Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная компания "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	295 569	358 713	308 873
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 324 171	644 740	644 740
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	319 046	345 588	333 187
Запасы	1210	99 356	88 547	145 656
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	262
Дебиторская задолженность*	1230	3 083 155	8 666 861	10 975 524
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	217 443	377 884	5 800
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	6 338 740	10 482 333	12 414 042
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 347 020	5 889 195	7 935 410
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	217 495
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 347 020	5 889 195	8 152 905
Стоимость чистых активов	-	2 991 720	4 593 138	4 261 137

* - 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	403 003	(44 290)	-	(57 210)	867	(6 801)	-	-	-	345 793	(50 224)
	5210	за 2020г.	346 566	(37 693)	57 210	(773)	773	(7 370)	-	-	-	403 003	(44 290)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	239 023	(43 428)	-	(26 775)	370	(6 696)	-	-	-	212 248	(49 754)
	5211	за 2020г.	212 248	(36 509)	26 775	-	-	(6 919)	-	-	-	239 023	(43 428)
Земельные участки	5202	за 2021г.	150 900	-	-	(17 825)	-	-	-	-	-	133 075	-
	5212	за 2020г.	133 075	-	17 825	-	-	-	-	-	-	150 900	-
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	420	(420)	-	-	-	-	-	-	-	420	(420)
	5213	за 2020г.	420	(386)	-	-	-	(34)	-	-	-	420	(420)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	50	(45)	-	-	-	(5)	-	-	-	50	(50)
	5214	за 2020г.	50	(28)	-	-	-	(17)	-	-	-	50	(45)
Сооружения	5205	за 2021г.	12 610	(397)	-	(12 610)	497	(100)	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	424	(424)	12 610	(424)	424	(397)	-	-	-	12 610	(397)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2020г.	349	(346)	-	(349)	349	(3)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	345 588	5 522	(32 064)	-	319 046
	5250	за 2020г.	333 187	112 344	(42 733)	(57 210)	345 588
в том числе: Прочие внеоборотные активы (земельные участки под строящиеся объекты)	5241	за 2021г.	110 825	-	(11 704)	-	99 121
	5251	за 2020г.	61 920	49 042	(137)	-	110 825
Прочие внеоборотные активы (жилые дома, паркинги и др. объекты)	5242	за 2021г.	23 510	3 000	(20 360)	-	6 150
	5252	за 2020г.	53 786	12 320	(42 596)	-	23 510
ТЦ по ул. Московский тракт	5243	за 2021г.	211 253	2 522	-	-	213 775
	5253	за 2020г.	199 656	11 597	-	-	211 253
Зем.участок ул.Широтная-Пермякова (Макдональдс,Автоярмарка), пл.11784 кв.м, кад № 72:17:1313001:7208	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	17 825	-	-	(17 825)	-
Нежилое здание (Макдональдс), пл.424,4 м2,г.Тюмень, ул.Пермякова,д.85,корп.1 72:17:1313001:25898	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	26 775	-	(26 775)	-
Водопроводная сеть, (Макдональдс), 69м, г.Тюмень, ул. Пермякова, д.85, корп.1, 72:17:1313001:25899	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	3 863	-	(3 863)	-
Теплопроводная сеть, (Макдональдс), 193 м,г.Тюмень,ул.Пермякова,д.85,корп.1, 72:17:1313001:25900	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	3 920	-	(3 920)	-
Канализационая сеть, (Макдональдс),206 м,г.Тюмень,ул.Пермякова,д.85,корп.1, 72:17:1313001:26345	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	1 786	-	(1 786)	-
Кабельная линия электропередач низк.напряж.,(Макдональдс), 155м,г.Тюмень,ул.Пермякова,д.85,корп.1	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	2 544	-	(2 544)	-
Наружное освещение,(Макдональдс), 127 м, г.Тюмень, ул.Пермякова, д.85,корп.1, 72:17:1313001:26347		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	497	-	(497)	-

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	142 341	183 678	151 578
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 _____ **Арыкпаева Казима Нурахметовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	644 740	-	2 004 171	324 740	-	-	-	2 324 171	-
	5311	за 2020г.	644 740	-	-	-	-	-	-	644 740	-
в том числе: Приобретение долей в других организациях	5302	за 2021г.	644 740	-	2 004 171	324 740	-	-	-	2 324 171	-
	5312	за 2020г.	644 740	-	-	-	-	-	-	644 740	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	644 740	-	2 004 171	324 740	-	-	-	2 324 171	-
	5310	за 2020г.	644 740	-	-	-	-	-	-	644 740	-

