

## Расчет стоимости чистых активов

ООО Специализированный Застройщик "ВИРА-СТРОЙ-БИЛДИНГ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	481	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	127	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 148 640	299 848	-
Запасы	1210	52 859	53 021	72 791
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116 409	29 331	143
Дебиторская задолженность*	1230	2 002 386	424 265	557
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	387 632	763 393	31
Прочие оборотные активы	1260	44 554	1 624	22
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>3 753 089</b>	<b>1 571 482</b>	<b>73 544</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 697 564	1 120 920	1 620
Отложенные налоговые обязательства	1420	127	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	365 691	65 000
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	175 013	82 962	6 913
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	496	1 898	1
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 873 200</b>	<b>1 571 472</b>	<b>73 534</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 879 889</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

\* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

### 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 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Постников Михаил Павлович**  
 (подпись) Ф.В. (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

*Александр Александрович*



## 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 2021 г.	-	796	-	(796)	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Подъемник грузовой ГПВП-М 2000-60	5241	за 2021 г.	-	497	-	(497)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Подъемник грузовой ГПВП-М 2000-70,0	5242	за 2021 г.	-	298	-	(298)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-

## 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	-	-





## 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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Постников Михаил Павлович  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

*Собор Александрович О. Е.*



## 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 Постников Михаил Павлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

*Александр Александрович*

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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 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.	424 265	-	1 618 279	-	(40 208)	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2 002 358	
	5530	за 2020 г.	557	-	424 265	-	(34 564)	-	-	-	-	-	-	-	34 007	-	424 265	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	58 437	-	99 312	-	(35 530)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 219	
	5532	за 2020 г.	550	-	58 437	-	(550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 437	
Прочая	5513	за 2021 г.	365 828	-	1 518 954	-	(4 678)	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1 880 125	
	5533	за 2020 г.	7	-	365 828	-	(34 014)	-	-	-	-	-	-	-	34 007	-	365 828	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5500	за 2021 г.	424 265	-	1 618 279	-	(40 208)	-	-	-	-	-	X	-	-	-	22	2 002 358
	5520	за 2020 г.	557	-	424 265	-	(34 564)	-	-	-	-	-	X	-	34 007	-	424 265	

## 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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	спливание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	1 034 026	554 169	-	-	-	-	-	-	-	1 588 195
	5572	за 2020 г.	-	1 034 026	-	-	-	-	-	-	-	1 034 026
займы	5553	за 2021 г.	83 929	2 120	-	-	-	-	-	-	-	86 049
	5573	за 2020 г.	1 620	82 359	-	(50)	-	-	-	-	-	83 929
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	85 927	132 716	20 355	(40 717)	-	-	-	-	22	198 305
	5580	за 2020 г.	71 913	22 456	2 965	(45 414)	-	-	34 007	-	-	85 927
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	82 883	132 707	-	(40 619)	-	-	-	-	-	174 970
	5581	за 2020 г.	6 371	42 889	-	(378)	-	-	34 001	-	-	82 883
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	12	1	-	(23)	-	-	-	-	11	2
	5583	за 2020 г.	-	7	-	-	-	-	6	-	-	12
кредиты	5564	за 2021 г.	2 965	-	20 355	-	-	-	-	-	-	23 321
	5584	за 2020 г.	-	-	2 965	-	-	-	-	-	-	2 965
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	67	5	-	(75)	-	-	-	-	11	8
	5586	за 2020 г.	65 542	(20 439)	-	(45 035)	-	-	-	-	-	67
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	85 927	132 716	20 355	(40 717)	-	-	-	X	22	198 305
	5570	за 2020 г.	71 913	22 456	2 965	(45 414)	-	-	34 007	-	-	85 927

## 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 \_\_\_\_\_  
**Постников Михаил Павлович**  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

*Александр А. Е.*

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 825	1 836
Расходы на оплату труда	5620	45 044	27 110
Отчисления на социальные нужды	5630	8 445	5 104
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	34 072	14 634
Итого по элементам	5660	90 386	48 684
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	90 386	48 684



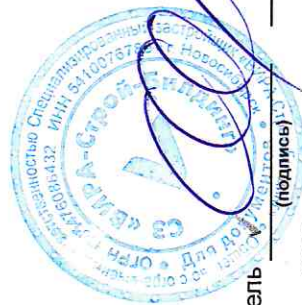
Руководитель Постников Михаил Павлович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

*Александр Алексеевич*

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 898	(1 402)	-	-	496
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Постников Михаил  
Павлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2022 г.

*Алешина Д.С. Швец*

### 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	-	-	-



Руководитель Постников Михаил Павлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

*Александр Александрович*

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2021 г.	5910	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2021 г.	5911	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Постников Михаил Павлович  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



Алексей Александрович Р. Р.