

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тюменская Строительная Компания"
(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	30 954	236 933	130 396
Доходные вложения в материальные ценности	1160	184 519	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	1 323	15 209
Отложенные налоговые активы	1180	7 367	1 122	491
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	51 622	63 984	64 966
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	16	-
Дебиторская задолженность*	1230	53 463	110 058	54 850
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 300	-	6 001
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 413	6 281	3 651
Прочие оборотные активы	1260	16 499	25 320	10 934
ИТОГО активы	-	351 138	445 037	286 498
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	79 500	53 754	3 325
Отложенные налоговые обязательства	1420	27 028	16 509	2 519
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	98 100	149 197	65 011
Заемные средства краткосрочные	1510	6 477	10 223	5 698
Кредиторская задолженность	1520	93 884	142 534	173 983
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	304 989	372 217	250 536
Стоимость чистых активов	-	46 149	72 820	35 962

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-

Галкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 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	5240	за 2020г.	14 433	23 969	(1 012)	(21 906)	15 484
	5250	за 2019г.	72 353	202 112	(237)	(259 795)	14 433
в том числе: Сентябрьский	5241	за 2020г.	2	2	-	-	4
	5251	за 2019г.	-	2	-	-	2
НПС 43	5242	за 2020г.	14 431	-	-	-	14 431
	5252	за 2019г.	14 431	-	-	-	14 431
Шнек для цемента POFER дл. 10000мм	5243	за 2020г.	-	139	-	-	139
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шнек д/цемента, длина 10000	5244	за 2020г.	-	139	-	-	139
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система управления скипом и смесителем СКМ-СУЗ	5245	за 2020г.	-	63	-	-	63
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Цепь M112-2-100-1-1-2-1-2-2	5246	за 2020г.	-	142	-	-	142
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушильный барабан (3 тн) с печью пушкой	5247	за 2020г.	-	233	-	-	233
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Редуктор Ч-160-32-51 (с левым заходом)	5248	за 2020г.	-	48	-	-	48
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пулыт управления ППА 2.0	5249	за 2020г.	-	177	-	-	177
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дозатор сухой хмдобавки ДСХД-10-Э-СУЗ		за 2020г.	-	75	-	-	75
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Растариватель Биг-бегов РБ-2		за 2020г.	-	31	-	-	31
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Газобаллонное оборудование на автотранспортное средство (с установкой)		за 2020г.	-	1 012	1 012	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный MERSEDES-BENZ ACTROS 3346S VIN Z9M93416150016140_T972KK72		за 2020г.	-	3 833	-	(3 833)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SHMITZ SCS 24/L-13.62 EB_VIN WSM00000003145983_BB0558 72		за 2020г.	-	1 108	-	(1 108)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SHMITZ SCS 24/L-13.62 EB_VIN WSM00000003145985_BA9275 72		за 2020г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный Scania G340A4X2NA VIN - YS2G4X20005529119		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	9 120	-	-	(9 120)	-
Автомобиль легковой MERSEDES-BENZ AMG CLA		за 2020г.	-	2 948	-	(2 948)	-

[illegible]

- YS2G4X2VUU05Z6991			за 2019г.	-	10 517	-	(10 517)
Грузовой тягач седельный Scania G340A4X2NA VIN - YS2G4X20005529054			за 2020г.	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный Scania G340A4X2NA VIN - YS2G4X20005529133			за 2019г.	-	10 517	-	(10 517)
Грузовой тягач седельный Scania G340A4X2NA VIN - YS2G4X20005530212			за 2020г.	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный Scania G340A4X2NA VIN - YS2G4X20005530839			за 2019г.	-	10 517	-	(10 517)
Грузовой тягач седельный Scania G340A4X2NA VIN - YS2G4X20005530896			за 2020г.	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный Scania G340A4X2NA VIN - YS2G4X20005530913			за 2019г.	-	10 517	-	(10 517)
Грузовой тягач седельный Scania G340A4X2NA VIN - YS2G4X20005530972			за 2020г.	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный Scania G340A4X2NA VIN - YS2G4X20005530986			за 2019г.	-	10 517	-	(10 517)
Грузовой тягач седельный Scania G340A4X2NA VIN - YS2G4X20005530228			за 2020г.	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный Scania G340A4X2NA VIN - YS2G4X20005530292			за 2019г.	-	10 517	-	(10 517)
Седельный тягач КАМАЗ 5490-C5 VIN - XTC549005H2497471			за 2020г.	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490-C5 VIN - XTC549005H2497343			за 2019г.	-	2 825	-	(2 825)
Седельный тягач КАМАЗ 5490-C5 VIN - XTC549005H2497100			за 2020г.	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490-C5 VIN - XTC549005H2497195			за 2019г.	-	2 825	-	(2 825)
Полуприцеп рефрижератор KRONE SD-РЕФРИЖЕРАТОР VIN WKESD000000544997			за 2020г.	-	-	-	-
Полуприцеп рефрижератор KRONE SD-PEPHИЖЕРАТОР VIN WKESD000000545194			за 2019г.	-	2 083	-	(2 083)
Полуприцеп KRONE SD ПЛATFORMA C TEHTOM VIN WKESD000000574766			за 2020г.	-	-	-	-
Полуприцеп KRONE SD ПЛATFORMA C TEHTOM VIN WKESD000000534427			за 2019г.	-	2 083	-	(2 083)
Полуприцеп KRONE SD ПЛATFORMA C TEHTOM VIN WKESD000000534495			за 2020г.	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный Scania G340A4X2NA VIN - YS2G4X20005530195			за 2019г.	-	9 103	-	(9 103)
Грузовой тягач седельный Scania G340A4X2NA VIN - YS2G4X20005530357			за 2020г.	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный Scania G340A4X2NA VIN - YS2G4X20005530357			за 2019г.	-	9 103	-	(9 103)
Грузовой тягач седельный Scania G340A4X2NA VIN - YS2G4X20005530357			за 2020г.	-	-	-	-

