

Расчет стоимости чистых активов

Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье"
на 01.01.2017

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Активы			
Нематериальные активы	1110		-
Результаты исследований и разработок	1120		-
Нематериальные поисковые активы	1130		-
Материальные поисковые активы	1140		-
Основные средства	1150	144 022	136 137
Доходные вложения в материальные ценности	1160		-
Финансовые вложения долгосрочные	1170		-
Отложенные налоговые активы	1180	12	19
Прочие внеоборотные активы	1190		-
Запасы	1210	794	902
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	42 972	50 036
Финансовые вложения краткосрочные	1240	39	39
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 388	705
Прочие оборотные активы	1260	220	42
ИТОГО активы	-	189 446	187 880
Пассивы			
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	17
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 072	11 570
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 622	1 410
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-
ИТОГО пассивы	-	18 694	12 997
Стоимость чистых активов	-	170 752	174 883

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

Директор
Главный бухгалтер

А.В. Маркелов
О.В. Брындина



ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
ММУП «ЗДОРОВЬЕ»
НА 01.01.2017

п/п	ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ	Сумма задолженности
1	МУК МУП	38 829,96
	ИТОГО	38 829,96

Директор

Главный бухгалтер



А.В. Маркелов

О.В. Брындина

ИМУЩЕСТВО ПЕРЕДАЛ:
Директор ММУП «Здоровье»

А.В. Маркелов



ИМУЩЕСТВО ПРИНЯЛ:
Генеральный директор АО «Здоровье»

А.В. Маркелов

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЧИХ АКТИВОВ
ММУП «ЗДОРОВЬЕ»
НА 01.01.2017**

п/п	ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	Сумма задолженности
1	Расходы будущих периодов в т.ч.	32 864,82
	Страховая премия Peugeot Partner E102KT51	8 555,95
	Страховая премия ГАЗ 2752 7 T005BY51	6 181,37
	КСКП ЭП о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	2 601,94
	Обслуживание счета ПУ "Электронный"	8 675,57
	Электронная отчетность	6 849,99
2	НДС, начисленный по отгрузке	9 526,12
	ИТОГО по строке 1260	42 390,94

Директор

Главный бухгалтер



А.В. Маркелов

О.В. Брындина



ИМУЩЕСТВО ПЕРЕДАЛ:

Директор ММУП «Здоровье»

А.В. Маркелов

ИМУЩЕСТВО ПРИНЯЛ:

Генеральный директор АО «Здоровье»

А.В. Маркелов

**ПЕРЕЧЕНЬ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ
АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ММУП «ЗДОРОВЬЕ»
НА 01.01.2017**

п/п	ВИДЫ АКТИВОВ	Сумма задолженности
1	Дебиторская задолженность	10 584,58
2	Расходы будущих периодов	8 058,12
	ИТОГО	18 642,70
	ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	
1	Недостачи и потери от порчи ценностей	2 172,82
2	Товары отгруженные	14 515,35
	ИТОГО	16 688,17

Директор

Главный бухгалтер



А.В. Маркелов

О.В. Брындина



ИМУЩЕСТВО ПЕРЕДАЛ:
Директор ММУП «Здоровье»

А.В. Маркелов

ИМУЩЕСТВО ПРИНЯЛ:
Генеральный директор АО «Здоровье»

А.В. Маркелов

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ММУП «ЗДОРОВЬЕ»
НА 01.01.2017

п/п	ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	Сумма задолженности
1	Оценочное обязательство по оплате отпусков	1 410 187,55
	ИТОГО	1 410 187,55

Директор

Главный бухгалтер



А.В. Маркелов

О.В. Брындина



ИМУЩЕСТВО ПЕРЕДАЛ:
Директор ММУП «Здоровье»

_____ А.В. Маркелов

ИМУЩЕСТВО ПРИНЯЛ:
Генеральный директор АО «Здоровье»

_____ А.В. Маркелов