

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ПСК ДОМ-Запад"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	263 656	143 387	49 551
Запасы	1210	2 915	3 263	2 985
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	333	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	291 794	63 705	47 356
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106	5	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>558 804</b>	<b>210 360</b>	<b>99 892</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	59 885	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	131 215	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	250 175	113 725
Кредиторская задолженность	1520	21 507	6 280	6 639
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	66	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>212 673</b>	<b>256 455</b>	<b>120 364</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>346 131</b>	<b>(46 095)</b>	<b>(20 472)</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.



**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.	143 387	124 938	(4 669)	-	263 656
	5250	за 2021г.	49 551	93 836	-	-	143 387
в том числе:							
Жилой дом ГП-43.3-12	5241	за 2022г.	1 441	1 461	-	-	2 902
	5251	за 2021г.	-	1 441	-	-	1 441
Жилой дом ГП-44.3-12	5242	за 2022г.	1 441	1 461	-	-	2 902
	5252	за 2021г.	-	1 441	-	-	1 441
Жилой дом ГП-45.2-12	5243	за 2022г.	852	885	-	-	1 737
	5253	за 2021г.	-	852	-	-	852
Жилой дом ГП-46.3-12	5244	за 2022г.	1 441	1 461	-	-	2 902
	5254	за 2021г.	-	1 441	-	-	1 441
Жилой дом ГП-47.3-12	5245	за 2022г.	1 441	1 461	-	-	2 902
	5255	за 2021г.	-	1 441	-	-	1 441
Жилой дом ГП-48.1-12	5246	за 2022г.	828	893	-	-	1 721
	5256	за 2021г.	-	828	-	-	828
Жилой дом ГП-49.1-12	5247	за 2022г.	828	893	-	-	1 721
	5257	за 2021г.	-	828	-	-	828
ЖК Рощино общие	5248	за 2022г.	34 267	3 172	4 669	-	32 770
	5258	за 2021г.	28 679	5 588	-	-	34 267
ЖК по ул.В.Полякова общие	5249	за 2022г.	25 023	1 782	-	-	26 805
	5259	за 2021г.	20 872	4 151	-	-	25 023
Жилой дом ГП50.1-13		за 2022г.	30 069	11 850	-	-	41 919
		за 2021г.	-	30 069	-	-	30 069
Жилой дом ГП52.2-13		за 2022г.	18 651	20 601	-	-	39 252
		за 2021г.	-	18 651	-	-	18 651
Жилой дом ГП53.4-13		за 2022г.	5 414	22 140	-	-	27 554
		за 2021г.	-	5 414	-	-	5 414
Жилой дом ГП51.3-13		за 2022г.	4 921	29 368	-	-	34 289
		за 2021г.	-	4 921	-	-	4 921
Жилой дом ГП-39.3-11		за 2022г.	1 441	2 471	-	-	3 912
		за 2021г.	-	1 441	-	-	1 441
Жилой дом ГП-40.3-11		за 2022г.	1 441	2 424	-	-	3 865
		за 2021г.	-	1 441	-	-	1 441
Жилой дом ГП-41.3-11		за 2022г.	1 441	1 652	-	-	3 093
		за 2021г.	-	1 441	-	-	1 441
Жилой дом ГП-42.4-11		за 2022г.	1 577	1 798	-	-	3 375
		за 2021г.	-	1 577	-	-	1 577
Жилой дом ГП-54.3-14		за 2022г.	1 441	1 438	-	-	2 879
		за 2021г.	-	1 441	-	-	1 441
Жилой дом ГП-57.3-14		за 2022г.	1 441	1 438	-	-	2 879

	за 2021г.	-	1 441	-	-	1 441
Жилой дом ГП-55.2-14	за 2022г.	852	872	-	-	1 724
	за 2021г.	-	852	-	-	852
Жилой дом ГП-56.2-14	за 2022г.	852	872	-	-	1 724
	за 2021г.	-	852	-	-	852
Жилой дом ГП-59.1-14	за 2022г.	828	1 232	-	-	2 060
	за 2021г.	-	828	-	-	828
Жилой дом ГП-58.1-14	за 2022г.	828	881	-	-	1 709
	за 2021г.	-	828	-	-	828
Жилой дом ГП-61.3-15	за 2022г.	1 441	1 480	-	-	2 921
	за 2021г.	-	1 441	-	-	1 441
Жилой дом ГП-62.3-15	за 2022г.	1 441	1 480	-	-	2 921
	за 2021г.	-	1 441	-	-	1 441
Жилой дом ГП-63.1-15	за 2022г.	828	903	-	-	1 731
	за 2021г.	-	828	-	-	828
Жилой дом ГП-60.1-15	за 2022г.	828	903	-	-	1 731
	за 2021г.	-	828	-	-	828
Котельная 15,1МВт	за 2022г.	90	2 705	-	-	2 795
	за 2021г.	-	90	-	-	90
Аренда земельных участков	за 2022г.	-	4 961	-	-	4 961
	за 2021г.	-	-	-	-	-

