

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью ООО "КЗ Пропертиз"

(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	34 022	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	409 331	164 897	171 178
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	30 220	31 573	33 607
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	12 576	21 243	41
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	45	45
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 566	3 421	3 782
Прочие оборотные активы	1260	31	12	26
ИТОГО активы	-	489 746	221 191	208 680
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	484 300	254 100	258 278
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	35 685	8 090	7 670
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	519 985	262 190	265 947
Стоимость чистых активов	-	(30 239)	(40 999)	(57 268)

* - 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.	-	290 418	-	(256 396)	34 022
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Нежилое помещение по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 5 (151, кв. м)	5241	за 2020г.	-	34 022	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	34 022
Нежилое помещение по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 5 (3016,8 кв. м)	5242	за 2020г.	-	256 396	-	(256 396)	-
	5252	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	-	-	-

Кудрявцев Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

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

Руководитель _____ (подпись)

Кудрявцев Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная задолженность по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная задолженность по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	21 243 41	-	12 374 21 232	-	(21 041) (529)	-	-	-	-	499	-	-	-	12 576 21 243	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	186 -	-	362 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548 186	-	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	21 027 7	-	11 992 21 021	-	(21 018) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 001 21 027	-	-
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	30 34	-	20 25	-	(23) (528)	-	-	-	499	-	-	-	-	27 30	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	21 243 41	-	12 374 21 232	-	(21 041) (529)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 576 21 243	-	-

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	-	-	-

Кудрявцев Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	599	600
Отчисления на социальные нужды	5630	132	184
Амортизация	5640	11 962	6 280
Прочие затраты	5650	17 598	6 197
Итого по элементам	5660	30 291	13 261
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	30 291	13 261

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

Руководитель

(подпись)

Кудрявцев Константин

Александрович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Кудрявцев Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	28 407	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	230 000	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Кудрявцев Константин
 Александрович
 (расшифровка подписи)