

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СВОЙ ДОМ"
(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 419	7 121	3 499
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	101	24	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	806	2 548	27
Дебиторская задолженность*	1230	158 292	115 116	115 566
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 928	30 964	8 966
Прочие оборотные активы	1260	6 496	6 496	6 502
ИТОГО активы	-	180 042	162 269	134 560
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 080	24 390	2 450
Заемные средства краткосрочные	1510	47 673	41 894	40 507
Кредиторская задолженность	1520	181 306	135 157	114 522
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	124	59	523
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	230 184	201 500	158 002
Стоимость чистых активов	-	(50 142)	(39 231)	(23 442)

* - 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	
			Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
				первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Тарудько Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 Тарудько Юрий Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тарудько Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя		Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
									выбыло			оборот запасов между их группами (выдачей)			
				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	24	-	24	83 969	(83 893)	-	X	101	-	101	-	101	
	5420	за 2020г.	-	-	-	109 298	(109 274)	-	X	24	-	24	-	24	
в том числе:	5401	за 2021г.	24	-	24	315	(239)	-		101	-	101	-	101	
	5421	за 2020г.	-	-	-	37	(13)	-		24	-	24	-	24	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	83 653	(83 653)	-		-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	109 261	(109 261)	-		-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-



Руководитель Тарушко Юрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

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		поступление			выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	116 297	(1 181)	81 433	-	(38 257)	-	-	-	X	X	159 473	(1 181)
в том числе:	5530	за 2020г.	115 937	(372)	236 998	-	(234 909)	(1 729)	(116)	-	-	-	116 297	(1 181)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	46 789	(1 181)	1 980	-	(7 797)	-	-	-	-	-	40 972	(1 181)
Авансы выданные	5531	за 2020г.	48 706	(372)	7 314	-	(7 586)	(1 645)	(116)	-	-	-	46 789	(1 181)
	5512	за 2021г.	19 362	-	16 895	-	(4 718)	-	-	-	-	-	31 539	-
	5532	за 2020г.	24 887	-	11 323	-	(16 848)	-	-	-	-	-	19 362	-
Прочая	5513	за 2021г.	50 146	-	62 557	-	(25 741)	-	-	-	-	-	86 962	-
	5533	за 2020г.	42 344	-	218 361	-	(210 475)	(84)	-	-	-	-	50 146	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	116 297	(1 181)	81 433	-	(38 257)	-	-	X	-	-	159 473	(1 181)
	5520	за 2020г.	115 937	(372)	236 998	-	(234 909)	(1 729)	(116)	X	-	-	116 297	(1 181)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 181	-	1 181	372
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 181	-	1 181	372
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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 долго- в краткосрочную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	177 051	72 791	4 135	(27 598)	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	155 029	83 363	2 942	(64 277)	(5)	-	-	228 979
	5561	за 2021г.	83 610	30 298	-	(25 868)	-	-	-	177 051
	5581	за 2020г.	67 247	52 082	-	(35 714)	(5)	-	-	88 040
	5562	за 2021г.	2 312	220	-	(519)	-	-	-	83 610
авансы полученные	5582	за 2020г.	4 348	2 303	-	(4 338)	-	-	-	2 013
	5563	за 2021г.	867	626	6	(415)	-	-	-	2 312
	5583	за 2020г.	1 534	-	-	(667)	-	-	-	1 064
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	867
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	41 894	2 600	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	40 507	3 545	3 180	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	48 368	41 647	2 942	(5 100)	-	-	-	47 673
	5586	за 2020г.	41 393	25 434	950	(796)	-	-	-	41 894
	5567	за 2021г.	-	-	-	(18 458)	-	-	-	90 169
прочая	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	48 368
	5550	за 2021г.	177 051	72 791	4 135	(27 598)	-	-	X	-
	5570	за 2020г.	155 029	83 363	2 942	(64 277)	(5)	X	-	228 979
										177 051

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	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Тарудько Юрий Юрьевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	239	13
Расходы на оплату труда	5620	2 594	4 522
Отчисления на социальные нужды	5630	783	1 261
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	94 452	122 495
Итого по элементам	5660	98 068	128 291
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	98 068	128 291

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



Руководитель _____
Тарудько Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 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	59	470	(405)	-	124
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	59	470	(405)	-	124



Руководитель _____
(подпись)

Тарудько Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Тарудько Юрий Юрьевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
(подпись)

* Тарудько Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.