

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ижоражилстрой"

(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	27 491	9 948	12 630
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	43 316	32 244	27 209
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	577	18	105
Дебиторская задолженность*	1230	16 240	22 254	10 207
Финансовые вложения краткосрочные	1240	150	150	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	868	1 012	232
Прочие оборотные активы	1260	2 356	-	-
ИТОГО активы	-	90 999	65 626	50 383
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 442	17 623	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	12 514	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 562	3 560	6 676
Кредиторская задолженность	1520	43 667	36 422	37 071
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	72 184	57 604	43 747
Стоимость чистых активов	-	18 814	8 022	6 636

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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 _____

Пономарев Николай
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

[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.	-	21 025	-	(21 025)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: МАЗ 6312С9-529-012 (К738ХМ)	5241	за 2021г.	-	6 423	-	(6 423)	-
	5251	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	2 923	2 923	2 923
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	-	-	-



Пономарев Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 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		
			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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	150	-	-	-	-	-	-	-	150
	5315	за 2020г.	-	-	150	-	-	-	-	-	150
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	150	-	-	-	-	-	-	-	150
	5310	за 2020г.	-	-	150	-	-	-	-	-	150

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



Руководитель * Пономарев Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель
Почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерейная, д. 10, к. 1
ИНН 78-07-00000, ОГРН 1047807000000

Почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерейная, д. 10, к. 1
ИНН 78-07-00000, ОГРН 1047807000000

Руководитель
Почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерейная, д. 10, к. 1
ИНН 78-07-00000, ОГРН 1047807000000

23 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платище 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 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	описание финансовых результатов	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	22 254	-	10 606	-	(16 787)	-	-	168	19	16 240	-
	5530	за 2020г.	10 207	-	15 453	-	(3 787)	-	-	14	367	22 254	-
в том числе:	5511	за 2021г.	7 108	-	5 188	-	(3 901)	-	-	-	-	8 394	-
	5531	за 2020г.	5 991	-	5 445	-	(4 328)	-	-	-	-	7 108	-
	5512	за 2021г.	5 327	-	4 778	-	(3 496)	-	-	-	-	6 608	-
	5532	за 2020г.	3 615	-	1 092	-	620	-	-	-	-	5 327	-
	5513	за 2021г.	9 819	-	630	-	(9 399)	-	-	168	19	1 237	-
	5533	за 2020г.	514	-	9 002	-	(79)	-	-	14	367	9 819	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	22 254	-	10 606	-	(16 787)	-	X	168	19	16 240	-
	5520	за 2020г.	10 207	-	15 453	-	(3 787)	-	X	14	367	22 254	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

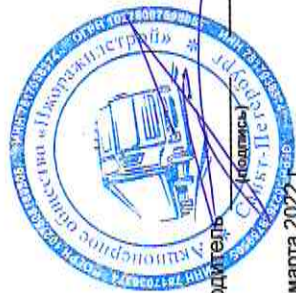
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	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							перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		перевод из долгосрочную задолжен-				
				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.	17 623	15 014	-	(7 681)	-	-	-	-	24 956		
в том числе:	5571	за 2020г.	6 600	19 553	-	(8 531)	-	-	-	-	17 623		
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2021г.	17 623	2 500	-	(7 681)	-	-	-	-	12 442		
	5573	за 2020г.	6 600	19 553	-	(8 531)	-	-	-	-	17 623		
прочая	5554	за 2021г.	-	12 514	-	-	-	-	-	-	12 514		
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	39 981	7 996	2	(865)	-	-	168	19	47 229		
в том числе:	5580	за 2020г.	43 746	11 032	22	(15 199)	-	-	14	367	39 981		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	34 255	7 652	-	(522)	-	-	-	-	41 385		
авансы полученные	5581	за 2020г.	34 217	561	-	(517)	-	-	-	-	34 255		
	5562	за 2021г.	-	151	-	-	-	-	-	-	151		
	5582	за 2020г.	1 143	-	-	(1 143)	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 855	102	-	(336)	-	-	34	15	1 670		
кредиты	5583	за 2020г.	1 291	699	-	(227)	-	-	14	78	1 855		
	5564	за 2021г.	3 501	-	-	-	-	-	-	-	3 501		
	5584	за 2020г.	-	3 501	-	-	-	-	-	-	3 501		
займы	5565	за 2021г.	3 619	-	2	-	-	-	-	-	3 621		
	5585	за 2020г.	76	3 560	22	(39)	-	-	-	-	3 619		
прочая	5566	за 2021г.	270	92	-	(8)	-	-	135	4	493		
	5586	за 2020г.	325	93	-	(437)	-	-	-	289	270		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2021г.	57 604	23 010	2	(8 546)	-	X	168	19	72 185		
	5570	за 2020г.	50 346	30 585	22	(23 730)	-	X	14	367	57 604		

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 _____
Пономарев Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	21 208	29 134
Расходы на оплату труда	5620	12 023	11 691
Отчисления на социальные нужды	5630	3 649	3 575
Амортизация	5640	3 482	2 682
Прочие затраты	5650	4 155	3 960
Итого по элементам	5660	44 517	51 042
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 769	5 248
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	53 286	56 290

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



Руководитель
Пономарев Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

23 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 Пономарев Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



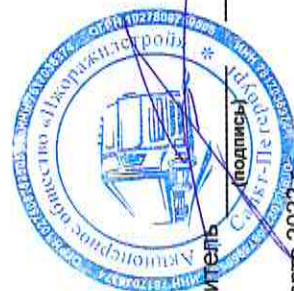
Пономарев Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Санкт-Петербурга
(подпись)

23 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.	за 2020г.
		за 2020г.	
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
	5911	-	-
	5921	-	-



Пономарев Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2022 г.