

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РусьСтрой"
(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	38 335	65 997	27 014
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5	48	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	841 661	773 232	398 463
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 676	13 394	13 045
Дебиторская задолженность*	1230	145 497	156 346	145 965
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 241	10 150	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 001	5 707	3 587
Прочие оборотные активы	1260	796	1 274	991
ИТОГО активы	-	1 055 212	1 026 148	599 065
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	35 000	31 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 582	4 326	3 108
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 571	5 142	-
Заемные средства краткосрочные	1510	100 958	45 077	-
Кредиторская задолженность	1520	943 250	930 345	556 490
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	947	1 030	678
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 052 308	1 020 920	591 276
Стоимость чистых активов	-	2 904	5 228	7 789

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	первоначальная стоимость			накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	65 086	(16 588)	829	(16 145)	6 026	(12 908)	-	-	49 770	(23 470)
	5210	за 2019г.	45 744	(18 730)	46 766	(27 639)	15 087	(12 946)	-	-	65 086	(16 588)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	32 379	(7 720)	494	(4 451)	1 248	(8 465)	-	-	28 422	(14 937)
	5211	за 2019г.	28 236	(14 973)	25 455	(21 312)	14 321	(7 088)	-	-	32 379	(7 720)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	17 500	12 864	(17 500)	(829)	12 035
	5250	за 2019г.	-	64 266	-	(46 766)	17 500
в том числе: Лифт 062676 эл. пассаж. П-0621БМ, в к-те согл. спецификации	5241	за 2020г.	1 494	-	1 494	-	-
	5251	за 2019г.	-	1 494	-	-	1 494
Лифт 062677 эл. пассаж. П-0621БМ, в к-те согл. спецификации	5242	за 2020г.	1 494	-	1 494	-	-
	5252	за 2019г.	-	1 494	-	-	1 494

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	5 353	5 353	-
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	-	-	-



Кныш Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-



Кныш Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 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		погашение	выбыло		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		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.	171 358	(14 155)	76 917	303	(70 567)	(1 041)	(17 410)	-	157	177 128	(31 200)
	5530	за 2019г.	155 462	(9 497)	104 973	-	(89 094)	-	(14 269)	-	17	171 358	(14 155)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	50 113	(14 155)	41 136	-	(21 701)	-	(17 410)	-	-	69 549	(31 200)
	5531	за 2019г.	75 583	(9 497)	17 056	-	(42 525)	-	(14 269)	-	-	50 113	(14 155)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	111 999	-	18 100	-	(48 110)	(1 006)	-	-	-	80 984	-
	5532	за 2019г.	73 760	-	82 340	-	(44 100)	-	-	-	-	111 999	-
Прочая	5513	за 2020г.	9 245	-	17 681	303	(757)	(35)	(2 649)	-	157	26 594	-
	5533	за 2019г.	6 120	-	5 577	-	(2 469)	-	-	-	17	9 245	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	171 358	(14 155)	76 917	303	(70 567)	(1 041)	(17 410)	X	X	177 128	(31 200)
	5520	за 2019г.	155 462	(9 497)	104 973	-	(89 094)	-	(14 269)	X	X	171 358	(14 155)

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 дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	35 000	70 000	-	(105 000)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	31 000	64 000	-	(60 000)	-	-	-	-	-	35 000
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	5 142	-	-	(2 570)	-	-	-	-	-	2 571
	5574	за 2019г.	-	5 142	-	-	-	-	-	-	-	5 142
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	975 422	358 533	10 224	(286 438)	(13 690)	-	-	-	157	1 044 208
	5580	за 2019г.	556 489	827 551	6 061	(414 230)	(467)	-	-	-	18	975 422
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	713 817	233 742	140	(139 658)	(13 690)	-	-	-	-	794 351
	5581	за 2019г.	438 253	578 468	155	(302 591)	(467)	-	-	-	-	713 817
авансы полученные	5562	за 2020г.	208 917	(4 361)	-	(78 432)	-	-	-	-	-	126 124
	5582	за 2019г.	110 324	193 514	-	(94 921)	-	-	-	-	-	208 917
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	545	159	-	(399)	-	-	-	-	157	463
	5583	за 2019г.	1 351	20	35	(878)	-	-	-	-	18	545
кредиты	5564	за 2020г.	16 000	6 229	5 692	(21 692)	-	-	-	-	-	6 229
	5584	за 2019г.	-	16 000	4 184	(4 184)	-	-	-	-	-	16 000
займы	5565	за 2020г.	29 077	106 600	3 846	(44 794)	-	-	-	-	-	94 729
	5585	за 2019г.	-	37 000	577	(8 500)	-	-	-	-	-	29 077
прочая	5566	за 2020г.	7 066	16 164	545	(1 464)	-	-	-	-	-	22 312
	5586	за 2019г.	6 562	2 550	1 110	(3 156)	-	-	-	-	-	7 066
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	975 422	358 533	10 224	(286 438)	(13 690)	X	-	X	X	1 044 208
	5570	за 2019г.	556 489	827 551	6 061	(414 230)	(467)	X	-	X	X	975 422

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	-	-	-



Кныш Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	435 157	944 594
Расходы на оплату труда	5620	16 205	20 031
Отчисления на социальные нужды	5630	4 330	6 189
Амортизация	5640	12 462	11 761
Прочие затраты	5650	29 859	86 802
Итого по элементам	5660	498 013	1 069 377
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(112 180)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 151	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	521 164	957 197

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



Руководитель 2006 (подпись) Кныш Андрей Васильевич (расшифровка подписи)

30 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	1 030	1 919	(2 003)	-	947
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель 25 (подпись)

Кныш Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.