

Расчет стоимости чистых активов

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

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 201	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	263 656	143 387
Запасы	1210	1 328 130	2 915	3 263
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 191	333	-
Дебиторская задолженность *	1230	1 616 732	291 794	63 705
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113	106	5
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	2 955 367	558 804	210 360
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 217 860	59 885	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 344 345	131 215	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	250 175
Кредиторская задолженность	1520	49 249	21 507	6 280
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	208	66	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 611 662	212 673	256 455
Стоимость чистых активов	-	343 705	346 131	(46 095)

* - 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 2023г.	4 961	396	(4 961)	(396)	-
	5250	за 2022г.	143 387	124 938	(4 669)	-	263 656
в том числе:							
Жилой дом ГП-43.3-12	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	1 441	1 461	-	-	2 902
Жилой дом ГП-44.3-12	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	1 441	1 461	-	-	2 902
Жилой дом ГП-45.2-12	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	852	885	-	-	1 737
Жилой дом ГП-46.3-12	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	1 441	1 461	-	-	2 902
Жилой дом ГП-47.3-12	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	1 441	1 461	-	-	2 902
Жилой дом ГП-48.1-12	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	828	893	-	-	1 721
Жилой дом ГП-49.1-12	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	828	893	-	-	1 721
Жилой дом ГП50.1-13	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	30 069	11 850	-	-	41 919
Жилой дом ГП52.2-13	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	18 651	20 601	-	-	39 252
Жилой дом ГП53.4-13		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5 414	22 140	-	-	27 554
Жилой дом ГП51.3-13		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 921	29 368	-	-	34 289
Жилой дом ГП-39.3-11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 441	2 471	-	-	3 912
Жилой дом ГП-40.3-11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 441	2 424	-	-	3 865
Жилой дом ГП-41.3-11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 441	1 652	-	-	3 093
Жилой дом ГП-42.4-11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 577	1 798	-	-	3 375
Жилой дом ГП-54.3-14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 441	1 438	-	-	2 879
Жилой дом ГП-57.3-14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 441	1 438	-	-	2 879
Жилой дом ГП-55.2-14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	852	872	-	-	1 724
Жилой дом ГП-56.2-14		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	852	872	-	-	1 724
Жилой дом ГП-59.1-14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	828	1 232	-	-	2 060
Жилой дом ГП-58.1-14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	828	881	-	-	1 709
Жилой дом ГП-61.3-15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 441	1 480	-	-	2 921
Жилой дом ГП-62.3-15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 441	1 480	-	-	2 921
Жилой дом ГП-63.1-15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	828	903	-	-	1 731
Жилой дом ГП-60.1-15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	828	903	-	-	1 731
ЖК Роцино общие		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	34 267	3 172	(4 669)	-	32 770
ЖК по ул.В.Полякова общие		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	25 023	1 782	-	-	26 805
Котельная 15,1(30)МВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	90	2 705	-	-	2 795
Право пользования арендованными активами		за 2023г.	4 961	-	(4 961)	-	-
		за 2022г.	-	4 961	-	-	4 961
Вагон охраны 4000x2400x2650мм		за 2023г.	-	396	-	(396)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2024 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 2023г.	264 610	-	264 610	1 074 566	(8 046)	-	-	X		1 328 130	-	1 328 130
	5420	за 2022г.	3 263	-	3 263	32	(380)	-	-	X		2 915	-	2 915
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	5 199	(5 131)	-	-	5 112		68	-	68
	5421	за 2022г.	338	-	338	32	(370)	-	-	32		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	2 915	-	2 915	-	(2 915)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	2 925	-	2 925	-	(10)	-	-	-		2 915	-	2 915
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Расходы по незавершенному строительству	5407	за 2023г.	258 695	-	258 695	1 069 367	-	-	-	-		1 328 062	-	1 328 062
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	291 794	-	1 389 582	-	(64 644)	-	-	-	-	-	1 616 732	-
	5530	за 2022г.	63 705	-	237 727	-	(8 800)	(838)	-	-	2	-	291 794	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	37 104	-	-	-	(37 104)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	38 394	-	-	-	(1 290)	-	-	-	-	-	37 104	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	122 659	-	175 650	-	(26 724)	-	-	-	-	-	271 585	-
	5532	за 2022г.	24 380	-	106 490	-	(7 510)	(701)	-	-	-	-	122 659	-
Прочая	5513	за 2023г.	816	-	802	-	(816)	-	-	-	-	-	802	-
	5533	за 2022г.	931	-	22	-	-	(137)	-	-	2	-	816	-
Расчеты с дольщиками	5514	за 2023г.	131 215	-	1 213 130	-	-	-	-	-	X	X	1 344 345	-
	5534	за 2022г.	-	-	131 215	-	-	-	-	-	X	X	131 215	-
Итого	5500	за 2023г.	291 794	-	1 389 582	-	(64 644)	-	-	X	-	-	1 616 732	-
	5520	за 2022г.	63 705	-	237 727	-	(8 800)	(838)	-	X	2	-	291 794	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 2023г.	59 885	1 167 699	657	(10 381)	-	-	-	-	1 217 860
	5571	за 2022г.	-	59 885	-	-	-	-	-	-	59 885
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	275 956	657	-	-	-	-	-	276 613
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	59 885	891 743	-	(10 381)	-	-	-	-	941 247
	5573	за 2022г.	-	59 885	-	-	-	-	-	-	59 885
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	21 507	49 249	-	(20 895)	(612)	-	-	-	49 249
	5580	за 2022г.	256 455	19 186	1 517	(255 553)	(98)	-	2	-	21 507
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 029	40 010	-	(6 417)	(612)	-	-	-	40 010
	5581	за 2022г.	2 614	6 417	-	(2 001)	(1)	-	-	-	7 029
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 709	-	-	(1 709)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	2 076	-	-	(367)	-	-	-	-	1 709
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 732	277	-	(7 732)	-	-	-	-	277
	5583	за 2022г.	817	7 732	-	(791)	(26)	-	2	-	7 732
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	250 175	-	1 517	(251 656)	(36)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	45	105	-	(45)	-	-	-	-	105
	5586	за 2022г.	773	45	-	(738)	(35)	-	-	-	45
аренда земельных участков	5567	за 2023г.	4 992	8 857	-	(4 992)	-	-	X	X	8 857
	5587	за 2022г.	-	4 992	-	-	-	-	X	X	4 992
Итого	5550	за 2023г.	81 392	1 216 948	657	(31 276)	(612)	X	-	-	1 267 109
	5570	за 2022г.	256 455	79 071	1 517	(255 553)	(98)	X	2	-	81 392

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вольфсон Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 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	208	(66)	-	208
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	66	208	(66)	-	208

Руководитель

Вольфсон Дмитрий Михайлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

14 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1 053 818	124 530	-
в том числе:				
ЭСКРОУ ЖК Эклипт ЖК-13(ГП-50 - ГП-53)	5801	481 602	124 530	-
ЭСКРОУ ЖК Эклипт ЖК-11(ГП-39 - ГП-42)	5802	11 260	-	-
ЭСКРОУ ЖК Эклипт ЖК-12(ГП-43 - ГП-49)	5803	167 975	-	-
ЭСКРОУ ЖК Эклипт ЖК-14(ГП-54 - ГП-59)	5804	232 955	-	-
ЭСКРОУ ЖК Эклипт ЖК-15(ГП-60 - ГП-63)	5805	160 026	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вольфсон Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.