

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭКОСЕРВИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 033	28 830	40 361
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	42	35	31
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 987	6 071	11 389
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	307	824	95
Дебиторская задолженность*	1230	18 462	11 926	33 077
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 470	2 294	12 539
Прочие оборотные активы	1260	307	240	141
ИТОГО активы	-	49 609	50 220	97 633
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 870	4 174	6 803
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	706	4 320	346
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 577	8 495	7 149
Стоимость чистых активов	-	47 033	41 726	90 484

* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

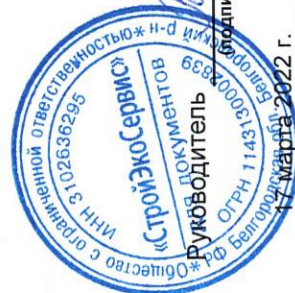
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Вахонина Светлана
Васильевна
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 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 2021г.	-	1 715	-	(1 715)	-
	5250	за 2020г.	-	4 267	-	(4 267)	-
в том числе:							
KIA QLE (SPORRAGE)	5241	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
LAND ROVER	5242	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик LIUGONG, CLG835H	5243	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор WACKER NEUSON EZ53	5244	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброплита WACKER NEUSON DPU 130	5245	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автобетоносмеситель TIGARBO АБС-6ДА (VIN 016)	5246	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автобетоносмеситель TIGARBO АБС-6ДА (VIN 017)	5247	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бетонный завод ELKON Mobile Master 60 Pegas	5248	за 2021г.	-	1 708	-	(1 708)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер ZOOMLION ZD160-3	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
ВАЗ 21124 ЛАДА 112		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	20	-	(20)	-
Дизельный генератор AKSAAD 275 в кожухе		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 543	-	(1 543)	-
Вибротрамбовка PtoBreaker PBC 300 (СЭС)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	197	-	(197)	-
Ковш планировочный 1400 мм (330л)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Автомобильные весы 100 тонн 18 метров		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 384	-	(1 384)	-
КАМАЗ 53504-50		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп МАЗ-938660-2054		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Парогенератор дизельный ПГ-09 (ДП-900) в блок-контейнере		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	988	-	(988)	-
Емкость для производства горячей воды (объем V=7м3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
Дизельный генератор AKSA AD275		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Вахонина Светлана
Васильевна
(расшифровка подписи)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 320	262	(3 876)	-	-	-	-	-	706
	5580	за 2020г.	346	3 472	(252)	-	-	-	755	-	4 320
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 472	200	(3 472)	-	-	-	-	-	200
	5581	за 2020г.	230	3 472	(230)	-	-	-	-	-	3 472
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	848	61	(404)	-	-	-	-	-	506
	5583	за 2020г.	116	-	(22)	-	-	-	755	-	848
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 320	262	(3 876)	-	-	X	-	-	706
	5570	за 2020г.	346	3 472	(252)	-	-	X	755	-	4 320

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Вахонина Светлана
 Васильевна
 (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	56 517	107 011
Расходы на оплату труда	5620	2 620	2 301
Отчисления на социальные нужды	5630	821	725
Амортизация	5640	14 512	15 712
Прочие затраты	5650	23 568	44 554
Итого по элементам	5660	98 038	170 303
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	-	1 465
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	98 038	171 768

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



Вахонина Светлана
Васильевна

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 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	-	-	-	-	-



Вахонина Светлана
Васильевна
(расшифровка подписи)

7 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Вахонина Светлана
Васильевна
 (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Вахонина Светлана
Васильевна
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.