

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТРЕСТОВ - НОВОСИБИРСК"

(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	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 799	2 799	2 799
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	73	85	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	105 950	106 689	81 926
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20 100	4 960	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 421	5 344	4 245
Прочие оборотные активы	1260	5 788	5 763	5 791
ИТОГО активы	-	137 130	125 640	94 761
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 783	44	5 625
Кредиторская задолженность	1520	110 914	109 329	76 914
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	363	426	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	115 060	109 799	82 539
Стоимость чистых активов	-	22 070	15 841	12 222

* - 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Гольденфанг Павел
 Эдуардович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

16 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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	43 760	43 760	-
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	-	-	-

Гольденфанг Павел

Здуардович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

16 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	4 960	-	19 570	4 430	-	-	-	20 100	-
	5315	за 2019г.	-	-	32 470	27 510	-	-	-	4 960	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	4 960	-	19 570	4 430	-	-	-	20 100	-
	5310	за 2019г.	-	-	32 470	27 510	-	-	-	4 960	-

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


 Руководитель _____ Гольденфанг Павел
 (подпись) _____ Эдуардович
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г. _____

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	177 030	(177 030)	-	X	-	-	
	5420	за 2019г.	-	-	187 576	(187 576)	-	X	-	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	406	(406)	-	-	-	-	
	5421	за 2019г.	-	-	907	(907)	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	176 624	(176 624)	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	186 669	(186 669)	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 _____ Гольденфанг Павел
 _____ Эдуардович
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5510	за 2020г.	106 689	-	15 089	18 296	(14 618)	-	-	(19 606)	-	-	100	125 556	(19 606)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	81 926	-	31 591	-	(6 828)	-	-	-	-	-	-	106 689	-
в том числе:															
	5511	за 2020г.	57 203	-	(8 966)	18 296	(3 913)	-	-	(19 606)	-	-	99	62 719	(19 606)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	56 454	-	5 135	-	(4 386)	-	-	-	-	-	-	57 203	-
	5512	за 2020г.	5 148	-	11 097	-	(1 394)	-	-	-	-	-	-	14 851	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	2 331	-	4 697	-	(1 880)	-	-	-	-	-	-	5 148	-
	5513	за 2020г.	44 338	-	12 958	-	(9 311)	-	-	-	-	-	1	47 986	-
Прочая	5533	за 2019г.	23 141	-	21 760	-	(562)	-	-	-	-	-	-	44 338	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2020г.	106 689	-	15 089	18 296	(14 618)	-	-	(19 606)	X	-	X	125 556	(19 606)
Итого	5520	за 2019г.	81 926	-	31 591	-	(6 828)	-	-	-	X	-	X	106 689	-

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							перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	109 373	52 060	496	(47 332)	-	-	-	X	X	114 697
	5580	за 2019г.	82 539	48 838	1 536	(23 540)	-	-	-	-	-	109 373
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	64 457	31 977	5	(11 089)	-	-	-	-	-	85 350
	5581	за 2019г.	49 784	25 001	106	(10 434)	-	-	-	-	-	64 457
авансы полученные	5562	за 2020г.	853	642	-	(341)	-	-	-	-	-	1 154
	5582	за 2019г.	849	425	-	(421)	-	-	-	-	-	853
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 488	847	26	(14)	-	-	-	-	1	2 348
	5583	за 2019г.	3 103	6	15	(1 636)	-	-	-	-	-	1 488
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	44	11 800	305	(8 366)	-	-	-	-	-	3 783
	5585	за 2019г.	5 625	5 030	200	(10 811)	-	-	-	-	-	44
прочая	5566	за 2020г.	42 531	6 794	160	(27 522)	-	-	-	-	99	22 062
	5586	за 2019г.	23 178	18 376	1 215	(236)	-	-	-	-	-	42 531
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	109 373	52 060	496	(47 332)	-	X	X	X	X	114 697
	5570	за 2019г.	82 539	48 838	1 536	(23 540)	-	X	X	X	X	109 373

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	-	-	-

Гольденфанг Павел
Эдуардович
(расшифровка подписи)


Руководитель _____
(подпись)

16 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	406	860
Расходы на оплату труда	5620	4 379	4 945
Отчисления на социальные нужды	5630	995	1 436
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	176 349	185 645
Итого по элементам	5660	182 129	192 886
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	182 129	192 886

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


Руководитель  (подпись)

Гольденфанг Павел
Эдуардович
(расшифровка подписи)

16 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	426	328	(369)	(22)	363
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Гольденфанг Павел
 Эдуардович
 (расшифровка подписи)

16 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	322 988	391 655	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)


 Гольденфанг Павел

 Эдуардович _____ (расшифровка подписи)

16 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	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.					
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Гольденфанг Павел

 Эдуардович

 _____ (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г. _____

**Общество с ограниченной ответственностью "Дирекция Объединенных Строительных
Трестов-Новосибирск"**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью "Дирекция Объединенных Строительных Трестов-Новосибирск" юридический и фактический адрес: 630004, Новосибирская обл., Новосибирск г., Федора Ивачева ул., дом № 3

Дата государственной регистрации: 01 марта 2006 г.

ОГРН: 1065406073590

ИНН: 5406344273

КПП: 540701001

Зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району города Новосибирска.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 12 человек.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2020 г. составляет **5 700 000** рублей.

Основными видами деятельности Общества является **УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ**

Финансово хозяйственная деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Доходы и расходы

Выручка от продажи товаров, работ, услуг **193 199** тыс. руб.

В том числе себестоимость проданных товаров,

работ, услуг **176 624** тыс. руб.

Валовая прибыль **16 575** тыс. руб.

Управленческие расходы: **5 505** тыс. руб.

Прибыль от продаж **11 070** тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

Внереализационные доходы: **63 384** тыс. руб.

Внереализационные расходы: **66 421** тыс. руб.

Финансовая деятельность

Проценты к получению: **814** тыс. руб.

Проценты к уплате:

744 тыс. руб.

Чистая прибыль

6 229 тыс. руб.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет **5%** от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила **9 223** тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила **1 845** тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила **8 104** тыс. руб.

Дебиторская задолженность за отчетный период составила 105 950 тыс. руб.,

Кредиторская задолженность общества составила 110 914 тыс. руб., в том числе:

Решение годового собрания учредителей чистую прибыль за 2020 г. не распределять.

События после отчетной даты - отсутствуют.

Особенности применения учетной политики:

Положение об Учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Исполнительный директор

Гольденфанг Павел Эдуардович

