

## Расчет стоимости чистых активов

### МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИМРЫ "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 431	36 527	63 431
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	95 810	87 989	88 396
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	640	653	4 197
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	17 485	19 770	58 158
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 119	317	359
Прочие оборотные активы	1260	144	146	187
<b>ИТОГО активы</b>	-	142 629	145 402	214 728
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	481 812	480 322	503 412
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	527	380	2 513
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	482 340	480 702	505 925
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	(339 711)	(335 300)	(291 197)

\* - 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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	33 131	33 284	33 190
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	4 441	4 441	4 518
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)

**Румянцев Рауф Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

20 января 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:				
материалы	5441	160	160	73
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Румянцев Рауф Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

20 января 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.	58 529	(38 759)	4 851	-	(7 927)	-	(40 847)	-	28	-	55 481	(37 996)
	5530	за 2019г.	85 402	(27 244)	6 278	-	(33 151)	-	(49 120)	-	-	-	58 529	(38 759)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	56 879	(38 759)	3 694	-	(7 899)	-	(40 847)	-	-	-	52 674	(37 996)
	5531	за 2019г.	84 344	(27 244)	5 101	-	(32 566)	-	(49 120)	-	-	-	56 879	(38 759)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	541	-	(84)	-	-	-	-	-	-	-	458	-
	5532	за 2019г.	194	-	489	-	(141)	-	-	-	-	-	541	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 109	-	1 241	-	(28)	-	-	-	28	-	2 350	-
	5533	за 2019г.	865	-	688	-	(444)	-	-	-	-	-	1 109	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	58 529	(38 759)	4 851	-	(7 927)	-	(40 847)	X	X	X	55 481	(37 996)
	5520	за 2019г.	85 402	(27 244)	6 278	-	(33 151)	-	(49 120)	X	X	X	58 529	(38 759)

**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	55 108	17 112	57 627	18 868	51 090	23 846
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	52 300	14 304	56 879	18 120	51 090	23 846
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	458	458	53	53	-	-
прочая	5543	2 350	2 350	696	696	-	-
	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.	480 322	4 156	70	(1 482)	(1 282)	-	28	-	481 812
	5580	за 2019г.	503 412	76 751	3 919	(103 760)	-	-	-	-	480 322
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	395 413	2 122	-	-	(1 282)	-	-	-	396 252
	5581	за 2019г.	343 196	78 842	-	(26 626)	-	-	-	-	395 412
авансы полученные	5562	за 2020г.	294	11	-	-	-	-	-	-	305
	5582	за 2019г.	232	80	-	(17)	-	-	-	-	294
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	84 608	2 021	70	(1 474)	-	-	28	-	85 253
	5583	за 2019г.	159 984	(2 178)	3 919	(77 117)	-	-	-	-	84 608
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	8	2	-	(8)	-	-	-	-	2
	5586	за 2019г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	480 322	4 156	70	(1 482)	(1 282)	X	X	X	481 812
	5570	за 2019г.	503 412	76 751	3 919	(103 760)	-	X	X	X	480 322



**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	480 812	478 953	474 775
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	396 252	395 412	320 238
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	84 559	83 540	154 537
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Румянцев Рауф Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	65 993
Расходы на оплату труда	5620	-	18 334
Отчисления на социальные нужды	5630	-	4 514
Амортизация	5640	-	687
Прочие затраты	5650	-	2 314
Итого по элементам	5660	-	91 842
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	-	91 842

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Румянцев Рауф Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

20 января 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	380	233	(85)	-	528
в том числе: резерв на отпуска	5701	380	233	(85)	-	528

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Румянцев Рауф Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.