

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДомСтройИнвест"

(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	230 050	5 289	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	22 714	22 274	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 067	2 664	-
Дебиторская задолженность *	1230	358 331	127 483	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 298	55	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	618 460	157 764	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	640 116	155 704	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	640 116	155 704	-
Стоимость чистых активов	-	(21 656)	2 060	-

* - 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 2020г.	-	224 942	-	(224 942)	-
	5250	за 2019г.	-	5 333	-	(5 333)	-
в том числе:							
Автомобиль легковой NISSAN ALMERA	5241	за 2020г.	-	442	-	(442)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 24:11:0310611:665	5242	за 2020г.	-	-	(8 160)	(8 160)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 24:11:0320104:156	5243	за 2020г.	-	-	(28 500)	(28 500)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 24:11:0320104:157	5244	за 2020г.	-	-	(28 500)	(28 500)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 24:11:0320114:468	5245	за 2020г.	-	-	(12 770)	(12 770)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 24:11:0320114:469	5246	за 2020г.	-	-	(12 770)	(12 770)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 24:11:0320114:470	5247	за 2020г.	-	-	(2 155)	(2 155)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 24:11:0320114:471	5248	за 2020г.	-	-	(2 155)	(2 155)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 24:11:0320114:472	5249	за 2020г.	-	-	(4 855)	(4 855)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 24:11:0320114:473		за 2020г.	-	-	(4 855)	(4 855)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 24:11:0300306:1986		за 2020г.	-	-	(3 355)	(3 355)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 24:11:0300306:1987		за 2020г.	-	-	(3 355)	(3 355)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 24:11:0300306:1989		за 2020г.	-	-	(18 270)	(18 270)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 24:11:0300308:1092		за 2020г.	-	-	(56 500)	(56 500)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 24:11:0350001:1780		за 2020г.	-	-	(38 300)	(38 300)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 78:06:0002050:3214цоколь		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 333	-	(5 333)	-

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)

**Гавриленко Алексей
Олегович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

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)

**Гавриленко Алексей
Олегович**
(расшифровка подписи)

27 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.	115 702	-	250 983	-	(20 166)	-	-	-	-	-	32	346 551	-
	5530	за 2019г.	-	-	115 702	-	-	-	-	-	-	-	-	115 702	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	94 408	-	234 481	-	(20 066)	-	-	-	-	-	-	308 811	-
	5531	за 2019г.	-	-	94 408	-	-	-	-	-	-	-	-	94 408	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	21 284	-	15 791	-	(100)	-	-	-	-	-	-	36 976	-
	5532	за 2019г.	-	-	21 284	-	-	-	-	-	-	-	-	21 284	-
Прочая	5513	за 2020г.	10	-	711	-	-	-	-	-	-	-	32	753	-
	5533	за 2019г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	115 702	-	250 983	-	(20 166)	-	-	X	X	X	346 551	-	-
	5520	за 2019г.	-	-	115 702	-	-	-	-	X	X	X	115 702	-	-

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 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 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	144 340	518 186	2	(33 808)	-	-	-	32	628 752
	5580	за 2019г.	-	144 640	-	(300)	-	-	-	-	144 340
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	126 090	496 262	-	(20 924)	-	-	-	-	601 428
	5581	за 2019г.	-	126 090	-	-	-	-	-	-	126 090
авансы полученные	5562	за 2020г.	16 423	20 610	-	(12 404)	-	-	-	-	24 629
	5582	за 2019г.	-	16 423	-	-	-	-	-	-	16 423
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 320	1 314	2	(306)	-	-	-	32	2 363
	5583	за 2019г.	-	1 320	-	-	-	-	-	-	1 320
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	300	-	(300)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	508	-	-	(174)	-	-	-	-	333
	5586	за 2019г.	-	508	-	-	-	-	-	-	508
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	144 340	518 186	2	(33 808)	-	X	X	X	628 752
	5570	за 2019г.	-	144 640	-	(300)	-	X	X	X	144 340

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)

**Гавриленко Алексей
Олегович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	180	130
Расходы на оплату труда	5620	16 793	4 464
Отчисления на социальные нужды	5630	4 096	1 188
Амортизация	5640	181	44
Прочие затраты	5650	264 370	87 083
Итого по элементам	5660	285 620	92 909
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	285 620	92 909

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гавриленко Алексей
Олегович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.