

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский специализированный застройщик"

(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	267 462	179 514	200 722
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 089 103	373 300	116 550
Отложенные налоговые активы	1180	333	782	960
Прочие внеоборотные активы	1190	4 792 016	4 921 777	2 665 234
Запасы	1210	237 304	1 183 343	2 179 421
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 622	25 401	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 757 329	5 363 781	7 065 137
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 217 099	1 229 664	13 643
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	12 372 268	13 277 562	12 241 667
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	322	420	804
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 707 045	8 576 025	7 942 280
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 416 923	2 442 830	2 879 651
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 124 291	11 019 275	10 822 735
Стоимость чистых активов	-	3 247 978	2 258 287	1 418 932

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

2. Основные средства

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	5240	за 2021г.	4 921 777	2 646 328	(2 629 370)	(146 719)	4 792 016
	5250	за 2020г.	2 665 234	2 363 778	(55 546)	(51 689)	4 921 777
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	за 2021г.	3 493 962	2 140 899	(886 695)	-	4 748 166
	5251	за 2020г.	1 827 772	1 693 654	(27 464)	-	3 493 962
Приобретение земельных участков	5242	за 2021г.	19 793	2 806	(9 092)	-	13 507
	5252	за 2020г.	8 119	39 756	(28 082)	-	19 793
Выставочный зал по ул.Новгородская в г. Тюмени и сети к нему	5243	за 2021г.	31 561	6 141	37 702	-	-
	5253	за 2020г.	22 996	8 565	-	-	31 561
4-БКРТП-1250-10/0,4 Республика ЖК ГПЗ	5244	за 2021г.	24 937	22	-	(24 959)	-
	5254	за 2020г.	-	24 937	-	-	24 937
Электрическая сеть высок.напряж. (4х10кВ) (ГП-1)(ул.Республики, д.204, к.13) кад.№72:23:0220002:3303, БП-000647	5245	за 2021г.	4 177	22	-	(4 199)	-
	5255	за 2020г.	4 177	-	-	-	4 177
Электрическая сеть низк.напряж.(3х0,4кВ) (ГП-1)(ул.Республики, д.204, корп.13) №72:23:0220002:3304, БП-000648	5246	за 2021г.	1 396	22	-	(1 418)	-
	5256	за 2020г.	1 396	-	-	-	1 396
Электрическая сеть низк.напряж.(3х0,4кВ) (ГП-2)(ул.Республики, д.204, корп.14) №72:23:0220002:2896, БП-000649	5247	за 2021г.	1 397	22	-	(1 419)	-
	5257	за 2020г.	1 397	-	-	-	1 397
Объекты строительства Равно "МКР Республики-Пермякова-50 лет ВЛКСМ-Воровского 1 этап ГП-1"	5248	за 2021г.	422 439	155 909	(578 348)	-	-
	5258	за 2020г.	250 335	172 104	-	-	422 439
Объекты строительства Равно "МКР Республики-Пермякова-50 лет ВЛКСМ-Воровского 1 этап ГП-2"	5249	за 2021г.	421 530	155 678	(577 208)	-	-
	5259	за 2020г.	251 340	170 190	-	-	421 530
Объекты строительства Равно "МКР Республики-Пермякова-50 лет ВЛКСМ-Воровского 1 этап ГП-3"		за 2021г.	488 213	81 345	(540 325)	-	29 233
		за 2020г.	297 702	190 511	-	-	488 213
Земельный участок, ул. Новгородская, кадастровый номер 72:23:0218001:22019, 331094 кв.м.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47 813	-	(47 813)	-
Земельный участок, ул. Барабинская, кадастровый номер 72:23:0218001:18208, 7998 кв.м., гаражи		за 2021г.	-	28 722	-	(28 722)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, ул. Новгородская, кадастровый номер 72:23:0218001:22106, 319381 кв.м.		за 2021г.	-	67 742	-	(67 742)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание ТПРП №1 (5БКРТП-1600/10/0,4кВ) (ул.Республики, д.204, стр.23)		за 2021г.	12 372	22	-	(12 394)	-
		за 2020г.	-	12 372	-	-	12 372
Здание нежилое (гараж), 633,4 кв.м., г. Тюмень, ул.Барабинская, 1д, стр.4, кад.№ 72:23:0218001:21881		за 2021г.	-	2 022	-	(2 022)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое, 220 кв.м., г. Тюмень, ул.Барабинская, 1д, стр.4, кад.№ 72:23:0218001:18280, 1 этаж		за 2021г.	-	522	-	(522)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое, 173 кв.м., г. Тюмень, ул.Барабинская, 1д, стр.2, кад.№ 72:23:0218001:18280, 1 этаж		за 2021г.	-	522	-	(522)	-

ул.Варшавская, 1д, стр. 2, кад.пч 72:23:0218001:18279, 1 этаж	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, ул. Республики, кадастров.№ 72:23:0220002:2885, 726 кв.м., гостиничное обслужив.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 649	-	(2 649)	-
Автомобиль KIA RIO серый VIN Z94C251BALR082750	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
канализационная сеть,859 м., адрес: г. Тюмень, ул.Чекистов, кад. номер 72:23:0221003:19010	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
водопроводная сеть, 834 м., адрес: г. Тюмень, ул.Чекистов, кад. номер 72:23:0221003:19009	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
электрическая сеть,1050 м., адрес: г. Тюмень, ул.Чекистов, кад. номер 72:23:0221003:19008	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
газопроводная сеть,980 м., адрес: г. Тюмень, ул.Чекистов, кад. номер 72:23:0221003:19007	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
газораспределительный узел,9 кв.м., г. Тюмень, ул.Чекистов, кад. номер 72:23:0221003:19005	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Приобретение прочих основных средств	за 2021г.	-	2 800	-	(2 800)	-
	за 2020г.	-	784	-	(784)	-
Оборудование к установке (МАФ)	за 2021г.	-	1 110	-	-	1 110
	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	-	-

