Расчет стоимости чистых активов

АО "ЛЕНЛЕСТОРГ" (Акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ")
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 870	4 044	3 786
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	19	20	50
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	356	3 037	473
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	293	-
Дебиторская задолженность*	1230	11 045	3 749	12 586
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 912	7 074	330
Прочие оборотные активы	1260	75	52	55
ИТОГО активы	-	24 278	18 270	17 281
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	31	1	1
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 233	766	1 274
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 264	767	1 275
Стоимость чистых активов	-	23 014	17 503	16 006

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 2017 г.	68	-	-	(68)	-
	5250	за 2016 г.	-	447	-	(379)	68
в том числе:							
Мотоблок "Нева" МБ-23Б-10,0	5241	за 2017 г.	68	-	-	68	-
	5251	за 2016 г.	-	68	-	-	68
ЖД ПУТЬ	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016 г.	-	379	-	379	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 325	3 325	3 325
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)

14 марта 2018 г.

**Смирнова Светлана
Викторовна**
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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)

14 марта 2018 г.

**Смирнова Светлана
Викторовна**

(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		
			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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	3 749	-	8 321	-	(1 076)	(1)	-	-	-	53	-	11 045	-
	5530	за 2016 г.	12 586	-	928	42	(6 983)	-	-	-	-	-	-	3 749	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	3 025	-	2 746	-	(650)	-	-	-	-	-	-	5 121	-
	5531	за 2016 г.	5 950	-	645	-	(3 570)	-	-	-	-	-	-	3 025	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	283	-	5 521	-	(75)	(1)	-	-	-	-	-	5 728	-
	5532	за 2016 г.	6 391	-	116	-	(6 223)	-	-	-	-	-	-	283	-
Прочая	5513	за 2017 г.	398	-	55	-	(352)	-	-	-	-	53	-	154	-
	5533	за 2016 г.	246	-	167	-	(15)	-	-	-	-	-	-	398	-
Санкции по решению суда	5514	за 2017 г.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	42	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	42	-	-	-	-	-	X	X	42	-
Итого	5500	за 2017 г.	3 749	-	8 321	-	(1 076)	(1)	-	X	X	X	-	11 045	-
	5520	за 2016 г.	12 586	-	928	42	(6 983)	-	-	X	X	X	-	3 749	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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	-	1 304	-	473	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	766	715	-	(246)	(55)	-	53	-	1 233
	5580	за 2016 г.	1 274	141	1	(573)	(79)	-	-	-	766
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	357	24	-	(129)	-	-	-	-	252
	5581	за 2016 г.	512	16	-	(170)	-	-	-	-	357
авансы полученные	5562	за 2017 г.	236	16	-	(115)	(55)	-	-	-	82
	5582	за 2016 г.	193	124	-	(2)	(79)	-	-	-	236
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	172	676	-	(2)	-	-	53	-	899
	5583	за 2016 г.	570	2	1	(401)	-	-	-	-	172
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	766	715	-	(246)	(55)	X	X	X	1 233
	5570	за 2016 г.	1 274	141	1	(573)	(79)	X	X	X	766

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2018 г.

**Смирнова Светлана
Викторовна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	475	140
Расходы на оплату труда	5620	4 521	4 212
Отчисления на социальные нужды	5630	1 353	1 264
Амортизация	5640	173	185
Прочие затраты	5650	2 708	2 559
Итого по элементам	5660	9 230	8 360
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 235	8 355

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2018 г.

**Смирнова Светлана
Викторовна**

(расшифровка подписи)