

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Пермагропромхимия"

(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	2 144	2 727	2 724
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	42 933	45 834	66 783
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 811	6 030
Дебиторская задолженность*	1230	94 415	78 431	79 150
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 700	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 005	5 196	907
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	153 197	133 999	155 594
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	1 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	33 359	29 393	58 031
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	33 359	29 393	59 531
Стоимость чистых активов	-	119 838	104 606	96 063

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	638	-	(638)	-
в том числе:							
Автомобиль RS045L LADA LARGUS	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	638	-	(638)	-

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	11 366	10 459	9 552
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)

**Крюков Степан
Епифанович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Крюков Степан
Епифанович**
(расшифровка подписи)

19 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.	78 431	-	81 202	-	(65 196)	(22)	-	-	-	-	94 415	-
	5530	за 2019г.	79 150	-	115 587	-	(116 237)	(69)	-	-	-	-	78 431	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	37 450	-	21 665	-	(32 069)	-	-	-	-	-	27 046	-
	5531	за 2019г.	31 836	-	46 052	-	(40 436)	(2)	-	-	-	-	37 450	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 612	-	34 849	-	(193)	(22)	-	-	-	-	38 246	-
	5532	за 2019г.	1 984	-	7 785	-	(6 141)	(16)	-	-	-	-	3 612	-
Прочая	5513	за 2020г.	37 369	-	24 688	-	(32 934)	-	-	-	-	-	29 123	-
	5533	за 2019г.	45 330	-	61 750	-	(69 660)	(51)	-	-	-	-	37 369	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	78 431	-	81 202	-	(65 196)	(22)	-	X	X	X	94 415	-
	5520	за 2019г.	79 150	-	115 587	-	(116 237)	(69)	-	X	X	X	78 431	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	11 000	-	(11 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	1 500	3 500	-	(5 000)	-	-	-	-	-
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.	29 393	17 437	469	(13 927)	(13)	-	-	-	33 359
	5580	за 2019г.	58 031	32 403	602	(60 552)	(1 091)	-	-	-	29 393
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	24 349	3 585	-	(9 228)	(2)	-	-	-	18 704
	5581	за 2019г.	53 886	26 593	-	(56 112)	(18)	-	-	-	24 349
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 849	11 522	-	(3 806)	(11)	-	-	-	11 554
	5582	за 2019г.	2 181	4 841	-	(2 100)	(1 073)	-	-	-	3 849
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	424	1 236	-	(424)	-	-	-	-	1 236
	5583	за 2019г.	402	198	1	(177)	-	-	-	-	424
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	469	(469)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	601	(601)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	771	1 094	-	-	-	-	-	-	1 865
	5586	за 2019г.	1 562	771	-	(1 562)	-	-	-	-	771
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	29 393	17 437	469	(13 927)	(13)	X	X	X	33 359
	5570	за 2019г.	58 031	32 403	602	(60 552)	(1 091)	X	X	X	29 393

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)

**Крюков Степан
Елифанович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	15 537	18 557
Расходы на оплату труда	5620	13 769	14 185
Отчисления на социальные нужды	5630	3 122	4 246
Амортизация	5640	583	635
Прочие затраты	5650	12 185	11 980
Итого по элементам	5660	45 196	49 603
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	4 157	20 605
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 353	70 208

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

Руководитель _____
(подпись)

**Крюков Степан
Епифанович**
(расшифровка подписи)

19 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	-	545	(545)	-	-
в том числе:						
Резерв на 13-ую зарплату	5701	-	545	(545)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крюков Степан
Епифанович**
(расшифровка подписи)

19 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	24 010	24 010	24 294
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крюков Степан
Епифанович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.