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 _____ **Арыкпаева Казима Нурахметовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	88 547	-	88 547	359 426	(348 617)	-	-	X	99 356	-	99 356
	5420	за 2020г.	145 656	-	145 656	48 171	(105 280)	-	-	X	88 547	-	88 547
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	211	-	211	1	(1)	-	-	-	211	-	211
	5421	за 2020г.	703	-	703	115	(607)	-	-	80	211	-	211
Готовая продукция	5402	за 2021г.	70 065	-	70 065	27 378	(17 664)	-	-	138	79 779	-	79 779
	5422	за 2020г.	124 754	-	124 754	3 302	(57 991)	-	-	22	70 065	-	70 065
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	18 271	-	18 271	42 970	(41 875)	-	-	4 408	19 366	-	19 366
	5423	за 2020г.	20 199	-	20 199	9 557	(11 485)	-	-	-	18 271	-	18 271
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	21 871	(21 871)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	4 137	(4 137)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	267 206	(267 206)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	31 060	(31 060)	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Арыкпаева Казима Нурахметовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	8 666 861	-	672 200	-	(6 255 906)	-	-	-	-	-	3 083 155	-
	5530	за 2020г.	10 975 524	-	689 071	-	(2 997 734)	-	-	-	-	-	8 666 861	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 169 701	-	182 040	-	(1 135 311)	-	-	-	-	-	216 430	-
	5531	за 2020г.	1 107 255	-	233 163	-	(170 717)	-	-	-	-	-	1 169 701	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 580	-	2 734	-	(1 526)	-	-	-	-	-	2 788	-
	5532	за 2020г.	5 366	-	1 565	-	(5 351)	-	-	-	-	-	1 580	-
Прочая	5513	за 2021г.	7 495 580	-	487 426	-	(5 119 069)	-	-	-	-	-	2 863 937	-
	5533	за 2020г.	9 862 903	-	454 343	-	(2 821 666)	-	-	-	-	-	7 495 580	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	8 666 861	-	672 200	-	(6 255 906)	-	-	X	-	-	3 083 155	-
	5520	за 2020г.	10 975 524	-	689 071	-	(2 997 734)	-	-	X	-	-	8 666 861	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	5 889 195	1 494 530	-	(4 036 705)	-	-	-	-	3 347 020
	5580	за 2020г.	7 935 410	98 785	-	(2 145 000)	-	-	-	-	5 889 195
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 358	57 095	-	(4 358)	-	-	-	-	57 095
	5581	за 2020г.	3 520	3 739	-	(2 901)	-	-	-	-	4 358
авансы полученные	5562	за 2021г.	14 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	81 000	-	-	(67 000)	-	-	-	-	14 000
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	64 679	36 977	-	(64 679)	-	-	-	-	36 977
	5583	за 2020г.	7 489	64 679	-	(7 489)	-	-	-	-	64 679
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	5 806 158	1 400 458	-	(3 953 668)	-	-	-	-	3 252 948
	5586	за 2020г.	7 843 401	30 367	-	(2 067 610)	-	-	-	-	5 806 158
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	5 889 195	1 494 530	-	(4 036 705)	-	X	-	-	3 347 020
	5570	за 2020г.	7 935 410	98 785	-	(2 145 000)	-	X	-	-	5 889 195

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 _____ **Арыкпаева Казима Нурахметовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	20 361	5 179
Расходы на оплату труда	5620	8 489	8 080
Отчисления на социальные нужды	5630	2 332	2 173
Амортизация	5640	6 801	7 370
Прочие затраты	5650	4 793 213	2 188 491
Итого по элементам	5660	4 831 196	2 211 293
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 714)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	54 689
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 821 482	2 265 982

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

Руководитель _____ **Арыкпаева Казима Нурахметовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 февраля 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: РПР по гарантийному ремонту	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Арыкпаева Казима Нурахметовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 февраля 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	50 226	103 569	785 947
в том числе: ОАО "Сухоложскцемент" (поручительство ООО "ЖБИ-Промжелдортранс")	5811	20 226	68 569	95 947
ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК" г. Тюмень (поручительство ООО "Монолит")	5812	-	-	500 000
ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК" г. Тюмень (поручительство ООО "СтройПерспектива")	5813	-	35 000	190 000
поручительство ООО "Монолит" (договор аренды ООО "Монолит" с ООО "СПП" (Макдональдс)	5814	30 000	-	-

Руководитель _____ **Арыкпаева Казима Нурахметовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 февраля 2022 г.