

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МосГорМаш"
(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	3 147	509	645
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	38
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	3 170	4 004	92
Запасы	1210	223 019	203 213	162 470
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2	7 805
Дебиторская задолженность*	1230	275 445	219 387	142 882
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	5 000	1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55	288	206
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	504 835	432 403	315 138
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	250 000	-	145 736
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	633	206 513	207
Кредиторская задолженность	1520	158 591	163 269	113 648
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	35	29	59
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	409 260	369 811	259 650
Стоимость чистых активов	-	95 575	62 592	55 488

* - 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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	1 358	(849)	2 895	-	-	4 253	(1 106)
	5150	за 2019 г.	1 358	(713)	-	-	-	1 358	(849)
в том числе:	5141	за 2020 г.	1 358	(849)	2 895	-	-	4 253	(1 106)
	5151	за 2019 г.	1 358	(713)	-	-	-	1 358	(849)

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Барчо Николай
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 марта 2021 г.

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 в том числе:	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	1 677	931	1 381
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)

Барчо Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

16 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	1 000	-	5 000	(1 000)	-	-	-	5 000	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	1 000	-	5 000	(1 000)	-	-	-	-	5 000

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Барчо Николай
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
16 марта 2021 г.

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 2020 г.	203 213	-	1 329 798	(1 309 992)	-	X	223 019	-	
	5420	за 2019 г.	162 470	-	1 433 616	(1 392 873)	-	X	203 213	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	94 701	-	293 309	(239 050)	-	-	148 960	-	
	5421	за 2019 г.	55 473	-	311 292	(272 064)	-	-	94 701	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	25 559	-	251 999	(277 540)	-	-	18	-	
	5422	за 2019 г.	13 607	-	310 573	(298 621)	-	-	25 559	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	82 361	-	484 131	(492 710)	-	-	73 782	-	
	5423	за 2019 г.	93 179	-	460 525	(471 343)	-	-	82 361	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	218 690	(218 690)	-	-	-	-	
	5425	за 2019 г.	-	-	246 022	(246 022)	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	540	-	81 554	(81 915)	-	-	179	-	
	5426	за 2019 г.	159	-	105 128	(104 747)	-	-	540	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	52	-	115	(87)	-	-	80	-	
	5427	за 2019 г.	51	-	77	(76)	-	-	52	-	
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Барчо Николай
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

16 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
															выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	219 387	-	119 728	-	(63 669)	-	-	-	-	-	-	-	-	275 445
	5530	за 2019 г.	142 882	-	138 309	-	(61 804)	-	-	-	-	-	-	-	-	219 387
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	138 798	-	71 491	-	(24 323)	-	-	-	-	-	-	-	-	185 966
	5531	за 2019 г.	78 412	-	77 664	-	(17 278)	-	-	-	-	-	-	-	-	138 798
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	52 943	-	47 057	-	(28 614)	-	-	-	-	-	-	-	-	71 386
	5532	за 2019 г.	38 792	-	39 386	-	(25 235)	-	-	-	-	-	-	-	-	52 943
Прочая	5513	за 2020 г.	27 646	-	1 180	-	(10 732)	-	-	-	-	-	-	-	-	18 094
	5533	за 2019 г.	25 678	-	21 259	-	(19 291)	-	-	-	-	-	-	-	-	27 646
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	219 387	-	119 728	-	(63 669)	-	-	-	-	-	-	-	-	275 445
	5520	за 2019 г.	142 882	-	138 309	-	(61 804)	-	-	-	-	-	-	-	-	219 387

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	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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате		погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000
	5571	за 2019 г.	145 736	4 264	-	-	-	(150 000)	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000
	5572	за 2019 г.	145 736	4 264	-	-	-	(150 000)	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	369 782	85 222	15 225	(311 005)	-	-	X	X	159 224
	5580	за 2019 г.	113 855	276 946	13 488	(34 507)	-	-	-	-	369 782
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	86 144	11 727	-	(602)	-	-	-	-	97 269
	5581	за 2019 г.	36 513	49 631	-	-	-	-	-	-	86 144
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	4 855	-	-	-	-	-	-	4 855
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 525	9 547	-	-	-	-	-	-	14 072
	5583	за 2019 г.	2 695	1 830	-	-	-	-	-	-	4 525
кредиты	5564	за 2020 г.	206 513	43 059	15 224	(264 163)	-	-	-	-	633
	5584	за 2019 г.	207	206 221	13 488	(13 402)	-	-	-	-	206 513
займы	5565	за 2020 г.	-	36	-	(36)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	4	-	(4)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	72 600	16 000	-	(46 204)	-	-	-	-	42 396
	5586	за 2019 г.	74 439	19 260	-	(21 100)	-	-	-	-	72 600
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	369 782	335 222	15 225	(311 005)	X	X	X	X	409 224
	5570	за 2019 г.	259 591	281 210	13 488	(34 507)	X	X	X	X	369 782

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель  (подпись)

Барчо Николай
Викторович
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	477 713	459 624
Расходы на оплату труда	5620	1 161	1 144
Отчисления на социальные нужды	5630	292	345
Амортизация	5640	256	139
Прочие затраты	5650	79 176	104 202
Итого по элементам	5660	558 598	565 454
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(381)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	361	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	558 959	565 073



Руководитель

(подпись)

Барчо Николай
Викторович
(расшифровка подписи)

16 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	29	35	(29)	-	35
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	29	35	(29)	-	35



Барчо Николай
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

16 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	1 550 000	1 235 000	1 835 000
	5811	-	-	-



[Handwritten signature]

Барчо Николай
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	На конец года
за 2020 г.	5910	-	-
за 2019 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2020 г.	5911	-	-
за 2019 г.	5921	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Барчо Николай
Викторович
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.