

**Общество с ограниченной ответственностью  
"ГОЛДГЕОПРОМ"**

(наименование организации)

**Расшифровки к финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2019г.**

**Расчет стоимости чистых активов**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 721	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	234 232	41 906	-
Запасы	1210	12 663	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	28 804	732	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	65	-
Прочие оборотные активы	1260	64	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>277 486</b>	<b>42 702</b>	-
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	30 868	1 415	-
Кредиторская задолженность	1520	29 768	900	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	78 238	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>138 874</b>	<b>2 315</b>	-
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>138 612</b>	<b>40 388</b>	-

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

## 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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	-	-	1 765	-	-	-	(44)	-	-	1 765	(44)
	5210	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	-	-	1 463	-	-	-	(19)	-	-	1 463	(19)
	5211	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	-	-	182	-	-	-	(20)	-	-	182	(20)
	5212	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5203	за 2019г.	-	-	75	-	-	-	(2)	-	-	75	(2)
	5213	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2019г.	-	-	44	-	-	-	(2)	-	-	44	(2)
	5214	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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 2019г.	41 906	209 298	(15 207)	(1 765)	234 233
	5250	за 2018г.	-	41 906	-	-	41 906
в том числе:							
Дом №3 мкр Каштакский	5241	за 2019г.	-	143 206	-	-	143 206
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дом №1 мкр Каштакский	5242	за 2019г.	150	50 790	-	-	50 940
	5252	за 2018г.	-	150	-	-	150
Общие затраты по строительству к распределению	5243	за 2019г.	1 370	13 837	15 207	-	-
	5253	за 2018г.	-	1 370	-	-	1 370
Здание цеха по адресу: г.Чита ул. Балябина 76	5244	за 2019г.	34 273	-	-	-	34 273
	5254	за 2018г.	-	34 273	-	-	34 273
Бульдозер КОМАЦУ Д-355-А	5245	за 2019г.	5 813	-	-	-	5 813
	5255	за 2018г.	-	5 813	-	-	5 813
Башенный кран QTZ-40	5246	за 2019г.	300	1 080	-	1 380	-
	5256	за 2018г.	-	300	-	-	300
Оголовок стрелы на кран башенный QTZ-80	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котел уг.автом. GREEN-EKO 80 шнек 127 мм	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ультратук Acer Swift SF 314-54-526V	5249	за 2019г.	-	44	-	-	44
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Бетономешалка JZM 350 л		за 2019г.	-	83	-	-	83
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комбинир.перфоратор TE 60-AVR 230V		за 2019г.	-	53	-	-	53
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Бензиновая отрезная машина DSH 900-х 40 с НДС		за 2019г.	-	129	-	-	129
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнер-вагончик		за 2019г.	-	75	-	-	75
		за 2018г.	-	-	-	-	-





## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период									На конец периода			
		На начало года		поступление			выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
		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	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2019г.	732	-	28 568	-	(496)	-	-	-	-	-	-	28 804	-
	за 2018г.	-	-	732	-	-	-	-	-	-	-	-	732	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019г.	-	-	20 708	-	-	-	-	-	-	-	-	20 708	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2019г.	732	-	7 858	-	(467)	-	-	-	-	-	-	8 123	-
	за 2018г.	-	-	732	-	-	-	-	-	-	-	-	732	-
Прочая	за 2019г.	-	-	2	-	(29)	-	-	-	-	-	-	(27)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	за 2019г.	732	-	28 568	-	(496)	-	-	-	X	X	X	28 804	-
	за 2018г.	-	-	732	-	-	-	-	-	X	X	X	732	-

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	-	-	-	-	-	-
прочая	-	-	-	-	-	-

### 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 долгосрочную 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	2 315	67 320	1	(9 000)	-	-	-	-	60 636
	5580	за 2018г.	-	2 315	-	-	-	-	-	-	2 315
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	150	25 668	-	-	-	-	-	-	25 818
	5581	за 2018г.	-	150	-	-	-	-	-	-	150
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	2 124	-	-	-	-	-	-	2 124
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	-	444	1	-	-	-	-	-	445
	5583	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	1 415	38 453	-	(9 000)	-	-	-	-	30 868
	5585	за 2018г.	-	1 415	-	-	-	-	-	-	1 415
прочая	5566	за 2019г.	750	631	-	-	-	-	-	-	1 381
	5586	за 2018г.	-	750	-	-	-	-	-	-	750
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	2 315	67 320	1	(9 000)	-	X	X	X	60 636
	5570	за 2018г.	-	2 315	-	-	-	X	X	X	2 315

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	6 814	-
Расходы на оплату труда	5620	1 427	-
Отчисления на социальные нужды	5630	531	-
Амортизация	5640	2	-
Прочие затраты	5650	7 352	-
Итого по элементам	5660	16 126	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	16 126	-

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

Директор ООО «ГОЛДГЕОПРОМ»

Тютюнник М.О.

Главный бухгалтер

Ибрагимова М.В.

