

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Специализированная комплекточная компания"

(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	20	108	45
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	1 500	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 789	2 554	5 676
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	697	71
Дебиторская задолженность*	1230	94 734	84 729	90 118
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 500	875	875
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 333	4 127	2 096
Прочие оборотные активы	1260	1 634	1 250	965
ИТОГО активы	-	112 080	95 840	99 846
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	30 739	27 720	20 389
Кредиторская задолженность	1520	32 513	21 013	34 409
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	63 252	48 733	54 798
Стоимость чистых активов	-	48 828	47 107	45 048

* - 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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
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.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							



Руководитель
Чернышев Владимир
Анатольевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	179	(179)	-	
в том числе:							
Моноблок 23,8 HP EliteOne 800 G4	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	92	(92)	-	
Компьюте HP ProDesk 400G5 MT 4CZ28EA i5-8500, 8GB.DVDRW	5242	за 2020г.	-	-	-	-	
	5252	за 2019г.	-	43	(43)	-	
Моноблок 21,5 HP 200 G3 5JN88ES	5243	за 2020г.	-	-	-	-	
i5-8250U/8GB/256GB	5253	за 2019г.	-	45	(45)	-	

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	1 200	1 200	1 200
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Чернышев Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

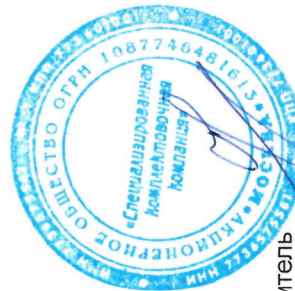
25 февраля 2021 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-	
	5311	за 2019г.	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	875	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	875	-	-	-	-	-	-	-	875	-
в том числе:												
ценные бумаги	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	875	-	-	-	-	-	-	-	875	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	1 500	-	-	875	-	-	-	-	1 500	-
	5310	за 2019г.	875	-	1 500	-	-	-	-	-	2 375	-

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	1 500	2 375	-
в том числе:				
ценные бумаги	5321	1 500	2 375	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Чернышев Владимир
Анатольевич
(расшифровка подписи)

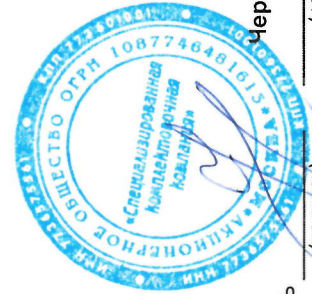
Руководитель

(подпись)

25 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Чернышев Владимир

Анатольевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

25 февраля 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

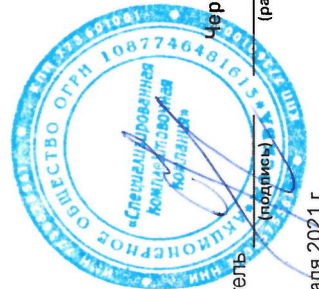
Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	-	-	-	-	-	-
прочая	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	48 733 54 798	1 720 2 941	(44 638) (84 739)	(68) -	(63 252) 48 734	
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	5 753 4 470	2 249 5 507	(3 677) (4 224)	(68) -	4 257 5 753	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	1 364 8 600	13 681 362	(1 387) (7 597)	- -	13 658 1 365	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	881 1 137	1 351 638	2 (894)	- -	1 646 881	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	25 770 17 439	403 45 000	(17 102) (39 610)	- -	10 789 25 770	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	1 950 2 950	19 000 -	(1 000) (1 000)	- -	19 950 1 950	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	63 -	20 821 24 227	(20 884) (24 164)	- -	- 63	
Задолженность участникам по выплате доходов	5568 5588	за 2020г. за 2019г.	12 952 20 202	- -	- -	- -	12 952 12 952	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	48 733 54 798	57 505 75 734	(44 638) (84 739)	(68) -	(63 252) 48 734	

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 _____
 Чернышев Владимир
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	163	248
Расходы на оплату труда	5620	20 639	24 031
Отчисления на социальные нужды	5630	3 746	4 972
Амортизация	5640	88	116
Прочие затраты	5650	5 674	9 218
Итого по элементам	5660	30 310	38 585
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	124 007	180 533
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	154 317	219 118

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



Руководитель _____
 Чернышев Владимир
 Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-



Чернышев Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 500	2 375	875
ценные бумаги	5811	1 500	2 375	875



Чернышев Владимир
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

25 февраля 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					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
 Чернышев Владимир
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.