

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Монокристалл"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	6	8	10
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	312 989	304 848	747 904
Отложенные налоговые активы	1180	76 544	41 821	39 783
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	511 047	70 017	314 576
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	451	1 136	288
Дебиторская задолженность*	1230	3 723 955	3 116 021	1 829 149
Финансовые вложения краткосрочные	1240	590 058	387 610	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	364 126	130 388	342 694
Прочие оборотные активы	1260	401	1 157	729
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>5 579 576</b>	<b>4 053 006</b>	<b>3 275 133</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	892 987	134 623	54 903
Кредиторская задолженность	1520	4 916 398	4 005 120	3 344 955
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 065	3 204	3 377
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>5 813 450</b>	<b>4 142 947</b>	<b>3 403 235</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(233 874)</b>	<b>(89 941)</b>	<b>(128 102)</b>

\* - 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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	16	(8)	-	-	(2)	-	-	16	(10)
	5110	за 2019г.	16	(6)	-	-	(2)	-	-	16	(8)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	16	(8)	-	-	(2)	-	-	16	(10)
	5111	за 2019г.	16	(6)	-	-	(2)	-	-	16	(8)

**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 \_\_\_\_\_  
 Адзинова Валентина  
 Анатольевна  
 (подпись) (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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-
	5251	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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость

списано

затраты за период

На начало года

Период

Код

Наименование показателя

На конец периода

## 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	4 012	4 012	-
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

Аджинова Валентина  
Анатольевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	304 848	-	9 549	(1 408)	-	-	-	312 989	-
	5311	за 2019г.	747 904	-	-	(443 056)	-	-	-	304 848	-
в том числе:											
ПАИ	5302	за 2020г.	304 848	-	9 549	(1 408)	-	-	-	312 989	-
	5312	за 2019г.	747 904	-	-	(443 056)	-	-	-	304 848	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	387 610	-	127 500	-	-	74 948	-	590 058	-
	5315	за 2019г.	-	-	452 413	(16 636)	-	(48 167)	-	387 610	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2020г.	387 610	-	127 500	-	-	74 948	-	590 058	-
	5316	за 2019г.	-	-	452 413	(16 636)	-	(48 167)	-	387 610	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	692 458	-	137 049	(1 408)	-	74 948	-	903 047	-
	5310	за 2019г.	747 904	-	452 413	(459 692)	-	(48 167)	-	692 458	-

## 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Адзинова Валентина  
Анатолевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Адзинова Валентина  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2021 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	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				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам														
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	3 121 383	(5 362)	1 146 696	33 053	(565 872)	(60)	(376)	-	-	1 140	3 730 602	(6 647)				
	5530	за 2019г.	1 835 219	(6 070)	2 066 735	-	(773 789)	(4)	(708)	-	-	-	3 121 383	(5 362)				
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 426 810	(5 362)	858 585	-	(352 479)	-	(376)	-	-	2 927 178	(6 647)				
	5531	за 2019г.	1 033 053	(6 070)	1 896 476	-	(495 941)	-	(708)	-	-	2 426 810	(5 362)					
Авансы выданные	5512	за 2020г.	363 461	-	284 897	-	(53 025)	(56)	-	-	-	-	595 277	-				
	5532	за 2019г.	443 589	-	76 603	-	(156 731)	-	-	-	-	-	363 461	-				
Прочая	5513	за 2020г.	331 112	-	3 214	33 053	(160 368)	(4)	-	-	1 140	208 147	-					
	5533	за 2019г.	358 577	-	93 656	-	(121 117)	(4)	-	-	-	331 112	-					
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого	5500	за 2020г.	3 121 383	(5 362)	1 146 696	33 053	(565 872)	(60)	(376)	-	-	X	3 730 602	(6 647)				
	5520	за 2019г.	1 835 219	(6 070)	2 066 735	-	(773 789)	(4)	(708)	-	-	X	3 121 383	(5 362)				



## 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)  
 Админова Валентина  
 Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 680 976	4 589 462
Расходы на оплату труда	5620	33 769	33 683
Отчисления на социальные нужды	5630	9 798	9 686
Амортизация	5640	2	2
Прочие затраты	5650	164 897	125 636
Итого по элементам	5660	3 889 442	4 758 469
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 889 442	4 758 469

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



Руководитель А.М. Адинова (подпись)  
 Адзинова Валентина  
 Анатольевна  
 (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	3 204	3 999	(3 138)	-	4 065
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 204	3 999	(3 138)	-	4 065



Аджинова Валентина  
Анагольевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2021

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	369 263	134 428	298 000
в том числе:				
поручительства	5801	369 266	134 428	298 800
Выданные - всего	5810	5 886 752	5 648 295	2 868 578
в том числе:				
поручительства	5811	5 886 752	5 648 295	2 868 578



Аджинова Валентина  
 Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Адзинова Валентина  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

18 марта 2021 г.