**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	4 961	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Вольфсон Дмитрий  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.



**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)

**Вольфсон Дмитрий  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	3 263	-	3 263	32	(380)	-	-	X		2 915	-	2 915
	5420	за 2021г.	2 985	-	2 985	278	-	-	-	X		3 263	-	3 263
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	338	-	338	32	(370)	-	-	32		-	-	-
	5421	за 2021г.	69	-	69	269	-	-	-	1		338	-	338
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	2 925	-	2 925	-	(10)	-	-	-		2 915	-	2 915
	5425	за 2021г.	2 916	-	2 916	9	-	-	-	-		2 925	-	2 925
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-



**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)

**Вольфсон Дмитрий  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

14 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.	63 705	-	237 727	-	(8 800)	(838)	-	-	-	-	291 794	-
	5530	за 2021г.	47 356	-	16 755	-	(406)	-	-	-	-	-	63 705	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	38 394	-	-	-	(1 290)	-	-	-	-	-	37 104	-
	5531	за 2021г.	38 764	-	-	-	(370)	-	-	-	-	-	38 394	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	24 380	-	106 490	-	(7 510)	(701)	-	-	-	-	122 659	-
	5532	за 2021г.	7 685	-	16 695	-	-	-	-	-	-	-	24 380	-
Прочая	5513	за 2022г.	931	-	22	-	-	(137)	-	-	-	-	816	-
	5533	за 2021г.	907	-	60	-	(36)	-	-	-	-	-	931	-
Расчеты с дольщиками	5514	за 2022г.	-	-	131 215	-	-	-	-	-	X	X	131 215	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	63 705	-	237 727	-	(8 800)	(838)	-	X	-	-	291 794	-
	5520	за 2021г.	47 356	-	16 755	-	(406)	-	-	X	-	-	63 705	-

**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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	59 885	-	-	-	-	-	-	59 885
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	59 885	-	-	-	-	-	-	59 885
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	256 455	19 186	1 517	(255 553)	(98)	-	-	-	21 507
	5580	за 2021г.	120 364	125 406	14 659	(3 974)	-	-	-	-	256 455
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 614	6 417	-	(2 001)	(1)	-	-	-	7 029
	5581	за 2021г.	3 829	1 996	-	(3 211)	-	-	-	-	2 614
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 076	-	-	(367)	-	-	-	-	1 709
	5582	за 2021г.	2 020	56	-	-	-	-	-	-	2 076
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	817	7 732	-	(791)	(26)	-	-	-	7 732
	5583	за 2021г.	476	817	-	(476)	-	-	-	-	817
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	250 175	-	1 517	(251 656)	(36)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	113 725	121 791	14 659	-	-	-	-	-	250 175
прочая	5566	за 2022г.	773	45	-	(738)	(35)	-	-	-	45
	5586	за 2021г.	314	746	-	(287)	-	-	-	-	773
аренда земельных участков	5567	за 2022г.	-	4 992	-	-	-	-	X	X	4 992
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	256 455	79 071	1 517	(255 553)	(98)	X	-	-	81 392
	5570	за 2021г.	120 364	125 406	14 659	(3 974)	-	X	-	-	256 455

**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)

**Вольфсон Дмитрий  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 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	-	7 133
Отчисления на социальные нужды	5630	-	1 270
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	1 553
Итого по элементам	5660	-	9 956
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	9 947

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Вольфсон Дмитрий  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 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	-	66	-	-	66
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	66	-	-	66

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Вольфсон Дмитрий  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

14 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	124 530	-	-
в том числе:				
ЭСКРОУ ЖК Эклипт ЖК-13(ГП-50 - ГП-53)	5801	124 530	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Вольфсон Дмитрий  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.