

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Русский Бейклс"

(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	-	-	2 004
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 548	4 548	4 690
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	443	3 417
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3
Дебиторская задолженность*	1230	9 276	6 894	34 117
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	169	547	1 551
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	13 994	12 433	45 782
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	18
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25 108	23 578	57 228
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14	115	568
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 121	23 693	57 814
Стоимость чистых активов	-	(11 127)	(11 260)	(12 032)

* - 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	567	-	(567)	-	-
в том числе:							
Оборудование тест-бейкери Новосибирск	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	567	-	567	-	-

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 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	50	50	7 681
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) Малахов Алексей Юрьевич
 28 января 2021 г. (расшифровка подписи)

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	-	-	-

Малахов Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
28 января 2021 г.

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

Ф. 1. Таблица 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	7 505	(306)	6 738	-	(4 340)	-	-	-	-	X	X	9 582 (306)
	5530	за 2019 г.	37 094	(2 977)	4 065	-	(33 960)	-	(2 680)	-	-	-	-	7 199 (306)
	5511	за 2020 г.	3 931	(306)	3 300	-	(880)	-	-	-	-	-	-	6 045 (306)
	5531	за 2019 г.	32 400	(2 977)	2 918	-	(31 693)	-	(2 680)	-	-	-	-	3 625 (306)
	5512	за 2020 г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	413	-	15	-	(413)	-	-	-	-	-	-	15
	5513	за 2020 г.	3 559	-	3 438	-	(3 460)	-	-	-	-	-	-	3 537
	5533	за 2019 г.	4 281	-	1 132	-	(1 854)	-	-	-	-	-	-	3 559
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020 г.	7 505	(306)	6 738	-	(4 340)	-	-	-	X	X	X	9 582 (306)
	5520	за 2019 г.	37 094	(2 977)	4 065	-	(33 960)	-	(2 680)	-	X	X	X	7 199 (306)

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						перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	23 578	1 778	-	(639)	-	-	X	X	-	
	5580	за 2019 г.	57 228	39	-	(33 689)	-	-	X	X	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	23 567	14 365	-	(12 928)	-	-	-	-	25 108	
	5581	за 2019 г.	50 366	39	-	(26 839)	-	-	-	-	23 578	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	11	2 925	-	(2 871)	-	-	-	-	65	
	5583	за 2019 г.	6 854	-	-	(6 843)	-	-	-	-	11	
кредиты	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	-	667	-	(628)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019 г.	8	-	-	(6)	-	-	-	-	39	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020 г.	23 578	1 778	-	(639)	-	-	X	X	-	
	5570	за 2019 г.	57 228	39	-	(33 689)	-	-	X	X	25 108	
											23 578	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Малахов Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
28 января 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	11	598
Расходы на оплату труда	5620	1 112	1 772
Отчисления на социальные нужды	5630	333	442
Амортизация	5640	-	65
Прочие затраты	5650	334	937
Итого по элементам	5660	1 790	3 814
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	432	1 973
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 222	5 787

Руководитель _____ (подпись)
 28 января 2021 г.

Малахов Алексей
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	115	126	(227)	-	14
в том числе:						
резерв на оплату отпуска, 70	5701	131	126	(227)	-	30

Малахов Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
28 января 2021 г.