

Расчет стоимости чистых активов

с. 1

Общество с ограниченной ответственностью "Брянская архитектурно-проектная инжиниринговая компания"

(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	979	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	945	2 805	6 213
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 366	6 723	4 539
Финансовые вложения краткосрочные	1240	30 600	30 600	30 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 725	3 301	874
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	43 614	43 429	42 226
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	120	120
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 209	3 255	7 684
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 209	3 375	7 804
Стоимость чистых активов	-	41 405	40 054	34 422

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

[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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	1 146	-	(1 146)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
АРМ 86(компьютер в сборе)	5241	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
АРМ 87(компьютер в сборе)	5242	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
АРМ 88(компьютер в сборе)	5243	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер STSS Flagman MX240.4-008LH(#000115816) в комплекте	5244	за 2020г.	-	699	-	(699)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
АРМ 89(компьютер в сборе)	5245	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
АРМ 90(компьютер в сборе)	5246	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
	5256	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	-

Новикова Оксана
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Новикова Оксана
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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

Новикова Оксана
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наблице 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	6 724	-	604	-	-	(2 961)	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	4 539	-	2 812	-	-	(627)	-	-	-	-	-	4 366	-
														6 724	-
в том числе:															
	5511	за 2020г.	2 933	-	153	-	-	(2 933)	-	-	-	-	-	153	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	1 250	-	2 172	-	-	(488)	-	-	-	-	-	2 933	-
	5512	за 2020г.	75	-	113	-	-	(28)	-	-	-	-	-	161	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	150	-	62	-	-	(137)	-	-	-	-	-	75	-
	5513	за 2020г.	3 715	-	337	-	-	-	-	-	-	-	-	4 053	-
Прочая	5533	за 2019г.	3 139	-	578	-	-	(2)	-	-	-	-	-	3 715	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	6 724	-	604	-	-	(2 961)	-	-	X	X	X	4 366	-
Итого	5520	за 2019г.	4 539	-	2 812	-	-	(627)	-	-	X	X	X	6 724	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 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				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	120	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	120	260	-	(260)	-	-	-	120
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 255	2 057	2	(3 105)	-	-	-	2 209
	5580	за 2019г.	7 684	2 347	-	(6 776)	-	-	-	3 255
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	15	19	-	-	-	-	-	34
	5581	за 2019г.	16	-	-	(1)	-	-	-	15
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 735	1 950	-	(2 710)	-	-	-	1 975
	5582	за 2019г.	7 200	2 310	-	(6 775)	-	-	-	2 735
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	301	88	2	(190)	-	-	-	201
	5583	за 2019г.	287	14	-	-	-	-	-	301
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	204	-	-	(204)	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	181	23	-	-	-	-	-	204
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3 255	2 057	2	(3 105)	-	X	X	2 209
	5570	за 2019г.	7 684	2 347	-	(6 776)	-	X	X	3 255

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	-	-	-

Новикова Оксана
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	173	251
Расходы на оплату труда	5620	5 237	5 465
Отчисления на социальные нужды	5630	1 338	1 645
Амортизация	5640	167	-
Прочие затраты	5650	2 826	3 207
Итого по элементам	5660	9 741	10 568
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	1 860	3 408
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 601	13 976

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

Руководитель

(подпись)

Новикова Оксана

Александровна

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.