

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Взрывозащищенные электрические аппараты низковольтные"
(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	113	153	193
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 188	28	49
Доходные вложения в материальные ценности	1160	256	389	523
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	3 930	3 930	1 580
Запасы	1210	50 783	57 515	184 788
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 031	7 827	55 796
Дебиторская задолженность*	1230	490 401	366 363	67 728
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 400	4 500	3 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 018	100 650	1 805
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	565 121	541 356	315 663
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	300 000	100 000	85 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	109	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	329	85 132	-
Кредиторская задолженность	1520	169 430	271 681	200 172
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	45	40	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	469 914	456 853	285 172
Стоимость чистых активов	-	95 206	84 502	30 490

* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	200	(47)	-	-	200	(87)	
	5150	за 2019 г.	200	(7)	-	-	200	(47)	
в том числе:									
Разработка Технического задания на ПО и системы формирования заказов и чертежей (ООО ВЭЛАН)	5141	за 2020 г.	200	(47)	-	-	200	(87)	
	5151	за 2019 г.	200	(7)	-	-	200	(47)	

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	
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.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	3 930	-	-	3 930
	5190	за 2019 г.	1 580	2 350	-	3 930
в том числе:	5181	за 2020 г.	3 930	-	-	3 930
	5191	за 2019 г.	1 580	2 350	-	3 930



Руководитель _____
Чебанов Олег
Аркадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

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
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	63	(35)	8 666	-	-	(2 506)	-	-	8 728	(2 541)		
	5210	за 2019 г.	63	(14)	-	-	-	(21)	-	-	63	(35)		
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	63	(35)	2 808	-	-	(723)	-	-	2 870	(758)		
	5211	за 2019 г.	63	(14)	-	-	-	(21)	-	-	63	(35)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	-	-	5 858	-	-	(1 763)	-	-	5 858	(1 783)		
	5212	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	667	(278)	-	-	-	(133)	-	-	667	(412)		
	5230	за 2019 г.	667	(145)	-	-	-	(133)	-	-	667	(278)		
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2020 г.	667	(278)	-	-	-	(133)	-	-	667	(412)		
	5231	за 2019 г.	667	(145)	-	-	-	(133)	-	-	667	(278)		

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.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	
Система хранения данных NetApp FAS2750 в составе: NetApp FAS2750 System Base Bundle CAN (контроллеры) - 2 шт; NetApp FAS2750 12x1.2TB 10K - C (шасси с Автомобиль BMW X7 xDrive40i	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5253	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	-	-

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	4 500	-	189 400	191 500	-	-	-	2 400	-
	5315	за 2019 г.	3 200	-	1 168 500	1 167 200	-	-	-	4 500	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	4 500	-	189 400	191 500	-	-	-	2 400	-
	5310	за 2019 г.	3 200	-	1 168 500	1 167 200	-	-	-	4 500	-

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	-	-	-



Чибанов Олег
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

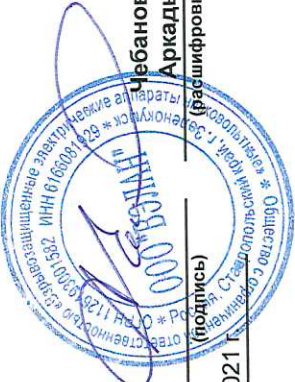
29 января 2021 г.

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

Руководитель _____ (подпись) **Чебанов Олег Аркадьевич** (расшифровка подписи)

29 января 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		погашение	выбыло	восстановление резерва	создание резерва сомнительных долгов	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												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	381 433	(15 070)	146 840	219	(20 684)	-	1 205	(3 542)	-	507 808	(17 407)					
	5530	за 2019 г.	67 728	-	356 627	861	(43 784)	-	-	(15 070)	-	366 363	(15 070)					
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	355 223	(15 070)	71 963	-	(14 411)	-	1 205	(3 542)	-	412 775	(17 407)					
	5531	за 2019 г.	61 229	-	333 617	-	(39 624)	-	-	(15 070)	-	340 153	(15 070)					
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	7 957	-	68 621	-	(6 180)	-	-	-	-	70 398	-					
	5532	за 2019 г.	4 233	-	7 884	-	(4 160)	-	-	-	-	7 957	-					
Прочая	5513	за 2020 г.	18 253	-	6 257	219	(93)	-	-	-	-	24 635	-					
	5533	за 2019 г.	2 266	-	15 126	861	-	-	-	-	-	18 253	-					
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-					
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-					
Итого	5500	за 2020 г.	381 433	(15 070)	146 840	219	(20 684)	-	1 205	X	-	507 808	(17 407)					
	5520	за 2019 г.	67 728	-	356 627	861	(43 784)	-	-	X	-	366 363	(15 070)					

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
Всего	5540	17 407	-	15 070	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	17 407	-	15 070	-	-
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по оделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	100 000	300 000	-	(100 000)	-	(85 000)	-	300 000	
	5572	за 2019 г.	85 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	271 813 200 172	59 137 219 829	16 774 8 595	(177 965) (156 783)	-	-	-	169 759 356 813	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	161 387 172 123	3 850 113 406	- -	(124 876) (124 142)	-	-	-	40 361 161 387	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	108 295	51 023	-	(35 010)	-	-	-	124 308	
	5582	за 2019 г.	22 051	106 411	-	(20 167)	-	-	-	108 295	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	1 999 5 999	30 6	1 -	(1 504) (4 006)	-	-	-	526 1 999	
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	85 132 -	16 773 8 595	16 773 8 595	(101 576) (8 463)	-	85 000	-	329 85 132	
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	6 7 030	- -	(6) (2 795)	-	-	-	- 4 235	
прочая	5566 5586 5567	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г.	- - -	- -	- -	- -	-	-	-	- - -	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	271 813 200 172	59 137 219 829	16 774 8 595	(177 965) (156 783)	-	X X	X X	169 759 356 813	

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	-	-	-



Чебанов Олег
Аркадьевич

(подпись) *
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 января 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	569 206	1 280 677
Расходы на оплату труда	5620	1 035	1 046
Отчисления на социальные нужды	5630	280	315
Амортизация	5640	2 679	194
Прочие затраты	5650	79 679	128 501
Итого по элементам	5660	652 879	1 410 733
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	652 879	1 410 733



Чебанов Олег
 Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель

29 января 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	40	45	(40)	-	45
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	40	45	(40)	-	45



Чебанов Олег
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 января 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Чебанов Олег
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 января 2021 г.