

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РК"

(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	12 941	15 197	17 265
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	326 576	321 590	56 428
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	10
Отложенные налоговые активы	1180	876	822	822
Прочие внеоборотные активы	1190	39	-	-
Запасы	1210	1 055 574	1 102 229	993 006
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 210	-	973
Дебиторская задолженность*	1230	437 420	479 340	408 990
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 913	503	4 809
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 169	12 068	10 660
Прочие оборотные активы	1260	5 620	6 245	5 741
ИТОГО активы	-	1 870 337	1 937 994	1 498 704
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	879 614	961 011	190 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 008	3 169	1 581
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	25 879	32 212	30 033
Заемные средства краткосрочные	1510	30 001	72 775	77 831
Кредиторская задолженность	1520	742 018	751 204	1 097 710
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	545	1 292
ИТОГО пассивы	-	1 685 520	1 820 916	1 398 447
Стоимость чистых активов	-	184 817	117 078	100 257

* - 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	19 373	(4 176)	-	-	(2 256)	-	-	-	19 373	(6 432)
	5110	за 2019г.	19 373	(2 108)	-	-	2 108	-	-	-	19 373	(4 176)
В том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	19 373	(4 176)	-	-	(2 256)	-	-	-	19 373	(6 432)
	5111	за 2019г.	19 373	(2 108)	-	-	2 108	-	-	-	19 373	(4 176)

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	
					Выбыло					
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Грибко Ринат Николаевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2025



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.	-	35 965	(22)	(35 662)		282
	5250	за 2019г.	16 691	287 043	-	(303 733)		-
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.
достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 023
в том числе:			
складской стеллаж ТС	5261	-	2 023
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	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	88 899	87 178	54 362
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Грибоко Ринат Николаевич

(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	503 4 809	- -	5 410 -	- (4 336)	- -	- 28	5 913 503	- -	- -	- -
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2020г. за 2019г.	503 4 809	- -	5 410 -	- (4 336)	- -	- 28	5 913 503	- -	- -	- -

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



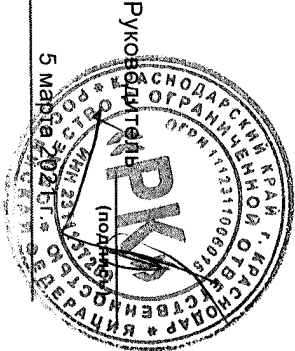
Руководитель

Грибо Ринат Николаевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

Грибко Ринат Николаевич
(расшифровка подписи)

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.	479 341	(29 267)	214 270	-	(229 886)	-	(167 279)	-	467	2	464 194	(26 774)
	5530	за 2019г.	408 991	(34 727)	155 054	100	(91 266)	-	(74 182)	-	5 207	1 253	479 340	(32 735)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	325 153	(29 103)	148 581	-	(167 362)	-	(167 179)	-	-	-	306 372	(26 774)
	5531	за 2019г.	300 985	(34 727)	69 016	-	(44 848)	-	(74 182)	-	-	-	325 153	(29 103)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	51 109	-	35 628	-	(47 726)	-	-	-	-	-	39 011	-
	5532	за 2019г.	29 050	-	42 136	-	(20 077)	-	-	-	-	-	51 109	-
Прочая	5513	за 2020г.	103 079	-	30 060	-	(14 797)	-	-	-	467	2	118 811	-
	5533	за 2019г.	78 956	-	43 902	100	(26 340)	-	-	-	5 207	1 253	103 079	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2020г.	479 341	(29 267)	214 270	-	(229 886)	-	(167 279)	X	X	X	464 194	(26 774)
Итого	5520	за 2019г.	408 991	(34 727)	155 054	100	(91 266)	-	(74 182)	X	X	X	479 340	(32 735)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

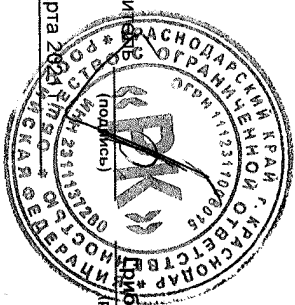
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	421 331	300 800	-	(371 345)	-	-	-	350 786
	5572	за 2019г.	190 000	454 191	-	(222 860)	-	-	-	421 331
займы	5553	за 2020г.	539 679	532 810	-	(543 663)	-	-	-	528 827
	5573	за 2019г.	-	1 072 626	-	(532 947)	-	-	-	539 679
прочая	5554	за 2020г.	32 213	20 583	-	(9 443)	-	-	-	43 353
	5574	за 2019г.	34 025	29 828	-	31 640	-	-	-	32 213
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	824 525	1 321 669	43 862	(1 435 983)	-	467	X	754 542
	5580	за 2019г.	1 097 711	914 300	67 522	(1 163 198)	-	-	-	824 525
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	650 770	285 269	154	(364 699)	-	467	-	571 962
	5581	за 2019г.	849 026	439 630	48	(642 823)	-	4 742	147	650 770
авансы полученные	5562	за 2020г.	57 358	38 767	-	(7 688)	-	-	-	88 463
	5582	за 2019г.	37 066	25 848	-	(5 529)	-	-	-	57 385
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	30 152	27 135	403	(4 559)	-	-	-	53 131
	5583	за 2019г.	126 240	12 260	311	(4 810)	-	(103 580)	-	30 152
кредиты	5564	за 2020г.	48 645	969 083	40 857	(1 048 535)	-	-	-	10 051
	5584	за 2019г.	35 887	425 761	43 033	(456 035)	-	-	-	48 645
займы	5565	за 2020г.	24 130	-	2 448	(6 627)	-	-	-	19 951
	5585	за 2019г.	41 944	6 080	24 130	(48 024)	-	-	-	24 130
прочая	5566	за 2020г.	13 443	1 415	-	(3 876)	-	6 046	2	10 984
	5586	за 2019г.	7 548	4 721	-	(5 977)	-	-	1 105	13 443
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	824 525	1 321 669	43 862	(1 435 983)	-	X	X	754 542
Итого	5570	за 2019г.	1 097 711	914 300	67 522	(1 163 198)	-	X	X	824 525

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 Ринат Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	90 258	69 781
Расходы на оплату труда	5620	133 457	191 691
Отчисления на социальные нужды	5630	40 156	57 810
Амортизация	5640	30 564	22 513
Прочие затраты	5650	529 762	459 989
Итого по элементам	5660	824 197	801 784
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 412 305	2 061 361
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	3 236 502	2 863 145

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



Руководитель
Грибко Ринат Николаевич
(расшифровка подписи)
