

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Монолит-Строй"

(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	20 883	19 659	20 256
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	22 596	20 458	9 626
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	342 366	333 997	303 377
Финансовые вложения краткосрочные	1240	67 450	79 900	55 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 048	1 152	791
Прочие оборотные активы	1260	16	37	14
ИТОГО активы	-	454 359	455 203	389 664
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 900	-	-
Кредиторская задолженность	1520	116 888	121 669	105 438
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	123 788	121 669	105 438
Стоимость чистых активов	-	330 571	333 534	284 226

* - 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

Анисимов Игорь Борисович
(расшифровка подписи)

21 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.	-	10 532	(3 839)	(6 693)	-
	5250	за 2020г.	-	4 075	-	(4 075)	-
в том числе:							
Стойка телескопическая (3,5м)	5241	за 2021г.	-	1 361	-	(1 361)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пробка для опалубки	5242	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Опалубка д/перекрытий(2021)	5243	за 2021г.	-	1 369	-	(1 369)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Балка опалубочная "Н 20 Р" 2,45м	5244	за 2021г.	-	2 402	2 402	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Балка опалубочная "Н 20 Р" 3,30м	5245	за 2021г.	-	642	642	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Балка опалубочная "Н 20 Р" 4900	5246	за 2021г.	-	364	364	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Головка четырехходовая для опалубки	5247	за 2021г.	-	431	431	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплекующие к опалубке д/стен (2019г.)	5248	за 2021г.	-	3 839	-	(3 839)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
анкер -экспресс ДОКА 16x125	5249	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грамах Xlife плита 0.45*3.30м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	179	-	(179)	-
Грамах Xlife плита I 3.30м левая		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Грамах Xlife плита I 3.30м правая		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Перила опалубки прнкрытий		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	950	-	(950)	-
Грамах Xlife внутренняя угловая часть 3,30м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	219	-	(219)	-
Грамах Xlife плита 0.3*3.30м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	109	-	(109)	-
Грамах Xlife плита 0.6*3.30м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	111	-	(111)	-
Грамах Xlife плита 0.9*3.30м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	498	-	(498)	-
Грамах Xlife плита U 0.9*3.30м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	460	-	(460)	-
Грамах Xlife элемент 1,35*3.30м		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	1 421	-	(1 421)	-
Грамах шуруп 7*22	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	19	-	(19)	-

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	-	-

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 _____
(подпись)

**Анисимов Игорь
Борисович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Игорь
Борисович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Игорь
Борисович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	296 583	-	37 104	-	(24 282)	-	-	-	-	-	-	309 405	-
	5530	за 2020г.	262 598	-	53 085	-	(19 101)	-	-	-	-	-	-	296 583	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	295 586	-	36 136	-	(24 282)	-	-	-	-	-	-	307 440	-
	5531	за 2020г.	261 768	-	52 856	-	(19 038)	-	-	-	-	-	-	295 586	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	510	-	558	-	-	-	-	-	-	-	-	1 068	-
	5532	за 2020г.	458	-	62	-	(11)	-	-	-	-	-	-	510	-
Прочая	5513	за 2021г.	487	-	410	-	-	-	-	-	-	-	-	897	-
	5533	за 2020г.	372	-	167	-	(52)	-	-	-	-	-	-	487	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	296 583	-	37 104	-	(24 282)	-	-	-	X	-	-	309 405	-
	5520	за 2020г.	262 598	-	53 085	-	(19 101)	-	-	-	X	-	-	296 583	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	121 669	89 999	-	(87 879)	-	-	-	-	123 788
	5580	за 2020г.	105 438	70 856	1	(54 626)	-	-	-	-	121 669
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	13 008	23 148	-	(7 507)	-	-	-	-	28 649
	5581	за 2020г.	9 244	7 966	-	(4 202)	-	-	-	-	13 008
авансы полученные	5562	за 2021г.	91 753	35 344	-	(71 656)	-	-	-	-	55 441
	5582	за 2020г.	51 995	61 758	-	(22 001)	-	-	-	-	91 753
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 615	2	-	(616)	-	-	-	-	1 001
	5583	за 2020г.	483	1 131	1	(1)	-	-	-	-	1 615
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	15 000	-	(8 100)	-	-	-	-	6 900
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	15 294	16 504	-	(1)	-	-	-	-	31 797
	5586	за 2020г.	43 715	1	-	(28 423)	-	-	-	-	15 294
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	121 669	89 999	-	(87 879)	-	X	-	-	123 788
	5570	за 2020г.	105 438	70 856	1	(54 626)	-	X	-	-	121 669

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)

**Анисимов Игорь
Борисович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 042	2 010
Расходы на оплату труда	5620	12 736	15 529
Отчисления на социальные нужды	5630	4 057	4 959
Амортизация	5640	5 469	4 672
Прочие затраты	5650	47 878	27 501
Итого по элементам	5660	71 182	54 671
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(12 126)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 345	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 527	42 545

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

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Игорь
Борисович**

(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Игорь
Борисович**

(расшифровка подписи)

21 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Игорь
Борисович**

(расшифровка подписи)

21 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Игорь
Борисович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.