- YS2G4X200U0553U713		за 2019г.	-	9 103	-	(9 103)
Грузовой тягач седельный Scania G340A4X2NA VIN		за 2020г.	-	-	-	-
- YS2G4X200U5529S20		за 2019г.	-	9 103	-	(9 103)
Компьютер DELL Optiplex 3050+Монитор DELL		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	106	-	(106)
Ёмкость 50 куб		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)
Смартфон Apple iPhone X 64Gb PRODUCT RED (1)		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)
Смартфон Apple iPhone X 64Gb PRODUCT RED (2)		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)
Компьютер HP 460-r233ur+монитор DELL		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	71	-	(71)

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)
Галкин Павел Владимирович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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 _____ (подпись)
Галкин Павел Владимирович
 _____ (расшифровка подписи)

31 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Галкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г. _____

Наличие дебиторской и кредиторской задолженности:

- расчеты с покупателями и заказчиками на 31.12.2019 104968 т.р.
- расчеты с покупателями и заказчиками на 31.12.2020 36611 т.р.
- авансы выданные на 31.12.2019 4971 т.р.
- авансы выданные на 31.12.2020 4937 т.р.
- прочая на 31.12.2019 119 т.р.
- прочая на 31.12.2020 10074 т.р.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	менения за пери					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	53 754	32 000	-	(6 254)	-	-	-	79 500
	5573	за 2019г.	3 325	52 379	-	(1 500)	(450)	-	-	53 754
прочая	5554	за 2020г.	149 196	15 510	-	(66 607)	-	-	-	98 100
	5574	за 2019г.	65 011	125 778	-	(41 593)	-	-	-	149 196
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	152 757	86 370	3 162	(141 903)	(1 986)	-	896	123
	5580	за 2019г.	179 561	55 159	2 167	(44 455)	(39 312)	-	90	17
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	114 618	38 776	9	(101 623)	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	153 712	23 017	-	(22 890)	(39 312)	-	90	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	155	838	-	(54)	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	144	45	-	(34)	-	-	-	-
	5563	за 2020г.	9 645	3 194	264	(4)	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	2 042	7 747	119	(279)	-	-	-	17
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	10 223	30 710	2 889	(37 345)	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	5 698	23 330	2 047	(20 852)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	18 116	12 852	-	(2 877)	(1 986)	-	896	123
	5586	за 2019г.	17 965	1 020	1	(399)	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2020г.	152 757	86 370	3 162	(141 903)	(1 986)	X	X	X
Итого	5570	за 2019г.	179 561	55 159	2 167	(44 455)	(39 312)	X	X	X

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	61 414	82 723
Расходы на оплату труда	5620	33 314	25 113
Отчисления на социальные нужды	5630	7 032	7 850
Амортизация	5640	36 776	39 425
Прочие затраты	5650	141 204	138 218
Итого по элементам	5660	279 740	293 329
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 601)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 561	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	283 301	286 728

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

Руководитель _____ (подпись) _____
Галкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Галкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 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	183 930	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	19 932	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Галкин Павел Владимирович
 (расшифровка подписи)

31 марта 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	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2020г. за 2019г.			
		за 2020г. за 2019г.			

Галкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

ООО «Тюменская Строительная Компания»

Операции со связанными сторонами

Тыс.руб.

наименование оказываемых услуг	Сальдо на 31.12.2019		Обороты по Дт 2020 год		Обороты по Кт 2020 год		Сальдо на 31.12.2020	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
ООО «"Паритет"»								
Поступление и услуги (60 сч)		309,84	59266,37	58423,2	533,33			
Транспортны е услуги (62 сч)	423,91		49264,25	43682,27	6005,89			
ГАЛКИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП)								
Займ		200,00						200,00
Услуги (60)			1614,00	1884,00			270,00	

Резерв по сомнительным долгам по связанным сторонам не создавался.

Списание дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, по связанным сторонам отсутствует.

У общества отсутствуют иные операции или соглашения с еще не выявленными связанными сторонами, иные, неучтенные или недостающие операции, или суммы расчетов со связанными сторонами, нераскрытые платежи или льготные условия в расчетах.

В данном пояснении Общество в полном объеме предоставило информацию относительно выявления связанных сторон.



Общество с ограниченной ответственностью
«Тюменская Строительная Компания»

ИНН 7202214946 КПП 720301001

625026, г. Тюмень ул. Республики, д. 143А, этаж 14, пом. 6

Контактный телефон: 8 (3452) 56-00-99

E-mail paritet@paritet-72.com

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год.

В ООО «Тюменская Строительная Компания» будет проведен аудит за 2020 год в срок до 31 декабря 2021 года. На данный момент аудиторская компания не выбрана, поэтому сведения об организации аудитор не внесены в отчетность. Аудиторское заключение будет направлено отдельно.

Главный бухгалтер

Ю.М.Спиридонова

