

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Проксима"  
(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	127	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 388	2 135	1 272
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	989	549	9
Дебиторская задолженность*	1230	62 694	63 329	44 576
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 667	20 085	37 248
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>83 865</b>	<b>86 098</b>	<b>83 104</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 532	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	351	351	351
Кредиторская задолженность	1520	13 655	9 776	11 241
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	271	385	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>17 809</b>	<b>10 511</b>	<b>11 592</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>66 056</b>	<b>75 587</b>	<b>71 512</b>

\* - 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 обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

Лапигин Игорь  
Борисович

(расшифровка подписи)

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



## 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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:	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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Лапигин Игорь  
Борисович

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]



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

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

Лапигин Игорь

Борисович

(расшифровка подписи)



**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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

Лапигин Игорь

Борисович

(расшифровка подписи)

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Изменение 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 ссуде, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	63 329	-	14 112	-	(14 747)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019 г.	44 576	-	26 319	-	(7 573)	-	-	-	-	-	6	62 694
в том числе:													63 329	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	58 388	-	10 391	-	(15 168)	-	-	-	-	-	53 611	-
	5531	за 2019 г.	42 446	-	22 635	-	(6 694)	-	-	-	-	-	58 388	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 526	-	719	-	(1 252)	-	-	-	-	-	993	-
	5532	за 2019 г.	1 026	-	1 314	-	(814)	-	-	-	-	-	1 526	-
Прочая	5513	за 2020 г.	3 415	-	3 002	-	1 672	-	-	-	-	-	8 089	-
	5533	за 2019 г.	1 103	-	2 370	-	(65)	-	-	-	-	6	3 415	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	63 329	-	14 112	-	(14 747)	-	-	X	X	X	62 694	-
	5520	за 2019 г.	44 576	-	26 319	-	(7 573)	-	-	X	X	X	63 329	-



## 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. Напичие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивизирующиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	выбыло	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020 г.	-	3 532	-	-	-	-	-	-	3 532
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	10 127	9 704	-	(5 825)	-	-	X	X	14 006
в том числе:	5580	за 2019 г.	11 592	5 749	-	(7 224)	-	-	-	-	10 127
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	6 568	9 331	-	(3 948)	-	-	-	-	11 951
	5581	за 2019 г.	8 012	4 127	-	(5 571)	-	-	-	-	6 568
авансы полученные	5562	за 2020 г.	286	-	-	(284)	-	-	-	-	2
	5582	за 2019 г.	1 164	286	-	(1 164)	-	-	-	-	286
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 153	-	-	(429)	-	-	-	-	725
	5583	за 2019 г.	842	330	4	(26)	-	-	-	-	1 153
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	351	-	-	-	-	-	-	-	351
	5585	за 2019 г.	351	-	-	-	-	-	-	-	351
прочая	5566	за 2020 г.	1 769	373	-	(1 164)	-	-	-	-	978
	5586	за 2019 г.	1 223	1 006	-	(462)	-	-	-	-	1 769
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	2
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020 г.	10 127	9 704	-	(5 825)	-	X	X	X	14 006
Итого	5570	за 2019 г.	11 592	5 749	4	(7 224)	-	X	X	X	10 127



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)

23 марта 2021 г.

Лапигин Игорь  
Борисович

(расшифровка подписи)

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	31 319	34 719
Расходы на оплату труда	5620	47 717	37 117
Отчисления на социальные нужды	5630	10 044	11 168
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	46 076	37 384
Итого по элементам	5660	135 156	120 388
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(195)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	183	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	135 339	120 193

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

Лапигин Игорь  
Борисович

(расшифровка подписи)

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	385	4 588	(4 702)	-	271
в том числе:						
Ценочное обязательство по оплате отпусков	5701	385	4 588	(4 702)	-	271

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

Лапигин Игорь

Борисович

(расшифровка подписи)

### 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)

23 марта 2021 г.

Лапигин Игорь  
Борисович

(расшифровка подписи)

## 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено 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)

23 марта 2021 г.

Липигин Игорь

Борисович

(расшифровка подписи)