

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Гордормостстрой"
(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	5 652	3 937	4 077
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 597	7 093	5 902
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	581	4 953	6 262
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	24	-
Дебиторская задолженность*	1230	32 142	28 748	45 034
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	163
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	365	1 170	9 095
Прочие оборотные активы	1260	-	-	8
ИТОГО активы	-	46 337	45 925	70 541
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 100	2 493	1 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	835	258	35
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 883	2 721	247
Кредиторская задолженность	1520	78 238	76 143	90 874
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	83 056	81 615	92 156
Стоимость чистых активов	-	(36 719)	(35 690)	(21 615)

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

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	2 172	-	(2 172)	-
	5250	за 2020 г.	-	200	-	(200)	-
В том числе:							
Гудронатор	5241	за 2021 г.	-	792	-	(792)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Двигатель с навесным оборудованием	5242	за 2021 г.	-	1 380	-	(1 380)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котел RS-A150	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	200	-	(200)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
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	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Бобокалонов
Абдумаджит Гафорович
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в заплоге

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 заплоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Бобокалонов
Абдумаджит Гафорович

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	49 988	(21 242)	16 455	-	(15 652)	(5)	(24 091)	-	-	3	-	50 790	(18 648)
	5530	за 2020 г.	54 046	(10 921)	12 849	-	(16 393)	(668)	(15 678)	-	-	-	-	49 988	(21 242)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	43 318	(21 242)	13 747	-	(14 375)	-	(24 091)	-	-	-	-	42 689	(18 648)
	5531	за 2020 г.	38 676	(10 921)	7 027	-	(4 294)	-	(15 678)	-	-	-	-	43 318	(21 242)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2 083	-	1 093	-	(1 055)	-	-	-	-	-	-	2 120	-
	5532	за 2020 г.	1 831	-	1 462	-	(1 210)	-	-	-	-	-	-	2 083	-
Прочая	5513	за 2021 г.	4 588	-	1 616	-	(221)	(5)	(1 194)	-	-	3	-	5 981	(1 194)
	5533	за 2020 г.	13 539	-	2 451	-	(10 889)	(668)	-	-	-	-	-	4 588	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	49 988	(21 242)	16 455	-	(15 652)	(5)	(24 091)	-	-	3	-	50 790	(18 648)
	5520	за 2020 г.	54 046	(10 921)	12 849	-	(16 393)	(668)	(15 678)	-	-	-	-	49 988	(21 242)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	2 493	-	-	(1 493)	-	-	-	1 100
	5573	за 2020 г.	1 000	100	-	-	-	-	-	2 493
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	78 864	17 056	2 531	(16 419)	(915)	-	3	81 121
	5580	за 2020 г.	88 998	29 729	2 799	(41 916)	(901)	-	-	78 864
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	50 337	10 934	2 144	(8 920)	(35)	-	-	54 460
	5581	за 2020 г.	35 289	22 988	4 025	(11 520)	(445)	-	-	50 337
авансы полученные	5562	за 2021 г.	314	-	-	(64)	-	-	-	250
	5582	за 2020 г.	220	268	-	-	(174)	-	-	314
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	15 672	555	225	(5 652)	-	-	-	10 799
	5583	за 2020 г.	40 608	1 326	(1 326)	(25 090)	-	-	-	15 672
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	2 721	456	161	(456)	-	-	-	2 883
	5585	за 2020 г.	247	2 375	100	-	-	-	-	2 721
прочая	5566	за 2021 г.	9 820	5 112	-	(1 327)	(879)	-	3	12 728
	5586	за 2020 г.	12 635	2 773	-	(5 306)	(283)	-	-	9 820
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2021 г.	78 864	17 056	2 531	(16 419)	(915)	X	3	81 121
Итого	5570	за 2020 г.	88 998	29 729	2 799	(41 916)	(901)	X	-	78 864

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Бобокалонов
Абдумаджит Гафорович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	20 659	28 329
Расходы на оплату труда	5620	13 059	11 382
Отчисления на социальные нужды	5630	2 511	2 426
Амортизация	5640	457	340
Прочие затраты	5650	8 718	20 256
Итого по элементам	5660	45 404	62 733
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	45 404	62 733

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Бобокалонов
Абдумаджит Гафорович

(расшифровка подписи)