

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Орион АГРО"

(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	18 647	14 872	16 498
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 462	20 573	18 256
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 251	4 015	1 820
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 172	206	79
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	36 532	39 665	36 653
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 803	7 900	7 521
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 803	7 900	7 521
Стоимость чистых активов	-	34 729	31 765	29 133

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
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.
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		

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.	-	-	-	-	-

Коваленко Геннадий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2021 г.

2.1. Наличие и движение основных средств												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	20 030	(5 158)	5 437	-	-	(1 661)	-	25 466	(6 819)	
	5210	за 2019г.	19 187	(3 755)	842	-	-	(1 402)	-	20 030	(5 158)	
в том числе: Земельные участки	5201	за 2020г.	5 420	-	-	-	-	-	-	5 420	-	
	5211	за 2019г.	5 420	-	-	-	-	-	-	5 420	-	
Здания	5202	за 2020г.	5 100	(369)	1 767	-	-	(255)	-	6 867	(624)	
	5212	за 2019г.	4 950	(115)	150	-	-	(254)	-	5 100	(369)	
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	6 018	(3 320)	3 130	-	-	(958)	-	9 148	(4 278)	
	5213	за 2019г.	5 326	(2 610)	692	-	-	(710)	-	6 018	(3 320)	
Транспортные средства	5204	за 2020г.	1 490	(343)	-	-	-	(208)	-	1 490	(551)	
	5214	за 2019г.	1 490	(135)	-	-	-	(208)	-	1 490	(343)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	2 002	(1 126)	400	-	-	(240)	-	2 402	(1 366)	
	5215	за 2019г.	2 002	(896)	-	-	-	(230)	-	2 002	(1 126)	
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	-	-	140	-	-	-	-	140	-	
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	-	5 437	-	(5 437)	-
	5250	за 2019г.	692	150	-	(842)	-
в том числе:	5241	за 2020г.	150	-	-	-	150
	5251	за 2019г.	-	150	-	-	150
Нежилое здание- кошара 1/3 23:18:00000000:380-23/011/2019-2 24.01.2019 г.	5242	за 2020г.	-	1 767	-	(1 767)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весовая	5243	за 2020г.	-	2 890	-	(2 890)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 1221.3	5244	за 2020г.	-	400	-	(400)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ROG Strix G	5245	за 2020г.	-	140	-	(140)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плуг навесной усиленный, пятикорпусный без преплужников	5246	за 2020г.	-	240	-	(240)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плуг оборотный IBIS L	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	692	-	-	(692)	-

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

Руководитель _____ (подпись) Коваленко Геннадий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

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	-	-	-

Коваленко Геннадий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	20 573	-	60 601	(68 712)	-	X	12 462	-	
	5420	за 2019г.	18 256	-	50 552	(48 236)	-	X	20 573	-	
в том числе:											
	5401	за 2020г.	-	-	12 800	(12 531)	-	-	270	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2019г.	-	-	9 336	(9 336)	-	-	-	-	
	5402	за 2020г.	20 573	-	17 880	(26 261)	-	-	12 192	-	
Готовая продукция	5422	за 2019г.	18 256	-	18 040	(15 724)	-	-	20 573	-	
	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2020г.	-	-	29 920	(29 920)	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2019г.	-	-	23 176	(23 176)	-	-	-	-	
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Животные на выращивании и откорме	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

Коваленко Геннадий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

21 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	погашение	выбыло	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
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.	4 015	-	841	(2 629)	-	-	-	X	2 251	-
	5530	за 2019г.	1 820	-	2 640	(445)	-	-	-	X	4 015	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 450	-	224	(2 450)	-	-	-	-	1 223	-
	5531	за 2019г.	1 037	-	2 450	(38)	-	-	-	-	3 450	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	290	-	617	(179)	-	-	-	-	729	-
	5532	за 2019г.	317	-	190	(217)	-	-	-	-	290	-
Прочая	5513	за 2020г.	275	-	-	-	-	-	-	-	299	-
	5533	за 2019г.	465	-	-	(190)	-	-	-	-	275	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 015	-	841	(2 629)	-	X	X	X	2 251	-
	5520	за 2019г.	1 820	-	2 640	(445)	-	X	X	X	4 015	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	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.	7 900	1 497	4	(7 621)	-	-	-	24	1 803
	5580	за 2019г.	7 521	3 712	99	(3 432)	-	-	-	-	7 900
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 114	405	-	(5 053)	-	-	-	-	466
	5581	за 2019г.	5 080	1 577	-	(1 542)	-	-	-	-	5 114
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 155	891	-	(2 142)	-	-	-	-	904
	5582	за 2019г.	1 550	2 155	-	(1 550)	-	-	-	-	2 155
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	229	201	4	-	-	-	-	-	433
	5583	за 2019г.	506	(36)	99	(339)	-	-	-	-	229
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	402	-	-	(426)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	385	16	-	-	-	-	-	24	402
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	7 900	1 497	4	(7 621)	-	-	X	X	1 803
	5570	за 2019г.	7 521	3 712	99	(3 432)	-	-	X	X	7 900

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	-	-	-

Коваленко Геннадий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	10 764	9 336
Расходы на оплату труда	5620	2 858	2 481
Отчисления на социальные нужды	5630	917	796
Амортизация	5640	1 661	1 402
Прочие затраты	5650	13 720	9 160
Итого по элементам	5660	29 920	23 175
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 317)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 381	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38 301	20 858

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

Руководитель _____ (подпись) Коваленко Геннадий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Коваленко Геннадий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

21 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Коваленко Геннадий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

21 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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Коваленко Геннадий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2021 г.