

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕРСАЛ"

(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	12 922	12 901	13 028
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1	1	1
Отложенные налоговые активы	1180	1	3	24
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 207	1 150	859
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	289	299	292
Дебиторская задолженность*	1230	3 450	3 953	4 233
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 535	8 782	10 300
Прочие оборотные активы	1260	128	96	118
ИТОГО активы	-	29 532	27 186	28 856
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	239	235	251
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6 501	7 110	6 795
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 740	7 346	7 046
Стоимость чистых активов	-	22 793	19 840	21 810

* - 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
	5110	за 2019г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2020г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
	5111	за 2019г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)

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	5	5	5
в том числе:				
Организационные расходы	5131	5	5	5

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Трифонов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

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.	46	270	-	(97)	219
	5250	за 2019г.	46	150	-	(150)	46
в том числе:							
Аккумулятор герметичный(08.04.01)	5241	за 2020г.	-	3	-	-	3
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Извещатель охранный точечный(08.04.01)	5242	за 2020г.	-	1	-	-	1
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный(08.04.01)	5243	за 2020г.	-	18	-	-	18
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный ручной(08.04.01)	5244	за 2020г.	-	4	-	-	4
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль порошкового пожаротушения(08.04.01)	5245	за 2020г.	-	100	-	-	100
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прибор приемно-контрольный и управления (08.04.01)	5246	за 2020г.	-	11	-	-	11
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок контрольно-пусковой(08.04.01)	5247	за 2020г.	-	5	-	-	5
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство дистанционного управления(08.04.01)	5248	за 2020г.	-	1	-	-	1
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство сигнальное- пусковое(08.04.01)	5249	за 2020г.	-	31	-	-	31
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
ГП Мособлгазотрест		за 2020г.	43	-	-	-	43
		за 2019г.	43	-	-	-	43
Прочие		за 2020г.	3	-	-	-	3
		за 2019г.	3	-	-	-	3
Холодильник - Комбо Bosh		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильник LIBHERR CN 4015		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль порошкового пожаротушения (2019г)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство сигнально-пусковое(2019 г.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система порошкового пожаротушения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	135	-	(135)	-
Ноутбук HP250		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15	-	(15)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Трифонов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Трифонов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 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)

**Трифонов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 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.	3 953	-	668	-	(41)	(1 178)	-	-	-	47	3 450	-
	5530	за 2019г.	4 233	-	246	-	(526)	-	-	-	-	-	3 953	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 513	-	138	-	(16)	(1 097)	-	-	-	-	538	-
	5531	за 2019г.	1 380	-	160	-	(27)	-	-	-	-	-	1 513	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	228	-	136	-	(17)	-	-	-	-	-	348	-
	5532	за 2019г.	245	-	5	-	(22)	-	-	-	-	-	228	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 213	-	394	-	(9)	(81)	-	-	-	47	2 565	-
	5533	за 2019г.	2 609	-	80	-	(476)	-	-	-	-	-	2 213	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 953	-	668	-	(41)	(1 178)	-	X	X	X	3 450	-
	5520	за 2019г.	4 233	-	246	-	(526)	-	-	X	X	X	3 953	-

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 кредитор- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	7 110	111	-	(769)	-	-	-	47	6 501
	5580	за 2019г.	6 795	1 154	-	(719)	(121)	-	-	-	7 110
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	455	79	-	(69)	-	-	-	-	465
	5581	за 2019г.	243	273	-	(60)	-	-	-	-	455
авансы полученные	5562	за 2020г.	478	(1)	-	(134)	-	-	-	-	343
	5582	за 2019г.	562	124	-	(208)	-	-	-	-	478
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 613	(17)	-	(168)	-	-	-	39	2 466
	5583	за 2019г.	2 634	189	-	(209)	-	-	-	-	2 613
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 564	51	-	(397)	-	-	-	9	3 226
	5586	за 2019г.	3 356	569	-	(241)	(121)	-	-	-	3 564
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	7 110	111	-	(769)	-	X	X	X	6 501
	5570	за 2019г.	6 795	1 154	-	(719)	(121)	X	X	X	7 110

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)

**Трифонов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 511	3 984
Расходы на оплату труда	5620	12 243	16 629
Отчисления на социальные нужды	5630	3 707	4 776
Амортизация	5640	250	277
Прочие затраты	5650	6 213	6 755
Итого по элементам	5660	25 924	32 421
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 924	32 421

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

Руководитель _____
(подпись)

**Трифонов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.