

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Межрегиональная ремонтно-строительная компания "БАЗИС"

(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	107	140	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 260	10 312	10 413
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	43 321	505 538	282 396
Запасы	1210	83 558	60 398	43 232
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	55 299	97 375	73 531
Финансовые вложения краткосрочные	1240	135	5 955	11 655
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 717	2 328	47
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	206 397	682 045	421 274
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	76 992	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	483 059	259 710
Заемные средства краткосрочные	1510	12 860	12 273	1 407
Кредиторская задолженность	1520	84 392	21 163	70 339
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	635	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	97 888	593 487	331 455
Стоимость чистых активов	-	108 510	88 558	89 819

* - 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.	164	(25)	-	-	-	(33)	-	-	-	164	(58)
	5110	за 2020г.	-	-	164	-	-	(25)	-	-	-	164	(25)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	164	(25)	-	-	-	(33)	-	-	-	164	(58)
	5111	за 2020г.	-	-	164	-	-	(25)	-	-	-	164	(25)

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.	-	164	-	(164)	-
в том числе:							
Лицензия на сервер 1С Предприятие 8	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
Лицензия клиентская на 20 р.м. 1С:Предпр.8	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	78	-	(78)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кормаков Николай
Николаевч**

(расшифровка подписи)

25 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.	1 970	52	-	(52)	1 970
	5250	за 2020г.	1 970	-	-	-	1 970
в том числе:							
Нежилое помещение (572-609)	5241	за 2021г.	1 970	-	-	-	1 970
	5251	за 2020г.	1 970	-	-	-	1 970
Ноутбук Lenovo ThinkBook TB15 1005G1/8192/SSD 256	5242	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5252	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	264	-	-
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)

**Кормаков Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Кормаков Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

25 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)

**Кормаков Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 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.	97 375	-	19 269	105	(63 974)	-	-	-	2 508	15	55 298	-	-
	5530	за 2020г.	73 531	-	411 429	-	(387 585)	-	-	-	-	-	97 375	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 746	-	9 153	-	-	-	-	-	-	-	10 899	-	-
	5531	за 2020г.	846	-	2 369	-	(1 469)	-	-	-	-	-	1 746	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	64 051	-	9 513	-	(58 038)	-	-	-	-	-	15 526	-	-
	5532	за 2020г.	26 863	-	151 124	-	(113 937)	-	-	-	-	-	64 051	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	31 578	-	604	105	(5 936)	-	-	-	2 508	15	28 874	-	-
	5533	за 2020г.	45 822	-	257 935	-	(272 179)	-	-	-	-	-	31 578	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	97 375	-	19 269	105	(63 974)	-	-	X	2 508	15	55 298	-	-
	5520	за 2020г.	73 531	-	411 429	-	(387 585)	-	-	X	-	-	97 375	-	-

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.	76 992	-	-	(76 992)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	176 467	-	(99 474)	-	-	-	-	76 992
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.	33 436	70 173	5 497	(14 377)	-	-	2 508	15	97 252
	5580	за 2020г.	71 745	23 908	5 290	(67 515)	-	-	1	6	33 436
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 568	67 196	475	(9 120)	-	-	-	-	75 120
	5581	за 2020г.	51 007	12 007	-	(46 445)	-	-	-	-	16 568
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	2 077	-	-	-	-	-	-	2 077
	5582	за 2020г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	382	326	12	(1)	-	-	2 508	-	3 228
	5583	за 2020г.	732	(17)	3	(342)	-	-	-	6	382
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	4 423	(4 423)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	4 703	(4 703)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	12 273	-	587	-	-	-	-	-	12 860
	5585	за 2020г.	1 407	11 674	584	(1 391)	-	-	-	-	12 273
прочая	5566	за 2021г.	4 213	573	-	(834)	-	-	-	15	3 967
	5586	за 2020г.	18 591	245	-	(14 624)	-	-	1	-	4 213
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	33 436	70 173	5 497	(14 377)	-	X	2 508	15	97 252
	5570	за 2020г.	71 745	23 908	5 290	(67 515)	-	X	1	6	33 436

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)

**Кормаков Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 117	3 832
Расходы на оплату труда	5620	15 087	12 561
Отчисления на социальные нужды	5630	2 682	2 842
Амортизация	5640	97	54
Прочие затраты	5650	14 623	10 357
Итого по элементам	5660	35 606	29 646
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	35 606	29 646

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кормаков Николай
Николаевч**

(расшифровка подписи)

25 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	-	14 459	(13 824)	-	635
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кормаков Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Кормаков Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

25 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)

**Кормаков Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.