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	41 174	43 343	45 768
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	83 635	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	111	50 022
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)

**Колегов Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

25 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	
			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
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	373 300	-	715 803	-	-	-	-	1 089 103	-
	5311	за 2020г.	116 550	-	256 750	-	-	-	-	373 300	-
в том числе: доли в уставном капитале	5302	за 2021г.	136 550	-	634 990	-	-	-	-	771 540	-
	5312	за 2020г.	116 550	-	20 000	-	-	-	-	136 550	-
договор целевого займа	5303	за 2021г.	236 750	-	80 813	-	-	-	-	317 563	-
	5313	за 2020г.	-	-	236 750	-	-	-	-	236 750	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	373 300	-	715 803	-	-	-	-	1 089 103	-
	5310	за 2020г.	116 550	-	256 750	-	-	-	-	373 300	-

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)

**Колегов Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 183 343	-	1 183 343	1 793 465	(2 739 504)	-	-	X		237 304	-	237 304
	5420	за 2020г.	2 179 421	-	2 179 421	548 827	(1 544 905)	-	-	X		1 183 343	-	1 183 343
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	36 966	-	36 966	149 256	(138 832)	-	-	95 784		47 390	-	47 390
	5421	за 2020г.	43 786	-	43 786	134 361	(141 181)	-	-	103 685		36 966	-	36 966
Готовая продукция	5402	за 2021г.	1 030 269	-	1 030 269	980 672	(1 839 985)	-	-	-		170 956	-	170 956
	5422	за 2020г.	2 117 613	-	2 117 613	2 659	(1 090 003)	-	-	-		1 030 269	-	1 030 269
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	14 258	-	14 258	465 588	(463 806)	-	-	-		16 040	-	16 040
	5423	за 2020г.	17 714	-	17 714	117 757	(121 213)	-	-	-		14 258	-	14 258
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	101 850	-	101 850	53 250	(152 182)	-	-	-		2 918	-	2 918
	5425	за 2020г.	308	-	308	144 692	(43 150)	-	-	-		101 850	-	101 850
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	144 699	(144 699)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	149 358	(149 358)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Колегов Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

25 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	
			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.	5 363 781	-	1 529 616	-	(4 136 068)	-	-	-	-	-	2 757 329	-
	5530	за 2020г.	7 065 137	-	400 272	-	(2 101 628)	-	-	-	-	-	5 363 781	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	111 135	-	497 848	-	(99 335)	-	-	-	-	-	509 648	-
	5531	за 2020г.	36 277	-	109 806	-	(34 948)	-	-	-	-	-	111 135	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	70 190	-	336 535	-	(63 898)	-	-	-	-	-	342 827	-
	5532	за 2020г.	27 434	-	68 630	-	(25 874)	-	-	-	-	-	70 190	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 182 456	-	695 233	-	(3 972 835)	-	-	-	-	-	1 904 854	-
	5533	за 2020г.	7 001 426	-	221 836	-	(2 040 806)	-	-	-	-	-	5 182 456	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 363 781	-	1 529 616	-	(4 136 068)	-	-	X	-	-	2 757 329	-
	5520	за 2020г.	7 065 137	-	400 272	-	(2 101 628)	-	-	X	-	-	5 363 781	-

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.	2 442 830	91 631	-	(1 117 538)	-	-	-	-	1 416 923
	5580	за 2020г.	2 879 651	334 518	-	(771 339)	-	-	-	-	2 442 830
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	238 808	59 290	-	(235 869)	-	-	-	-	62 229
	5581	за 2020г.	301 780	120 815	-	(183 787)	-	-	-	-	238 808
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 716	13 304	-	(2 569)	-	-	-	-	19 451
	5582	за 2020г.	7 816	3 071	-	(2 171)	-	-	-	-	8 716
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	56 376	18 794	-	(56 376)	-	-	-	-	18 794
	5583	за 2020г.	3 249	56 376	-	(3 249)	-	-	-	-	56 376
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 138 930	243	-	(822 724)	-	-	-	-	1 316 449
	5586	за 2020г.	2 566 806	154 256	-	(582 132)	-	-	-	-	2 138 930
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 442 830	91 631	-	(1 117 538)	-	X	-	-	1 416 923
	5570	за 2020г.	2 879 651	334 518	-	(771 339)	-	X	-	-	2 442 830

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)

**Колегов Дмитрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 022 790	25 451
Расходы на оплату труда	5620	14 730	14 751
Отчисления на социальные нужды	5630	4 300	4 303
Амортизация	5640	4 329	4 190
Прочие затраты	5650	174 131	265 229
Итого по элементам	5660	1 220 280	313 924
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	958 245	985 802
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 178 525	1 299 726

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

Руководитель _____
(подпись)

**Колегов Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

25 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	-	273 813	(273 813)	-	-
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов	5701	-	273 813	(273 813)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колегов Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

25 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	-	195 832	-
в том числе:				
Расчеты по счетам ЭСКРОУ	5801	-	195 832	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колегов Дмитрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.