

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Сити Девелопмент"**

(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	1 104	1 704	2 269
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	30 180	13 611	4 272
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19 423	38 714	111 740
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 095	938	-
Дебиторская задолженность *	1230	1 520 962	1 069 394	585 488
Финансовые вложения краткосрочные	1240	600	1 700	2 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 367	48 189	18 093
Прочие оборотные активы	1260	172	18 328	47 217
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>1 616 903</b>	<b>1 192 578</b>	<b>771 579</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	610 643	87 943
Отложенные налоговые обязательства	1420	143	238	312
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	881 743	28 215	-
Кредиторская задолженность	1520	869 467	605 704	697 584
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 160	2 867	1 640
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>1 752 513</b>	<b>1 247 667</b>	<b>787 479</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>(135 610)</b>	<b>(55 089)</b>	<b>(15 900)</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.

**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)

**Егоров Валерий Эдуардович**  
(расшифровка подписи)

28 апреля 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	135	-	(135)	-
в том числе:							
Сист.блок AMD Ryzen 5 3600X,8ГБ DDR4,SSD 240ГБ,Lan1000Tх,10Pro (видеокабл.за строит.Авр_корпус 1)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Металодетектор арочный Кордон С5	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	95	-	(95)	-

**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)

**Егоров Валерий  
Эдуардович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	1 700	-	-	(1 100)	-	-	-	600	-	-
	5315	за 2021г.	2 500	-	-	(800)	-	-	-	1 700	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	1 700	-	-	(1 100)	-	-	-	600	-	-
	5316	за 2021г.	2 500	-	-	(800)	-	-	-	1 700	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 700	-	-	(1 100)	-	-	-	600	-	-
	5310	за 2021г.	2 500	-	-	(800)	-	-	-	1 700	-	-

**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)

**Егоров Валерий  
Эдуардович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
28 апреля 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)

**Егоров Валерий  
Эдуардович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 апреля 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.	1 069 394	-	779 924	-	(315 017)	-	-	-	-	-	-	1 534 301	(13 339)
	5530	за 2021г.	585 488	-	824 196	-	(340 290)	-	-	-	-	-	-	1 069 394	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	567 149	-	376 075	-	(4 395)	-	-	-	-	-	-	938 829	-
	5531	за 2021г.	106 069	-	492 950	-	(31 870)	-	-	-	-	-	-	567 149	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	500 970	-	96 352	-	(309 801)	-	-	-	-	-	-	287 521	(13 339)
	5532	за 2021г.	478 286	-	330 385	-	(307 701)	-	-	-	-	-	-	500 970	-
Прочая	5513	за 2022г.	729	-	307 348	-	(347)	-	-	-	-	-	-	307 730	-
	5533	за 2021г.	1 109	-	306	-	(686)	-	-	-	-	-	-	729	-
По налогам и сборам	5514	за 2022г.	546	-	149	-	(474)	-	-	-	-	X	X	221	-
	5534	за 2021г.	24	-	555	-	(33)	-	-	-	-	X	X	546	-
Итого	5500	за 2022г.	1 069 394	-	779 924	-	(315 017)	-	-	-	X	-	-	1 534 301	(13 339)
	5520	за 2021г.	585 488	-	824 196	-	(340 290)	-	-	-	X	-	-	1 069 394	-

## 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.	610 643	121 325	-	-	-	(731 968)	-	-	-
	5573	за 2021г.	87 943	522 700	-	-	-	-	-	-	610 643
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	633 919	530 740	66 728	(212 145)	-	731 968	-	-	1 751 210
	5580	за 2021г.	697 584	399 974	28 215	(491 854)	-	-	-	-	633 919
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	93 192	98 889	-	(34 953)	-	-	-	-	157 128
	5581	за 2021г.	67 794	61 701	-	(36 303)	-	-	-	-	93 192
авансы полученные	5562	за 2022г.	490 917	6 446	-	(175 105)	-	-	-	-	322 258
	5582	за 2021г.	617 214	323 371	-	(449 668)	-	-	-	-	490 917
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 706	3 927	108	(625)	-	-	-	-	5 116
	5583	за 2021г.	7 273	316	-	(5 883)	-	-	-	-	1 706
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	28 215	54 940	66 620	-	-	731 968	-	-	881 743
	5585	за 2021г.	-	-	28 215	-	-	-	-	-	28 215
прочая	5566	за 2022г.	19 889	366 538	-	(1 462)	-	-	-	-	384 965
	5586	за 2021г.	5 303	14 586	-	-	-	-	-	-	19 889
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	633 919	530 740	66 728	(212 145)	-	X	-	-	1 751 210
	5570	за 2021г.	697 584	399 974	28 215	(491 854)	-	X	-	-	633 919

**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)

**Егоров Валерий  
Эдуардович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	26 108	138 048
Расходы на оплату труда	5620	35 561	49 525
Отчисления на социальные нужды	5630	5 655	8 277
Амортизация	5640	601	700
Прочие затраты	5650	767 496	1 322 268
Итого по элементам	5660	835 421	1 518 818
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	835 432	1 518 810

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Егоров Валерий  
Эдуардович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 апреля 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	2 868	2 877	(4 585)	-	1 160
в том числе:						
резервы на предстоящие отпуска	5701	2 868	2 877	(4 585)	-	1 160

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Егоров Валерий  
Эдуардович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 апреля 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)

**Егоров Валерий  
Эдуардович**  
(расшифровка подписи)

28 апреля 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)

**Егоров Валерий  
Эдуардович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.