

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФУДСНАБ ТЕХНОЛОДЖИ"

(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	6 118	6 677	7 680
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	41 865	38 339	19 209
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 790	6 633	1 998
Дебиторская задолженность *	1230	56 411	55 313	36 402
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 353	5 108	692
Прочие оборотные активы	1260	-	-	267
ИТОГО активы	-	132 538	112 070	66 248
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 350	2 350	1 250
Кредиторская задолженность	1520	60 088	75 092	44 817
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 331	1 403	718
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	63 769	78 845	46 785
Стоимость чистых активов	-	68 769	33 225	19 463

* - 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.	-	1 300	1 300	-	-
	5250	за 2019г.	-	665	665	-	-
в том числе:							
Промышленный принтер, 203 DPI, 7 ips, цветной ЖК дисплей, и/ф RS232/USB/eTHERNET+USB HOST, (дюймова	5241	за 2020г.	-	55	55	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер планетарный Miratek MGR-60	5242	за 2020г.	-	178	178	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смеситель СБН-320	5243	за 2020г.	-	213	213	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс ПГП-4-6 Мини	5244	за 2020г.	-	99	99	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит система Royal Clima RC-TWX25HN	5245	за 2020г.	-	42	42	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит система Royal Clima RC-TW75HN	5246	за 2020г.	-	67	67	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-24 (F0E800E4RK)	5247	за 2020г.	-	43	43	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 (20SM003TRU)	5248	за 2020г.	-	42	42	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кресло Mirra 2 Studio white/ Alpine	5249	за 2020г.	-	71	71	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина с сушилкой LG F1K2CH2T		за 2020г.	-	92	92	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Консистометр Боствика механический ("CSC")		за 2020г.	-	66	66	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станция гигиены обуви STG-001N		за 2020г.	-	61	61	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станция гигиены рук STG-012R (дезинфекция рук+турникет)		за 2020г.	-	143	143	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор СБ 4/С-100 LB 30 А с комплектующими		за 2020г.	-	66	66	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Варочная панель NEFF T 18 TS 28 N0		за 2020г.	-	62	62	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая тележка с весами г/п 2000 кг, ролики п/п, колеса п/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	42	-	-
Миксер планетарный Miratek MQ-60		за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.	-	213	213	-	-
Смеситель ВПСМ-150 Н+ручка	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	289	289	-	-
Электрический миксер с нагревом Vorwerk модель ТЕРМОМИКС ТМ 5 + Миксерная чаша в сборе ТМ5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	122	122	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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.	57 761	(2 448)	45 537	-	(34 029)	-	(32 710)	-	-	-	69 269	(12 858)	
	5530	за 2019г.	36 799	(563)	34 294	-	(13 499)	-	(15 425)	-	-	-	57 761	(2 448)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	56 773	(2 448)	44 212	-	(33 074)	-	(32 710)	-	-	-	67 911	(12 858)	
	5531	за 2019г.	36 585	(563)	33 340	-	(13 152)	-	(15 425)	-	-	-	56 773	(2 448)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	843	-	1 054	-	(810)	-	-	-	-	-	1 087	-	
	5532	за 2019г.	90	-	809	-	(56)	-	-	-	-	-	843	-	
Прочая	5513	за 2020г.	145	-	271	-	(145)	-	-	-	-	-	271	-	
	5533	за 2019г.	291	-	145	-	(291)	-	-	-	-	-	145	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	57 761	(2 448)	45 537	-	(34 029)	-	(32 710)	X	X	X	69 269	(12 858)	
	5520	за 2019г.	36 799	(563)	34 294	-	(13 499)	-	(15 425)	X	X	X	57 761	(2 448)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	77 442	38 802	-	(53 806)	-	-	-	-	62 438
	5580	за 2019г.	46 067	50 869	-	(19 494)	-	-	-	-	77 442
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	70 892	37 773	-	(52 489)	-	-	-	-	56 176
	5581	за 2019г.	40 208	48 325	-	(17 641)	-	-	-	-	70 892
авансы полученные	5562	за 2020г.	384	14	-	(384)	-	-	-	-	14
	5582	за 2019г.	-	384	-	-	-	-	-	-	384
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 125	979	-	(252)	-	-	-	-	3 852
	5583	за 2019г.	2 349	781	-	(5)	-	-	-	-	3 125
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	2 350	-	-	-	-	-	-	-	2 350
	5585	за 2019г.	1 250	1 100	-	-	-	-	-	-	2 350
прочая	5566	за 2020г.	691	36	-	(681)	-	-	-	-	46
	5586	за 2019г.	2 260	279	-	(1 848)	-	-	-	-	691
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	77 442	38 802	-	(53 806)	-	X	X	X	62 438
	5570	за 2019г.	46 067	50 869	-	(19 494)	-	X	X	X	77 442

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	336 333	235 227
Расходы на оплату труда	5620	24 223	18 206
Отчисления на социальные нужды	5630	4 868	5 445
Амортизация	5640	1 859	1 668
Прочие затраты	5650	11 058	8 899
Итого по элементам	5660	378 341	269 445
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 085)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	713
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	375 256	270 158

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

Руководитель _____
(подпись)

**Васюков Константин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

17 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	1 403	1 831	(1 903)	-	1 331
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васюков Константин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.