

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Торговая фирма "НИЖЕГОРОДОПТ"

(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	-	166	566
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	280	351	73
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	31 086	38 403	35 938
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 385	2 319	1 840
Дебиторская задолженность*	1230	8 165	8 984	12 409
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 067	555	7
Прочие оборотные активы	1260	124	205	364
<b>ИТОГО активы</b>	-	44 106	50 983	51 198
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	71
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	783
Кредиторская задолженность	1520	2 834	5 944	5 137
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	202	149	131
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	3 035	6 093	6 122
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	41 071	44 891	45 076

\* - 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	-	-	-
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	1 064	1 064	1 064
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)

**Холопенков Сергей  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 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)

**Холопенков Сергей  
Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

17 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.	10 590	(1 606)	236 303	-	(237 531)	(3)	(2 556)	-	-	6	9 365	(1 200)
	5530	за 2019г.	12 643	(234)	250 094	-	(252 128)	(19)	(1 432)	-	-	-	10 590	(1 606)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	9 799	(1 606)	202 887	-	(205 646)	(3)	(2 556)	-	-	-	7 037	(1 200)
	5531	за 2019г.	9 460	(234)	206 861	-	(206 503)	(19)	(1 432)	-	-	-	9 799	(1 606)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	294	-	33 416	-	(31 792)	-	-	-	-	-	1 918	-
	5532	за 2019г.	2 179	-	42 996	-	(44 881)	-	-	-	-	-	294	-
Прочая	5513	за 2020г.	497	-	-	-	(93)	-	-	-	-	6	410	-
	5533	за 2019г.	1 004	-	237	-	(744)	-	-	-	-	-	497	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	10 590	(1 606)	236 303	-	(237 531)	(3)	(2 556)	X	X	X	9 365	(1 200)
	5520	за 2019г.	12 643	(234)	250 094	-	(252 128)	(19)	(1 432)	X	X	X	10 590	(1 606)

**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 креди- торской 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.	-	22 950	-	(22 950)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	71	53 360	-	(53 431)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	22 950	-	(22 950)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	71	53 360	-	(53 431)	-	-	-	-	-
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.	5 944	196 578	184	(199 867)	(11)	-	-	6	2 834
	5580	за 2019г.	5 920	292 423	394	(292 696)	(97)	-	-	-	5 944
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 370	183 893	-	(187 138)	-	-	-	-	2 125
	5581	за 2019г.	2 467	197 967	-	(195 064)	-	-	-	-	5 370
авансы полученные	5562	за 2020г.	63	1 090	-	(830)	(11)	-	-	-	313
	5582	за 2019г.	2 330	2 470	-	(4 640)	(97)	-	-	-	63
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	240	4	-	(13)	-	-	-	-	231
	5583	за 2019г.	227	34 956	-	(34 943)	-	-	-	-	240
кредиты	5564	за 2020г.	-	11 534	184	(11 717)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	783	50 937	394	(52 114)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	271	57	-	(169)	-	-	-	6	165
	5586	за 2019г.	114	6 093	-	(5 936)	-	-	2	-	271
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	5 944	219 528	184	(222 817)	(11)	X	X	X	2 834
	5570	за 2019г.	5 991	345 783	394	(346 127)	(97)	X	X	X	5 944



**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)

**Холопенков Сергей  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	728	760
Расходы на оплату труда	5620	2 676	2 569
Отчисления на социальные нужды	5630	692	781
Амортизация	5640	167	400
Прочие затраты	5650	1 901	2 244
Итого по элементам	5660	6 164	6 754
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	160 326	169 502
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 474)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 327	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	173 817	173 782

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Холопенков Сергей  
Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

17 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	149	227	(173)	-	202
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	149	227	(173)	-	203

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Холопенков Сергей  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.