

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

(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	291	353	414
Результаты исследований и разработок	1120	4 331	8 648	12 951
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12	37	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	301	301	301
Отложенные налоговые активы	1180	42 153	8 524	6 709
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63	60	54
Дебиторская задолженность *	1230	30 425	61 100	46 900
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 063	144 120	144 120
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	7	7 664
Прочие оборотные активы	1260	-	5	23
ИТОГО активы	-	94 639	223 155	219 135
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	866	1 734	2 590
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	19 027	16 407	15 140
Кредиторская задолженность	1520	33 572	24 297	10 262
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	1 135	878
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	53 465	43 574	28 869
Стоимость чистых активов	-	41 174	179 581	190 266

* - 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.	736	(384)	-	-	-	(62)	-	-	-	736	(445)
	5110	за 2019г.	736	(322)	-	-	-	(62)	-	-	-	736	(384)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	736	(384)	-	-	-	(62)	-	-	-	736	(445)
	5111	за 2019г.	736	(322)	-	-	-	(62)	-	-	-	736	(384)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	21 585	(12 951)	-	(21 585)	17 268	-	21 585	(17 268)
	5150	за 2019г.	21 585	(8 634)	-	(21 585)	17 268	-	21 585	(12 951)
в том числе:										
Анализатор Мандельштама-Брюллюэна	5141	за 2020г.	21 585	(12 951)	-	(21 585)	17 268	-	21 585	(17 268)
	5151	за 2019г.	21 585	(8 634)	-	(21 585)	17 268	-	21 585	(12 951)

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.	14	-	-	-	14
	5170	за 2019г.	-	14	-	-	14
в том числе:							
Разработка ПМ Волоконно-оптическая система охраны периметра	5161	за 2020г.	14	-	-	-	14
	5171	за 2019г.	-	14	-	-	14
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузин Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

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.	-	52	-	(52)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo YOGA530-14IKB i3-7130U(1.9)/8G/128G SSD	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	52	-	(52)	-

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	2 361	2 361	31 953
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)

Кузин Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 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 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.	301	-	-	23 204	-	-	23 204		301	-
	5311	за 2019г.	301	-	-	-	-	-	-		301	-
в том числе: Паи	5302	за 2020г.	301	-	-	23 204	-	-	23 204		301	-
	5312	за 2019г.	301	-	-	-	-	-	-		301	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	144 120	-	-	127 057	-	-	-		17 063	-
	5315	за 2019г.	144 120	-	2 500	2 500	-	-	-		144 120	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	126 452	-	-	120 181	-	-	-		6 271	-
	5316	за 2019г.	126 452	-	2 500	2 500	-	-	-		126 452	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	144 421	-	-	150 261	-	-	23 204		17 364	-
	5310	за 2019г.	144 421	-	2 500	2 500	-	-	-		144 421	-

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)

Кузин Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 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)

Кузин Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 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.	61 100	-	30 141	-	(60 817)	-	-	-	-	-	30 425	-
	5530	за 2019г.	46 900	-	14 449	-	(428)	-	-	-	179	-	61 100	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	22 957	-	25 603	-	(22 946)	-	-	-	-	-	25 615	-
	5531	за 2019г.	20 300	-	2 658	-	-	-	-	-	-	-	22 957	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231	-
	5532	за 2019г.	327	-	-	-	(96)	-	-	-	-	-	231	-
Прочая	5513	за 2020г.	37 913	-	4 538	-	(37 871)	-	-	-	-	-	4 579	-
	5533	за 2019г.	26 273	-	11 791	-	(331)	-	-	-	179	-	37 913	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	61 100	-	30 141	-	(60 817)	-	-	X	X	X	30 425	-
	5520	за 2019г.	46 900	-	14 449	-	(428)	-	-	X	X	X	61 100	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	40 704	11 218	3 020	(2 343)	-	-	-	-	52 599
	5580	за 2019г.	25 402	15 275	3 000	(3 152)	-	-	179	-	40 704
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 699	1 349	-	-	-	-	-	-	3 048
	5581	за 2019г.	-	1 699	-	-	-	-	-	-	1 699
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 982	2 899	-	(1)	-	-	-	-	7 881
	5583	за 2019г.	1 617	3 474	-	(109)	-	-	-	-	4 982
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	16 407	1 865	3 020	(2 264)	-	-	-	-	19 027
	5585	за 2019г.	15 140	1 310	3 000	(3 043)	-	-	-	-	16 407
прочая	5566	за 2020г.	17 616	5 106	-	(79)	-	-	-	-	22 643
	5586	за 2019г.	8 645	8 792	-	-	-	-	179	-	17 616
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	40 704	11 218	3 020	(2 343)	-	X	X	X	52 599
	5570	за 2019г.	25 402	15 275	3 000	(3 152)	-	X	X	X	40 704

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)

Кузин Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	8
Расходы на оплату труда	5620	6 111	14 492
Отчисления на социальные нужды	5630	1 369	3 174
Амортизация	5640	86	76
Прочие затраты	5650	2 060	4 340
Итого по элементам	5660	9 626	22 090
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	9 626	22 090

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

Руководитель _____
(подпись)

Кузин Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 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	1 135	694	(1 668)	(161)	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 135	694	(1 668)	(161)	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузин Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 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: по соглашению о залоге NV.13.061836 за ЗАО "Лазер Солюшенс"	5811	14 030	14 030	14 030

Руководитель _____
(подпись)

Кузин Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 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)

Кузин Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.