Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ВАРС"

(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	10 856	12 296	9 968
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	392	358	482
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	22 563	30 226	26 330
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	676	-
Дебиторская задолженность*	1230	12 835	12 575	14 966
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	2 730	14
Прочие оборотные активы	1260	211	286	239
ИТОГО активы	-	46 862	59 147	51 999
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	418	-	1 138
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	455	-	1 706
Кредиторская задолженность	1520	3 141	7 430	5 578
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	259	186	131
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 274	7 616	8 553
Стоимость чистых активов	-	42 587	51 531	43 446

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	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.	20 719	(8 423)	-	-	-	(1 439)	-	-	20 719	(9 863)
	5210	за 2019г.	17 395	(7 427)	3 325	(1)	1	(997)	-	-	20 719	(8 423)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	4 323	(1 159)	-	-	-	(817)	-	-	4 323	(1 976)
	5211	за 2019г.	1 064	(820)	3 260	(1)	1	(340)	-	-	4 323	(1 159)
Здания	5202	за 2020г.	13 167	(4 880)	-	-	-	(438)	-	-	13 167	(5 318)
	5212	за 2019г.	13 167	(4 443)	-	-	-	(438)	-	-	13 167	(4 880)
Сооружения	5203	за 2020г.	635	(236)	-	-	-	(21)	-	-	635	(257)
	5213	за 2019г.	635	(215)	-	-	-	(21)	-	-	635	(236)
Земельные участки	5204	за 2020г.	1 279	(1 279)	-	-	-	-	-	-	1 279	(1 279)
	5214	за 2019г.	1 279	(1 279)	-	-	-	-	-	-	1 279	(1 279)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	390	(390)	-	-	-	-	-	-	390	(390)
	5215	за 2019г.	390	(390)	-	-	-	-	-	-	390	(390)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2020г.	739	(400)	-	-	-	(101)	-	-	739	(501)
	5216	за 2019г.	739	(254)	-	-	-	(145)	-	-	739	(400)
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	186	(80)	-	-	-	(62)	-	-	186	(142)
	5217	за 2019г.	121	(27)	65	-	-	(53)	-	-	186	(80)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	3 260	-	(3 260)	-
в том числе: Транспортное средство VOLKSWAGEN TOUREG	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	3 260	-	(3 260)	-

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	5 135	5 135	5 135
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 _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	30 226	-	212 273	(219 936)	-	-	X	22 563	-
	5420	за 2019г.	26 329	-	236 732	(232 835)	-	-	X	30 226	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	36	-	2 008	(2 043)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	39	-	1 853	(1 856)	-	-	6	36	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	30 046	-	209 865	(217 479)	-	-	(14)	22 433	-
	5423	за 2019г.	26 202	-	234 644	(230 800)	-	-	135	30 046	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	144	-	400	(414)	-	-	-	130	-
	5426	за 2019г.	88	-	235	(179)	-	-	-	144	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	
					поступление		выбыло							
			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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	14 179	(1 604)	310 196	-	(309 838)	-	(2 974)	-	-	-	14 537	(1 703)
	5530	за 2019г.	17 244	(2 278)	338 396	-	(341 460)	-	(3 243)	-	-	-	14 179	(1 604)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 293	(1 604)	280 068	-	(278 955)	-	(2 974)	-	-	-	11 406	(1 703)
	5531	за 2019г.	13 775	(2 278)	303 297	-	(306 778)	-	(3 243)	-	-	-	10 293	(1 604)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 887	-	27 396	-	(27 891)	-	-	-	-	-	2 392	-
	5532	за 2019г.	2 925	-	31 190	-	(31 228)	-	-	-	-	-	2 887	-
Прочая	5513	за 2020г.	999	-	2 732	-	(2 992)	-	-	-	-	-	739	-
	5533	за 2019г.	544	-	3 909	-	(3 454)	-	-	-	-	-	999	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	14 179	(1 604)	310 196	-	(309 838)	-	(2 974)	X	X	X	14 537	(1 703)
	5520	за 2019г.	17 244	(2 278)	338 396	-	(341 460)	-	(3 243)	X	X	X	14 179	(1 604)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	42 421	-	(42 003)	-	-	-	-	418
	5571	за 2019г.	1 138	70 055	-	(71 193)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	42 421	-	(42 003)	-	-	-	-	418
	5572	за 2019г.	1 138	70 055	-	(71 193)	-	-	-	-	-
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.	7 430	347 281	279	(351 394)	-	-	-	-	3 596
	5580	за 2019г.	7 284	406 977	573	(407 382)	-	-	-	21	7 430
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 919	252 623	-	(257 334)	-	-	-	-	2 208
	5581	за 2019г.	4 361	286 181	-	(283 623)	-	-	-	-	6 919
авансы полученные	5562	за 2020г.	122	1 651	-	(1 604)	-	-	-	-	169
	5582	за 2019г.	281	86	-	(245)	-	-	-	-	122
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	220	49 686	-	(49 426)	-	-	-	-	480
	5583	за 2019г.	734	52 338	72	(52 924)	-	-	-	-	220
кредиты	5564	за 2020г.	-	34 934	279	(34 757)	-	-	-	-	455
	5584	за 2019г.	1 706	57 054	501	(59 261)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	170	8 387	-	(8 273)	-	-	-	-	284
	5586	за 2019г.	202	8 574	-	(8 585)	-	-	-	21	170
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	7 430	389 702	279	(393 397)	-	X	X	X	4 014
	5570	за 2019г.	8 422	477 032	573	(478 575)	-	X	X	X	7 430

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 _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 043	1 856
Расходы на оплату труда	5620	2 862	2 698
Отчисления на социальные нужды	5630	746	831
Амортизация	5640	1 439	997
Прочие затраты	5650	3 462	4 415
Итого по элементам	5660	10 552	10 797
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	217 493	230 666
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 914)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 641	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	235 686	237 549

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

Руководитель _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	186	257	(183)	-	259
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2021 г.