

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОЕКТ"

(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	3 916	9 657	9 463
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	279 599	104 775	12 786
Запасы	1210	78 171	39 106	346
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47 614	14 626	622
Дебиторская задолженность*	1230	17 454 430	8 817 357	3 264 179
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 690 003	4 352 499	4 052 902
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 833	5 469	1 431
Прочие оборотные активы	1260	3	69 608	691
ИТОГО активы	-	22 618 568	13 413 097	7 342 420
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	57 861	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	783	1 928	1 845
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	67	-
Кредиторская задолженность	1520	22 517 004	13 255 876	7 256 646
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	22 517 787	13 315 732	7 258 491
Стоимость чистых активов	-	100 782	97 366	83 929

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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 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	-	-	-
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)

**Кузнецов Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 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		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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	8 817 357	-	11 097 357	-	(2 460 284)	-	-	-	-	-	17 454 430	-
	5530	за 2019г.	3 264 179	-	6 518 926	-	(965 747)	-	-	-	-	-	8 817 357	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	927 919	-	175 538	-	(89 966)	-	-	-	-	-	1 013 491	-
	5531	за 2019г.	659 457	-	334 400	-	(65 937)	-	-	-	-	-	927 919	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 646	-	29 393	-	(1 590)	-	-	-	-	-	35 449	-
	5532	за 2019г.	4 300	-	7 339	-	(3 993)	-	-	-	-	-	7 646	-
Прочая	5513	за 2020г.	7 881 792	-	10 892 426	-	(2 368 728)	-	-	-	-	-	16 405 490	-
	5533	за 2019г.	2 600 422	-	6 177 187	-	(895 817)	-	-	-	-	-	7 881 792	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	8 817 357	-	11 097 357	-	(2 460 284)	-	-	X	X	X	17 454 430	-
	5520	за 2019г.	3 264 179	-	6 518 926	-	(965 747)	-	-	X	X	X	8 817 357	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	57 861	146 000	-	(203 861)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	1 041 781	-	(983 920)	-	-	-	-	57 861
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	13 255 943	9 410 696	5 029	(154 663)	-	-	-	-	22 517 004
	5580	за 2019г.	7 256 646	9 295 641	18 688	(3 315 032)	-	-	-	-	13 255 943
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	70 432	183 429	-	(133 392)	-	-	-	-	120 469
	5581	за 2019г.	8 139	3 291 067	-	(3 228 774)	-	-	-	-	70 432
авансы полученные	5562	за 2020г.	18 054	20 565	-	(13 941)	-	-	-	-	24 678
	5582	за 2019г.	39 582	10 153	-	(31 681)	-	-	-	-	18 054
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	17 121	12 179	-	(669)	-	-	-	-	28 631
	5583	за 2019г.	10 651	40 661	-	(34 191)	-	-	-	-	17 121
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	67	-	5 029	(5 095)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	18 688	(18 621)	-	-	-	-	67
прочая	5566	за 2020г.	13 150 269	9 194 523	-	(1 566)	-	-	-	-	22 343 226
	5586	за 2019г.	7 198 274	5 953 760	-	(1 765)	-	-	-	-	13 150 269
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	13 255 943	9 410 696	5 029	(154 663)	-	X	X	X	22 517 004
	5570	за 2019г.	7 256 646	9 295 641	18 688	(3 315 032)	-	X	X	X	13 255 943

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 082	3 698
Расходы на оплату труда	5620	460 774	292 082
Отчисления на социальные нужды	5630	98 167	84 665
Амортизация	5640	6 321	6 528
Прочие затраты	5650	266 079	224 727
Итого по элементам	5660	836 423	611 700
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(48 170)	(30 000)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	788 253	581 700

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.