

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое Акционерное Общество "Тяжинское дорожное ремонтно-строительное управление"

(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	24 787	25 491	28 786
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	733	590	511
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14 509	11 953	14 170
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	7 298	3 946	3 184
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	15 500	6 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 589	6 036	146
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	50 916	63 516	53 297
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	285	55	47
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3	1 713	-
Кредиторская задолженность	1520	10 326	12 264	10 701
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 062	2 400	2 118
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	12 676	16 432	12 866
Стоимость чистых активов	-	38 240	47 084	40 431

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Григорович Сергей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

18 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.	-	2 590	-	(2 590)	-
	5250	за 2019г.	-	433	(192)	(242)	-
в том числе:							
HYUNDAI R250LC-7 ЭКСКОВАТОР	5241	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования линии подачи минерального порошка АБЗ	5242	за 2020г.	-	740	-	(740)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп самосвал SCHMITZ CARGOBULL 90843 VIN X1Y908430R1299357 (2018) AE 7565	5243	за 2020г.	-	1 750	-	(1 750)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж и наладка оборудования для автоматизации агрегата предварительного дозирования и топочного аг	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	242	-	(242)	-
Комплект оборудования для автоматизации агрегата предварительного дозирования и топочного агрегата	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	192	192	-	-

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	-	-

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	25 428	12 308	11 508
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)

**Григорович Сергей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

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)

**Григорович Сергей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	11 953	-	96 977	(94 421)	-	-	X	14 509	-
	5420	за 2019г.	14 170	-	111 104	(113 321)	-	-	X	11 953	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	11 807	-	72 698	(72 616)	-	-	61 026	11 889	-
	5421	за 2019г.	14 001	-	70 787	(72 981)	-	-	52 813	11 807	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	40	(40)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	35	(35)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	2 422	-	-	-	-	2 422	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	146	-	414	(362)	-	-	-	198	-
	5427	за 2019г.	169	-	276	(299)	-	-	-	146	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5408	за 2020г.	-	-	21 403	(21 403)	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	40 006	(40 006)	-	-	-	-	-

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)

**Григорович Сергей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

18 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.	3 946	(92)	193 932	-	(190 580)	-	(10)	-	-	-	7 298	(139)
	5530	за 2019г.	3 184	(92)	199 903	-	(199 141)	-	-	-	-	-	3 946	(92)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 870	(92)	152 962	-	(153 946)	-	(10)	-	-	-	886	(135)
	5531	за 2019г.	236	(92)	159 686	-	(158 052)	-	-	-	-	-	1 870	(92)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	237	-	32 337	-	(28 877)	-	-	-	-	-	3 697	(4)
	5532	за 2019г.	236	-	26 932	-	(26 931)	-	-	-	-	-	237	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 839	-	8 633	-	(7 757)	-	-	-	-	-	2 715	-
	5533	за 2019г.	2 712	-	13 285	-	(14 158)	-	-	-	-	-	1 839	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 946	(92)	193 932	-	(190 580)	-	(10)	X	X	X	7 298	(139)
	5520	за 2019г.	3 184	(92)	199 903	-	(199 141)	-	-	X	X	X	3 946	(92)

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.	-	16 174	-	(16 174)	-	-	-	-	-
	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.	12 264	151 895	329	(153 833)	(57)	-	-	-	10 326
	5580	за 2019г.	10 701	153 736	478	(152 173)	-	-	-	-	12 264
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 687	79 277	-	(77 438)	(57)	-	-	-	7 526
	5581	за 2019г.	6 254	75 460	-	(76 027)	-	-	-	-	5 687
авансы полученные	5562	за 2020г.	2	110	-	(109)	-	-	-	-	3
	5582	за 2019г.	3	6 993	-	(6 994)	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 283	40 610	144	(44 327)	-	-	-	-	1 566
	5583	за 2019г.	3 002	41 175	177	(38 894)	-	-	-	-	5 283
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	113	1 103	-	(1 089)	-	-	-	-	127
	5586	за 2019г.	134	1 048	-	(1 069)	-	-	-	-	113
оплата труда	5567	за 2020г.	1 179	30 795	-	(30 870)	-	-	X	X	1 104
	5587	за 2019г.	1 308	29 060	-	(29 189)	-	-	X	X	1 179
Итого	5550	за 2020г.	12 264	151 895	329	(153 833)	(57)	X	X	X	10 326
	5570	за 2019г.	10 701	153 736	478	(152 173)	-	X	X	X	12 264

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)

**Григорович Сергей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	51 420	53 177
Расходы на оплату труда	5620	30 613	29 105
Отчисления на социальные нужды	5630	7 038	7 922
Амортизация	5640	3 295	3 536
Прочие затраты	5650	23 138	19 144
Итого по элементам	5660	115 504	112 884
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 422)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	113 082	112 884

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

Руководитель _____
(подпись)

**Григорович Сергей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

18 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	2 400	2 534	(2 632)	(239)	2 062
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Григорович Сергей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Григорович Сергей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

18 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)

**Григорович Сергей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.