

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНА"

(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	34 663	3 486	99
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 404	3 766	3 406
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 367	92	394
Дебиторская задолженность *	1230	7 034	4 612	5 446
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 823	1 546	86
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	57 291	13 502	9 431
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 693	891	751
Кредиторская задолженность	1520	51 930	10 965	7 671
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	54 623	11 856	8 423
Стоимость чистых активов	-	2 667	1 645	1 008

* - 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)

**Шаюк Марина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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.	-	33 291	(193)	(33 098)	-
	5250	за 2019г.	-	3 893	-	(3 893)	-
в том числе:							
мат. плата S1200 B460 Gigabyte	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор 1200 Intel Core i-5-10400	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
модуль памяти DIMM DDR4 32 ГБ	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
накопитель SSD M.2 500ГБ Samsung 970EVO Plus	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
накопитель SSD M.2 512ГБ Gigabyte	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
корпус mATX Ginzzu B200	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
кулер S1150/1155/1156	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD SATA 1000Gb (1Tb) Seagate <ST1000DM003> (SATA-III. 7200rpm, 64Mb cache)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок обжимной Finn Power P20HP	5249	за 2020г.	-	193	193	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер (бухгалтерия)		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел автомат. 25 кВт		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Харвестер Komatsu 931 XC 8WD		за 2020г.	-	32 917	-	(32 917)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Многопильный станок Алтай 2Ц16-350 2x45кВт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электростанция КТП-630/6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 097	-	(1 097)	-
Многопильный станок Алтай 2Ц16-350 2x45кВт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	701	-	(701)	-
Многопильный станок мод.мј-у7-350-хb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	790	-	(790)	-

Многопильный станок мод.тj-y8-260-xb	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	598	-	(598)
Многопильный станок мод.тj-f8-400-160-e	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	707	-	(707)

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	1 833	1 833	1 577
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)

**Шаюк Марина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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)

**Шаюк Марина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шаюк Марина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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.	4 612	-	4 139	51	(1 767)	-	-	-	2	1	7 034	-	
	5530	за 2019г.	4 782	-	1 039	-	(1 487)	-	-	-	277	-	4 612	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 400	-	1	-	(1 274)	-	-	-	-	-	127	-	
	5531	за 2019г.	1 982	-	569	-	(489)	-	-	-	-	-	1 400	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	959	-	1 562	-	(446)	-	-	-	-	-	2 075	-	
	5532	за 2019г.	1 228	-	319	-	(589)	-	-	-	-	-	959	-	
Прочая	5513	за 2020г.	2 253	-	2 576	51	(47)	-	-	-	2	1	4 832	-	
	5533	за 2019г.	2 234	-	151	-	(419)	-	-	-	277	-	2 253	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	4 612	-	4 139	51	(1 767)	-	-	X	X	X	7 034	-	
	5520	за 2019г.	4 782	-	1 039	-	(1 487)	-	-	X	X	X	4 612	-	

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.	-	979	-	(979)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	11 856	53 680	54	(10 948)	(23)	-	2	1	54 623
	5580	за 2019г.	8 423	15 870	81	(12 793)	-	-	277	-	11 856
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 974	678	54	(1 971)	-	-	-	-	736
	5581	за 2019г.	3 101	1 550	81	(2 758)	-	-	-	-	1 974
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 322	42 622	-	(38)	(23)	-	-	-	50 884
	5582	за 2019г.	4 560	6 235	-	(2 473)	-	-	-	-	8 322
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	277	24	-	-	-	-	2	-	303
	5583	за 2019г.	5	-	-	(5)	-	-	277	-	277
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	891	10 353	-	(8 551)	-	-	-	-	2 693
	5585	за 2019г.	751	7 692	-	(7 552)	-	-	-	-	891
прочая	5566	за 2020г.	392	3	-	(388)	-	-	-	1	8
	5586	за 2019г.	4	392	-	(4)	-	-	-	-	392
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	11 856	53 680	54	(10 948)	(23)	X	X	X	54 623
	5570	за 2019г.	8 423	15 870	81	(12 793)	-	X	X	X	11 856

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)

**Шаюк Марина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	60 340	57 524
Расходы на оплату труда	5620	11 183	9 888
Отчисления на социальные нужды	5630	2 871	2 974
Амортизация	5640	2 114	506
Прочие затраты	5650	33 750	29 111
Итого по элементам	5660	110 258	100 003
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 336)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 360
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	107 922	101 363

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шаюк Марина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шаюк Марина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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)

**Шаюк Марина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

18 февраля 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)

**Шаюк Марина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.