

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "Онежская форель"

(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	14 040	15 724	8 483
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	106	106	7 078
Запасы	1210	88 065	67 725	51 109
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 349	5 505	6 767
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 411	5 500	8 025
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	169	4 188	3 215
Прочие оборотные активы	1260	572	50	151
<b>ИТОГО активы</b>	-	111 712	98 798	84 828
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	43	743	-
Заемные средства краткосрочные	1510	45 000	34 700	24 000
Кредиторская задолженность	1520	132	159	3 385
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	45 175	35 602	27 385
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	66 537	63 196	57 443

\* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 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)

**Козырев Александр  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

18 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.	106	1 006	-	(1 006)	106
	5250	за 2019г.	7 078	2 574	-	(9 546)	106
в том числе:							
Эстакада с тельфером для транспортировки грузов	5241	за 2020г.	37	-	-	-	37
	5251	за 2019г.	37	-	-	-	37
Дом охраны на понтоне	5242	за 2020г.	70	-	-	-	70
	5252	за 2019г.	70	-	-	-	70
Беседка шестигранная из оцилиндрованного бревна	5243	за 2020г.	-	188	-	(188)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 2	5244	за 2020г.	-	190	-	(190)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Садок пластиковый с настилом (окр.-66м;d трубы - 250мм;длина - 22м.)	5245	за 2020г.	-	468	-	(468)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кислородный концентратор AtmungLFY-I-5F-11	5246	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кислородный концентратор AtmungLFY-I-5F-11(	5247	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Административно-бытовой корпус	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	6 972	15	-	(6 987)	-
Система видеонаблюдения	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	207	-	(207)	-
Угловой диван "Премьер" (ткань Savoy 09/механн)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-
ФРОНТАЛЬНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК BULL,SL 220,Зав.№ Q181594/H181594		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 257	-	(2 257)	-
Садок рыболовный деляный квадратный 4,5х4,5х4,5 дель 187х9-20.00мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-

## 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	4 200	700	700
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	-	-	1 339
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Козырев Александр  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	5 500	-	88 211	88 300	-	-	-	-	5 411	-
	5315	за 2019г.	8 025	-	54 760	57 285	-	-	-	-	5 500	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	5 500	-	88 211	88 300	-	-	-	-	5 411	-
	5310	за 2019г.	8 025	-	54 760	57 285	-	-	-	-	5 500	-

**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)

**Козырев Александр  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

18 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	-	2 622	19 240
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Козырев Александр  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

18 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.	5 505	-	965	-	(2 963)	(160)	-	-	2	-	3 349	-
	5530	за 2019г.	6 767	-	5 106	-	(6 365)	-	-	-	-	3	5 505	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 301	-	477	-	(2 300)	-	-	-	-	-	478	-
	5531	за 2019г.	5 803	-	2 300	-	(5 802)	-	-	-	-	-	2 301	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	618	-	476	-	(233)	(160)	-	-	-	-	701	-
	5532	за 2019г.	393	-	284	-	(59)	-	-	-	-	-	618	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 586	-	12	-	(430)	-	-	-	2	-	2 170	-
	5533	за 2019г.	571	-	2 522	-	(504)	-	-	-	-	3	2 586	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	5 505	-	965	-	(2 963)	(160)	-	X	X	X	3 349	-
	5520	за 2019г.	6 767	-	5 106	-	(6 365)	-	-	X	X	X	5 505	-

**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.	743	-	-	(700)	-	-	-	-	43
	5574	за 2019г.	-	743	-	-	-	-	-	-	743
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	34 859	49 295	1 604	(40 627)	-	-	2	-	45 132
	5580	за 2019г.	27 385	36 232	1 122	(29 877)	-	-	-	3	34 859
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	122	11	-	(106)	-	-	-	-	27
	5581	за 2019г.	3 346	18	-	(3 242)	-	-	-	-	122
авансы полученные	5562	за 2020г.	20	63	-	(1)	-	-	-	-	82
	5582	за 2019г.	19	1	-	-	-	-	-	-	20
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	18	-	-	-	-	2	-	20
	5583	за 2019г.	10	-	-	(7)	-	-	-	3	-
кредиты	5564	за 2020г.	30 000	42 000	1 604	(31 604)	-	-	-	-	42 000
	5584	за 2019г.	24 000	30 000	1 122	(25 122)	-	-	-	-	30 000
займы	5565	за 2020г.	4 700	7 200	-	(8 900)	-	-	-	-	3 000
	5585	за 2019г.	-	6 200	-	(1 500)	-	-	-	-	4 700
прочая	5566	за 2020г.	17	2	-	(17)	-	-	-	-	2
	5586	за 2019г.	10	13	-	(6)	-	-	-	-	17
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	34 859	49 295	1 604	(40 627)	-	X	X	X	45 132
	5570	за 2019г.	27 385	36 232	1 122	(29 877)	-	X	X	X	34 859

**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)

**Козырев Александр  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	55 326	48 376
Расходы на оплату труда	5620	9 514	8 169
Отчисления на социальные нужды	5630	2 081	2 491
Амортизация	5640	2 567	2 305
Прочие затраты	5650	2 459	1 203
Итого по элементам	5660	71 947	62 544
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 074)	(13 751)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	48 873	48 793

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Козырев Александр  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Козырев Александр  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

18 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:	5801	-	-	8 055
Выданные - всего	5810	-	2 622	20 579
в том числе:	5811	-	2 622	20 579

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Козырев Александр  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	356		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	356		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Козырев Александр  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.