

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПСК ДОМ - СЕВЕР"

(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	11 077	12 069	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	446 288	397 536	-
Запасы	1210	15	25	2 137
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 405	2 405	-
Дебиторская задолженность*	1230	19 205	18 774	2 440
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27	43	11 642
Прочие оборотные активы	1260	-	-	860
ИТОГО активы	-	479 022	430 852	17 079
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	314 532	265 110	274
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	9 377
Кредиторская задолженность	1520	1 589	2 903	1 415
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	85	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	316 206	268 013	11 066
Стоимость чистых активов	-	162 816	162 839	6 013

* - 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.	397 536	48 752	-	-	446 288
	5250	за 2021г.	-	688 371	(278 766)	(12 069)	397 536
в том числе:							
Апарт-отель,г.Тюмень,ул.Красина	5241	за 2022г.	236 208	40 373	-	-	276 581
	5251	за 2021г.	-	236 208	-	-	236 208
МКР Республики-Пермякова-50 лет ВЛКСМ-Воровского ГП-7	5242	за 2022г.	82 557	1 157	-	-	83 714
	5252	за 2021г.	-	82 557	-	-	82 557
МКР Республики-Пермякова-50 лет ВЛКСМ-Воровского ГП-6	5243	за 2022г.	78 771	7 222	-	-	85 993
	5253	за 2021г.	-	78 771	-	-	78 771
Водопроводная сеть 91м.,кад.№72:23:0217001:5179,адрес:г.Тюмень,ул.Красина	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	5 855	-	(5 855)	-
Канализационная сеть 241м.,кад.№72:23:0000000:15322,адрес:г.Тюмень,ул.Красина	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	6 214	-	(6 214)	-
Приобретение земельных участков	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	278 766	(278 766)	-	-

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	40 711	40 711	-
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)

10 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.	25	-	25	22	(32)	-	-	X		15	-	15
	5420	за 2021г.	2 137	-	2 137	335	(2 447)	-	-	X		25	-	25
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	25	-	25	22	(32)	-	-	47		15	-	15
	5421	за 2021г.	2 074	-	2 074	335	(2 384)	-	-	264		25	-	25
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	63	-	63	-	(63)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
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)

10 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.	18 774	-	5 234	-	(4 803)	-	-	-	-	-	-	19 205	-
	5530	за 2021г.	2 440	-	18 713	-	(1 745)	(634)	-	-	-	-	-	18 774	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	43	-	-	-	(28)	(15)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	18 677	-	5 234	-	(4 803)	-	-	-	-	-	-	19 108	-
	5532	за 2021г.	511	-	18 677	-	(22)	(489)	-	-	-	-	-	18 677	-
Прочая	5513	за 2022г.	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-
	5533	за 2021г.	1 886	-	36	-	(1 695)	(130)	-	-	-	-	-	97	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	18 774	-	5 234	-	(4 803)	-	-	X	-	-	-	19 205	-
	5520	за 2021г.	2 440	-	18 713	-	(1 745)	(634)	-	X	-	-	-	18 774	-

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.	265 110	49 422	-	-	-	-	-	-	314 532
	5571	за 2021г.	274	265 121	-	(285)	-	-	-	-	265 110
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	265 110	49 422	-	-	-	-	-	-	314 532
	5573	за 2021г.	274	265 121	-	(285)	-	-	-	-	265 110
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 903	1 589	-	(2 903)	-	-	-	-	1 589
	5580	за 2021г.	10 792	2 903	-	(9 598)	(1 194)	-	-	-	2 903
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 735	1 311	-	(2 735)	-	-	-	-	1 311
	5581	за 2021г.	679	2 735	-	(113)	(566)	-	-	-	2 735
авансы полученные	5562	за 2022г.	2	1	-	(2)	-	-	-	-	1
	5582	за 2021г.	383	2	-	-	(383)	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	166	212	-	(166)	-	-	-	-	212
	5583	за 2021г.	222	166	-	(108)	(114)	-	-	-	166
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	9 377	-	-	(9 377)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	65	-	-	-	-	-	-	65
	5586	за 2021г.	131	-	-	-	(131)	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	268 013	51 011	-	(2 903)	-	X	-	-	316 121
	5570	за 2021г.	11 066	268 024	-	(9 883)	(1 194)	X	-	-	268 013

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)

10 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	-	243
Отчисления на социальные нужды	5630	-	73
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	115
Итого по элементам	5660	-	431
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	-	431

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вольфсон Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

10 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	85	-	-	85

Руководитель _____
(подпись)

**Вольфсон Дмитрий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.