Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "ГРАНД-СЕРВИС"

(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	1 452	824	880
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	6 967	6 967	5 767
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	179	34	19
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	573	241	242
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	9 171	8 066	6 908
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	144	152	138
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	40	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	184	152	138
Стоимость чистых активов	-	8 987	7 915	6 770

* - 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.	1 371	(547)	708	-	-	(80)	-	-	-	2 079	(627)
	5210	за 2020г.	1 371	(491)	-	-	-	(56)	-	-	-	1 371	(547)
в том числе: Сооружения	5201	за 2021г.	18	(15)	-	-	-	(1)	-	-	-	18	(16)
	5211	за 2020г.	18	(14)	-	-	-	(1)	-	-	-	18	(15)
Здания	5202	за 2021г.	1 353	(532)	-	-	-	(55)	-	-	-	1 353	(587)
	5212	за 2020г.	1 353	(477)	-	-	-	(55)	-	-	-	1 353	(532)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	-	-	572	-	-	(24)	-	-	-	572	(24)
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5204	за 2021г.	-	-	137	-	-	-	-	-	-	137	-
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Снегоотбрасыватель HUSQVARNA ST327	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газовый генератор Generac 8 КВт (мод 7232)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (Б. Федоровская 118а Лит Е)	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	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	-	-	-
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) **Нестеров Михаил Анатольевич** (расшифровка подписи)

21 марта 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.	6 967	-	-	-	-	-	-	6 967	-
	5311	за 2020г.	5 768	-	1 200	-	-	-	-	6 967	-
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.	6 967	-	-	-	-	-	-	6 967	-
	5310	за 2020г.	5 768	-	1 200	-	-	-	-	6 967	-

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 _____ Нестеров Михаил Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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						
			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.	-	-	-	123	(123)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	500	(500)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	123	123	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Нестеров Михаил Анатольевич (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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	34	-	1 832	-	1 727	-	-	-	-	-	34	-
	5530	за 2020г.	19	-	1 881	-	(1 866)	-	-	-	-	-	35	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	30	-	1 712	-	(1 707)	-	-	-	-	-	30	-
	5531	за 2020г.	19	-	1 716	-	1 705	-	-	-	-	-	124	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4	-	120	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5532	за 2020г.	-	-	165	-	161	-	-	-	-	20	20	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	179	-
Итого	5500	за 2021г.	34	-	1 832	-	1 727	-	-	X	-	-	34	-
	5520	за 2020г.	19	-	1 881	-	(1 866)	-	-					

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.	152	5	-	(33)	-	-	-	20	144
	5580	за 2020г.	138	2 297	-	2 283	-	-	-	-	152
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	112	5	-	-	-	-	-	-	117
	5581	за 2020г.	101	1 938	-	(1 927)	-	-	-	-	112
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	32	-	-	(33)	-	-	-	20	19
	5583	за 2020г.	29	167	-	164	-	-	-	-	32
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8
	5586	за 2020г.	8	192	-	192	-	-	-	-	8
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	152	5	-	(33)	-	X	-	20	144
	5570	за 2020г.	138	2 297	-	2 283	-	X	-	-	152

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 _____ Нестеров Михаил Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	67	-
Расходы на оплату труда	5620	223	192
Отчисления на социальные нужды	5630	68	59
Амортизация	5640	80	56
Прочие затраты	5650	91	193
Итого по элементам	5660	529	500
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	529	500

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

Руководитель _____ Нестеров Михаил Анатольевич

(подпись) (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	-	40	-	-	40
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Нестеров Михаил Анатольевич (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Пояснения (Продолжение)
к бухгалтерской отчетности ЗАО «Гранд-Сервис» за 2021 год.

1.Сведения об обществе.

1.1. Полное наименование предприятия: Закрытое Акционерное общество «Гранд-Сервис». Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Юридический адрес: ЗАО «Гранд-Сервис» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 150002, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская 118а.

1.3. Почтовый адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская 118а

1.4. Основным видом деятельности ЗАО «Гранд-Сервис» является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

1.5. Дата государственной регистрации: 09 ноября 2006 года, основной государственный регистрационный № 1047600005111. Место регистрации: Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Ярославля .

1.6. Уставный капитал предприятия составляет-10 000 рублей. Реестр акционеров организации ведёт ООО «Реестр-РН».

1.7. Общество не имеет филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ.

1.8. Общество относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, так как попадает под критерии установленные ст.4 ФЗ от 24.07.2007г. №209-ФЗ.

1.9. Организация подлежит обязательному аудиту согласно Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. ст.88 ч.3.

1.10. Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 2 человек.

1.11. Исполнительный орган общества- Нестеров Михаил Анатольевич - директор с 01.01.2007г.

2. Информация об учетной политике предприятия:

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера.

2.1.1. Предприятие ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С:Предприятие.

2.1.2. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг определяется по мере отгрузки товаров, продукции, работ, услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

2.1.3. По всем группам амортизируемых основных средств начисление амортизации ведется линейным способом.

2.1.4. Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу и сроком полезного использования более 12 месяцев отражаются в составе МПЗ и списываются в расходы единовременно по мере ввода в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.6. Материалы и товары принимаются к учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС.

2.1.7. Сырье и материалы и товары при их списании на расходы оцениваются по методу средней себестоимости..

2.1.8. Расходы на продажу и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

3. Информация по отчетным сегментам:

ОКВЭД	2020 год		
	Выручка без НДС (тыс.руб.)	Доля (%) выручк общему размеру выручки	Валовая Прибыль/ Убыток (тыс.руб.)
(ОКВЭД 68.20) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.	1713	100	1073
ВСЕГО:	1713	100	1073

4. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

5. Информация об оценочных обязательствах и резервах

На 31.12.21 г. резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете составляет 0 руб.. в связи с отсутствием просроченной дебиторской задолженности организации, а также задолженности, которая не погашена и с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался в виду отсутствия запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое начальное качество, либо текущая рыночная стоимость продажи который снизилась.

На 31.12.2021 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 39938 рублей, срок исполнения — 2022 год.

6. Информация о связанных сторонах.

6.1. В 2021г. деятельность со связанными сторонами не велась

6.2. Дивиденды в организации не начислялись и не выплачивались.

6.3. Основному управленческому персоналу в 2021 году начислено:

Заработная плата- 192 тыс.руб.;

Отчисления от заработной платы 58 тыс.руб.

7. **Информация о непрерывности деятельности**

Предприятие соблюдает непрерывность деятельности, намерено продолжать непрерывно свою деятельность как в течение 12 месяцев после отчетной даты, так и за пределами указанного срока.

8. Информация согласно ПБУ18.

ПБУ 18 не применяется. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Бухгалтерская отчетность составлена по правилам ведения учета в Российской Федерации.

Директор _____Нестеров М.А.