

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ригла-Московская область"

(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	2 469	2 785	3 098
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	65 580	64 432	58 699
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	213 640	401	313 405
Отложенные налоговые активы	1180	12 346	11 534	11 534
Прочие внеоборотные активы	1190	70 727	81 240	94 082
Запасы	1210	1 154 435	1 014 769	842 589
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 138	1 920	2 515
Дебиторская задолженность*	1230	493 096	297 320	199 620
Финансовые вложения краткосрочные	1240	86 499	144 092	400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 779	78 543	115 516
Прочие оборотные активы	1260	588	813	616
ИТОГО активы	-	2 169 297	1 697 849	1 642 073
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 693	11 399	8 331
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	85 717	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 966 863	1 713 382	1 679 774
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	26 388	26 145	35 691
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 087 661	1 750 926	1 723 796
Стоимость чистых активов	-	81 636	(53 077)	(81 723)

* - 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.	3 133	(470)	122	-	-	(316)	-	-	-	3 255	(786)
	5110	за 2019г.	3 133	(157)	-	-	-	(313)	-	-	-	3 133	(470)
в том числе:													
Сайт "БУДЬ ЗДОРОВ"	5101	за 2020г.	3 133	(470)	-	-	-	(314)	-	-	-	3 133	(784)
	5111	за 2019г.	3 133	(156)	-	-	-	(314)	-	-	-	3 133	(470)
Мобильное приложение "БУДЬ ЗДОРОВ"	5102	за 2020г.	-	-	122	-	-	(2)	-	-	-	122	(2)
	5112	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	3 255	3 133	3 133
в том числе:				
Сайт "БУДЬ ЗДОРОВ"	5121	3 133	3 133	3 133
Мобильное приложение "БУДЬ ЗДОРОВ"	5122	122	-	-

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.	122	-	-	(122)	-
	5190	за 2019г.	122	-	-	-	122
в том числе: Мобильное приложение "БУДЬ ЗДОРОВ"	5181	за 2020г.	122	-	-	(122)	-
	5191	за 2019г.	122	-	-	-	122

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 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 2020г.	522	13 598	-	(13 425)	695
	5250	за 2019г.	1 010	25 449	-	(25 937)	522
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.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	607	1 992
в том числе:			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5261	215	347
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	392	1 645
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	518 859	462 424	389 077
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)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	401	-	11 634 214	(11 420 975)	-	-	-	213 640	-
	5311	за 2019г.	313 405	-	600	(313 604)	-	-	-	401	-
в том числе: Инвестиции в прочие организации	5302	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	5303	за 2020г.	400	-	11 634 214	(11 420 975)	-	-	-	213 639	-
	5313	за 2019г.	313 404	-	600	(313 604)	-	-	-	400	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	144 092	-	86 499	(144 092)	-	-	-	86 499	-
	5315	за 2019г.	400	-	2 240 223	(2 096 531)	-	-	-	144 092	-
в том числе: Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	5306	за 2020г.	144 092	-	-	(144 092)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	400	-	2 240 223	(2 096 531)	-	-	-	144 092	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2020г.	-	-	86 499	-	-	-	-	86 499	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	144 493	-	11 720 713	(11 565 067)	-	-	-	300 139	-
	5310	за 2019г.	313 805	-	2 240 823	(2 410 135)	-	-	-	144 493	-

