

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление СКАЙЛАЙН"

(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	22 507	3 490	321
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	697	307	73
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	224 257	87 728	626
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3
Дебиторская задолженность *	1230	1 601 671	644 757	86 084
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 883	1 119	458
Прочие оборотные активы	1260	531	673	30
ИТОГО активы	-	1 871 546	738 076	87 595
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	161	8	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	737	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 835 432	710 388	76 411
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 675	1 538	366
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 839 005	711 934	76 777
Стоимость чистых активов	-	32 541	26 142	10 818

* - 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.

**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)

**Халфин Александр
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

3 марта 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.	-	22 799	(291)	(21 259)	1 250
	5250	за 2021г.	-	3 450	-	(3 450)	-
в том числе:							
Наружный блок MXZ-6F122 VF-ER1	5241	за 2022г.	-	750	-	-	750
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок канального типа SEZ-M35DA	5242	за 2022г.	-	147	-	-	147
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок канального типа SEZ-M25DA	5243	за 2022г.	-	218	-	-	218
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пульт управления PAR-CT01MAR-PB	5244	за 2022г.	-	135	-	-	135
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неж.помещение площ.30 кв.м по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова 17	5245	за 2022г.	-	1 058	-	(1 058)	-
	5255	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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Халфин Александр
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

3 марта 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)

**Халфин Александр
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

3 марта 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)

**Халфин Александр
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

3 марта 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.	644 758	-	1 478 780	455	(522 322)	-	-	-	-	-	-	1 601 671	-
	5530	за 2021г.	86 084	-	2 926 887	370	(2 368 583)	-	-	-	-	-	-	644 758	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	203 834	-	283 043	455	(83 617)	-	-	-	-	-	-	403 715	-
	5531	за 2021г.	33 996	-	1 696 036	370	-	-	-	-	-	-	-	203 834	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	439 074	-	1 191 994	-	(436 855)	-	-	-	-	-	-	1 194 213	-
	5532	за 2021г.	62 468	-	1 229 001	-	(852 395)	-	-	-	-	-	-	439 074	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 850	-	3 743	-	(1 850)	-	-	-	-	-	-	3 743	-
	5533	за 2021г.	-	-	1 850	-	-	-	-	-	-	-	-	1 850	-
НДС с авансов выданных	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	(10 380)	-	-	-	10 380	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	644 758	-	1 478 780	455	(522 322)	-	-	X	-	-	-	1 601 671	-
	5520	за 2021г.	86 084	-	2 926 887	370	(2 368 583)	-	-	X	-	-	-	644 758	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	737	-	-	-	-	-	-	737
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	710 388	1 735 050	1	(610 007)	-	-	-	-	1 835 432
	5580	за 2021г.	76 411	2 790 250	1	(2 156 274)	-	-	-	-	710 388
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	169 000	422 716	-	(128 668)	-	-	-	-	463 048
	5581	за 2021г.	24 176	1 678 633	-	(1 533 809)	-	-	-	-	169 000
авансы полученные	5562	за 2022г.	533 698	1 308 232	-	(476 649)	-	-	-	-	1 365 281
	5582	за 2021г.	57 221	1 106 129	-	(629 652)	-	-	-	-	533 698
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 690	3 980	1	(4 690)	-	-	-	-	6 981
	5583	за 2021г.	4 551	5 488	1	(2 350)	-	-	-	-	7 690
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	122	-	-	-	-	-	-	122
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС с авансов полученных	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	(9 537)	-	-	9 537	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	710 388	1 735 050	1	(610 007)	-	X	-	-	1 835 432
	5570	за 2021г.	76 411	2 790 250	1	(2 156 274)	-	X	-	-	710 388

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)

**Халфин Александр
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	83 920	59 375
Расходы на оплату труда	5620	56 338	25 386
Отчисления на социальные нужды	5630	9 818	4 786
Амортизация	5640	3 064	281
Прочие затраты	5650	3 233 801	1 386 667
Итого по элементам	5660	3 386 941	1 476 495
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 471)	(83 339)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 380 470	1 393 156

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

Руководитель _____
(подпись)

**Халфин Александр
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

3 марта 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	1 538	4 350	(3 213)	-	2 675

Руководитель _____
(подпись)

**Халфин Александр
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

3 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Халфин Александр
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

3 марта 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)

**Халфин Александр
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.