

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕЖНЁВ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 914	12 417	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 627 766	436 600	-
Запасы	1210	17 151	6 363	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 271	26 338	-
Дебиторская задолженность *	1230	126 408	418 009	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	400	2 970	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 637	7 832	-
Прочие оборотные активы	1260	33 738	19 216	-
ИТОГО активы	-	1 848 285	929 744	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	202 940	165 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	286 393	72	-
Кредиторская задолженность	1520	1 431 569	810 939	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 920 902	976 011	-
Стоимость чистых активов	-	(72 617)	(46 267)	-

* - 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Муха Павел Вячеславович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 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 2022г.	436 600	1 398 273	(189 824)	(4 889)	1 640 160
	5250	за 2021г.	-	449 798	-	(13 198)	436 600
в том числе:							
Подстанция ТП - 6 кВ	5241	за 2022г.	-	5 295	-	-	5 295
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел электрический КЭН-П-20 400кВт "Промышленный"	5242	за 2022г.	-	2 060	-	-	2 060
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТЛС-1600/6/0,4 УХЛЗ	5243	за 2022г.	-	4 717	-	-	4 717
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос погружной PTS 4-80	5244	за 2022г.	-	322	-	-	322
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЖД Дежнев жилой	5245	за 2022г.	406 807	834 585	2 489	-	1 238 904
	5255	за 2021г.	-	406 807	-	-	406 807
ЖД Дежнев магазин	5246	за 2022г.	29 792	171 735	-	-	201 528
	5256	за 2021г.	-	29 792	-	-	29 792
Бетононасос Liugong (Hold) HBT8013132E	5247	за 2022г.	-	4 889	-	(4 889)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бетоносмесительный завод HZS60 (Силос 75тн)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	8 228	-	(8 228)	-
Стрела бетонораспределительная гидравлическая самоподъемная HGY24	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	4 971	-	(4 971)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	187 335	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Муха Павел Вячеславович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 970	-	738 865	741 435	-	-	-	400	-	-
	5315	за 2021г.	110 200	-	1 697 946	1 805 176	-	-	-	2 970	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 2022г.	2 970	-	738 865	741 435	-	-	-	400	-	-
	5316	за 2021г.	110 200	-	1 697 946	1 805 176	-	-	-	2 970	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 970	-	738 865	741 435	-	-	-	400	-	-
	5310	за 2021г.	110 200	-	1 697 946	1 805 176	-	-	-	2 970	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

Муха Павел Вячеславович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

Муха Павел Вячеславович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	417 968	-	49 176	-	(340 737)	-	-	-	-	-	1	126 408	-
	5530	за 2021г.	25 343	-	410 420	-	(17 795)	-	-	-	-	-	-	417 968	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	766	-	-	-	-	-	-	-	-	766	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	417 967	-	47 970	-	(340 736)	-	-	-	-	-	-	125 201	-
	5532	за 2021г.	25 318	-	410 419	-	(17 770)	-	-	-	-	-	-	417 967	-
Прочая	5513	за 2022г.	2	-	440	-	(2)	-	-	-	-	-	1	441	-
	5533	за 2021г.	25	-	2	-	(25)	-	-	-	-	-	-	2	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	417 968	-	49 176	-	(340 737)	-	-	-	X	-	1	126 408	-
	5520	за 2021г.	25 343	-	410 420	-	(17 795)	-	-	-	X	-	-	417 968	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		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							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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	165 000	37 940	-	-	-	-	-	-	202 940
	5573	за 2021г.	-	165 000	-	-	-	-	-	-	165 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	809 361	1 075 525	36 117	(203 784)	-	-	-	1	1 717 220
	5580	за 2021г.	141 453	672 604	9 250	(13 945)	-	-	-	-	809 361
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	44 994	58 752	-	(29 338)	-	-	-	-	74 408
	5581	за 2021г.	5 629	39 365	-	-	-	-	-	-	44 994
авансы полученные	5562	за 2022г.	11 707	69 676	-	-	-	-	-	-	81 383
	5582	за 2021г.	-	11 707	-	-	-	-	-	-	11 707
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	161	307	(1)	-	-	-	-	1	467
	5583	за 2021г.	1	155	5	-	-	-	-	-	161
кредиты	5564	за 2022г.	-	283 892	10 210	(10 210)	-	-	-	-	283 892
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	72	48	25 908	(23 526)	-	-	-	-	2 501
	5585	за 2021г.	-	4 272	9 245	(13 445)	-	-	-	-	72
прочая	5566	за 2022г.	752 429	662 849	-	(140 710)	-	-	-	-	1 274 568
	5586	за 2021г.	135 823	617 106	-	(500)	-	-	-	-	752 429
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	809 361	1 075 525	36 117	(203 784)	-	X	-	1	1 717 220
	5570	за 2021г.	141 453	672 604	9 250	(13 945)	-	X	-	-	809 361

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Муха Павел Вячеславович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 783	1 204
Отчисления на социальные нужды	5630	292	206
Амортизация	5640	28	28
Прочие затраты	5650	12 421	17 774
Итого по элементам	5660	14 524	19 212
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 524)	(19 212)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Муха Павел Вячеславович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Муха Павел Вячеславович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	251 076	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Муха Павел Вячеславович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Муха Павел Вячеславович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.