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	86 499	-	-
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	5321	86 499	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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 _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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 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.	57 724	-	16 437	-	(18 308)	-	-	-	-	-	-	55 853	-
	5521	за 2019г.	53 572	-	48 006	-	(43 854)	-	-	-	-	-	-	57 724	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	57 724	-	16 437	-	(18 308)	-	-	-	-	-	-	55 853	-
	5523	за 2019г.	53 572	-	48 006	-	(43 854)	-	-	-	-	-	-	57 724	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	240 228	(632)	9 744 887	-	(9 547 185)	(325)	270	-	-	-	-	437 930	(687)
	5530	за 2019г.	146 655	(607)	8 614 923	996	(8 522 346)	(504)	479	-	-	-	-	240 228	(632)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	176 000	(3)	8 808 855	-	-8654104985	-	3	-	-	-	-	330 750	-
	5531	за 2019г.	91 389	-	7 892 128	-	(7 807 517)	(3)	-	-	-	-	-	176 000	(3)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	22 970	(30)	690 958	-	(657 016)	(180)	197	-	-	-	-	56 912	(13)
	5532	за 2019г.	14 674	(308)	588 637	-	(580 341)	(162)	440	-	-	-	-	22 970	(30)
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	2 549	-	44 568	-	(47 100)	-	-	-	X	X	-	17	-
	5534	за 2019г.	9 305	-	26 464	-	(33 220)	-	-	-	X	X	-	2 549	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2020г.	3 390	-	34 757	-	(29 406)	-	-	-	X	X	-	8 741	-
	5535	за 2019г.	2 626	-	23 078	-	(22 314)	-	-	-	X	X	-	3 390	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	-	-	3 008	-	(2 934)	-	-	-	X	X	-	74	-
	5536	за 2019г.	-	-	153	-	(153)	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2020г.	-	-	1 969	-	(1 969)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5537	за 2019г.	57	-	1 669	-	(1 726)	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2020г.	35 319	(599)	160 772	-	(154 655)	(145)	70	-	X	X	-	41 436	(674)
	5538	за 2019г.	28 604	(299)	82 794	996	(77 075)	(339)	39	-	X	X	-	35 319	(599)
Итого	5500	за 2020г.	297 952	(632)	9 761 324	-	(9 565 493)	(325)	270	X	X	X	-	493 783	(687)
	5520	за 2019г.	200 227	(607)	8 662 929	996	(8 566 200)	(504)	479	X	X	X	-	297 952	(632)

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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	1 713 382 1 679 774	10 250 519 9 624 059	773 -	(9 911 988) (9 590 127)	(106) (324)	- -	- -	- -	2 052 580 1 713 382
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	1 535 652 1 593 375	8 151 177 7 418 400	- -	(7 870 413) (7 475 799)	(106) (324)	- -	- -	- -	1 816 310 1 535 652
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	456 415	11 360 11 779	- -	(11 220) (11 738)	- -	- -	- -	- -	596 456
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	41 366 36 380	1 089 264 923 367	- -	(1 069 400) (918 381)	- -	- -	- -	- -	61 230 41 366
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	85 074 -	643 -	- -	- -	- -	- -	- -	85 717 -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	13 536 12 864	180 790 165 336	- -	(177 913) (164 664)	- -	- -	X X	X X	16 413 13 536
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568 5588	за 2020г. за 2019г.	36 469 35 283	703 927 635 250	- -	(696 557) (634 064)	- -	- -	X X	X X	43 839 36 469
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569 5589	за 2020г. за 2019г.	85 903 1 457	28 927 469 927	130 -	(86 485) (385 481)	- -	- -	X X	X X	28 475 85 903
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	1 713 382 1 679 774	10 250 519 9 624 059	773 -	(9 911 988) (9 590 127)	(106) (324)	X X	X X	X X	2 052 580 1 713 382

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)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	52 817	51 069
Расходы на оплату труда	5620	666 838	604 266
Отчисления на социальные нужды	5630	198 400	179 550
Амортизация	5640	17 587	15 141
Прочие затраты	5650	798 840	755 137
Итого по элементам	5660	1 734 482	1 605 163
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 329 289	5 665 274
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	8 063 771	7 270 437

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

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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	26 145	290 827	(290 584)	-	26 388
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям сотрудников	5701	3 202	5 716	(8 335)	-	583
Резервы под неиспользованные отпуска	5702	22 943	285 111	(282 249)	-	25 805

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	86 499	-	-
в том числе:				
Вексель	5811	86 499	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.
