149 187	-	(142 284)	-	-	-	-	-	31 049	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	18 146	-	119 110	-	(99 663)	-	-	-	-	-	37 593	-
	5531	за 2019 г.	10 557	-	76 978	-	(69 389)	-	-	-	-	-	18 146	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	12 238	-	22 969	-	(32 573)	(47)	-	-	-	-	2 588	-
	5532	за 2019 г.	12 033	-	52 617	-	(52 412)	-	-	-	-	-	12 238	-
Прочая	5513	за 2020 г.	665	-	4 918	-	(3 447)	-	-	-	-	-	2 136	-
	5533	за 2019 г.	1 556	-	19 592	-	(20 483)	-	-	-	-	-	665	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	31 049	-	146 997	-	(135 683)	(47)	-	X	X	X	42 316	-
	5520	за 2019 г.	24 146	-	149 187	-	(142 284)	-	-	X	X	X	31 049	-

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 2020 г.	10 687	-	-	(6 687)	-	-	-	-	4 000
	5571	за 2019 г.	10 687	-	-	-	-	-	-	-	10 687
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	10 687	-	-	(6 687)	-	-	-	-	4 000
	5573	за 2019 г.	10 687	-	-	-	-	-	-	-	10 687
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	13 398	132 908	548	(109 032)	-	-	-	-	37 823
	5580	за 2019 г.	18 416	90 197	1 152	(96 367)	-	-	-	-	13 398
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 394	113 916	-	(93 259)	-	-	-	-	22 051
	5581	за 2019 г.	267	71 714	-	(70 587)	-	-	-	-	1 394
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 500	9 243	-	(6 993)	-	-	-	-	3 750
	5582	за 2019 г.	-	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 891	5 131	-	(3 345)	-	-	-	-	3 677
	5583	за 2019 г.	629	7 058	15	(5 810)	-	-	-	-	1 891
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	8 431	-	548	(1 158)	-	-	-	-	7 821
	5585	за 2019 г.	17 346	3 120	1 137	(13 172)	-	-	-	-	8 431
прочая	5566	за 2020 г.	182	4 619	-	(4 277)	-	-	-	-	524
	5586	за 2019 г.	174	6 806	-	(6 798)	-	-	-	-	182
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	24 086	132 908	548	(115 719)	-	X	X	X	41 823
	5570	за 2019 г.	29 103	90 197	1 152	(96 367)	-	X	X	X	24 086

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	50 890	16 226
Расходы на оплату труда	5620	8 144	6 211
Отчисления на социальные нужды	5630	2 414	1 869
Амортизация	5640	881	987
Прочие затраты	5650	53 660	43 984
Итого по элементам	5660	115 989	69 277
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	115 989	69 277

Руководитель _____
(подпись)

9 марта 2021 г. _____

**Берлев Дмитрий
Федорович**

(расшифровка подписи)