

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЦЕНТР"

(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	33 863	44 041	45 723
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 079 108	1 136 918	1 194 727
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	52 500	62 780	315 055
Прочие внеоборотные активы	1190	3	4	1
Запасы	1210	455	-	56
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	2	3
Дебиторская задолженность*	1230	15 124	50 510	50 717
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	11 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 469	1 808	2 359
Прочие оборотные активы	1260	32	36	32
ИТОГО активы	-	1 215 574	1 307 099	1 608 673
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	786 871	848 772	977 871
Отложенные налоговые обязательства	1420	35 981	41 023	453 448
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	33 962	34 634	34 755
Заемные средства краткосрочные	1510	1 381 861	1 374 551	1 306 043
Кредиторская задолженность	1520	52 683	80 351	85 749
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	761	560	516
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 292 118	2 379 891	2 858 382
Стоимость чистых активов	-	(1 076 544)	(1 072 792)	(1 249 709)

* - 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	5121	-	-
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Жук Елена Петровна

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	41 732	(7 514)	108	-	(1 088)	-	-	41 334	(8 603)
	5210	за 2022г.	41 732	(5 832)	-	-	(1 682)	-	-	41 732	(7 514)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	6 572	(6 245)	108	-	(235)	-	-	6 681	(6 480)
	5211	за 2022г.	6 572	(5 470)	-	-	(775)	-	-	6 572	(6 245)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	404	(404)	-	-	(42)	-	-	404	(404)
	5212	за 2022г.	404	(362)	-	-	(42)	-	-	404	(404)
Земельные участки	5203	за 2023г.	34 755	(865)	-	-	(853)	-	-	34 249	(1 719)
	5213	за 2022г.	34 755	-	-	-	(865)	-	-	34 755	(865)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	1 737 349	(600 431)	-	-	(57 809)	-	-	1 737 349	(658 241)
	5230	за 2022г.	1 737 349	(542 622)	-	-	(57 809)	-	-	1 737 349	(600 431)
в том числе:											
Здания	5221	за 2023г.	1 737 349	(600 431)	-	-	(57 809)	-	-	1 737 349	(658 241)
	5231	за 2022г.	1 737 349	(542 622)	-	-	(57 809)	-	-	1 737 349	(600 431)

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.	9 823	108	(8 691)	(108)	1 132
	5250	за 2022г.	9 823	-	-	-	9 823
в том числе: Пост охраны 1500*1500*2600	5241	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Снежная, вл.26	5242	за 2023г.	3 040	-	2 025	-	1 015
	5252	за 2022г.	3 040	-	-	-	3 040
Система автоматизированной парковки	5243	за 2023г.	117	-	-	-	117
	5253	за 2022г.	117	-	-	-	117
Амудсена, вл.14	5244	за 2023г.	6 666	-	6 666	-	-
	5254	за 2022г.	6 666	-	-	-	6 666

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:			
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 483	4 483	4 483
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	-	-	335
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Жук Елена Петровна

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____ Жук Елена Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залого

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:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ Жук Елена Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло		погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	50 447	-	10 294	(53 143)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 124	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	50 708	-	5 776	(5 178)	(860)	-	-	-	-	-	-	-	-	50 447	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 894	-	2 704	(1 514)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 079	-
	5531	за 2022г.	6 289	-	1 077	(2 473)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 894	-
	5512	за 2023г.	3 569	-	3 260	(3 568)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 261	-
	5532	за 2022г.	3 541	-	3 568	(2 681)	(859)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 569	-
	5513	за 2023г.	41 984	-	4 331	(48 061)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 784	-
	5533	за 2022г.	40 878	-	1 131	(24)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	41 984	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	50 447	-	10 294	(53 143)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 124	-
	5520	за 2022г.	50 708	-	5 776	(5 178)	(860)	-	-	-	-	-	-	-	-	50 447	-

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	848 772	-	-	(61 901)	-	-	-	786 871
	5573	за 2022г.	977 871	18 000	-	(147 095)	-	-	-	848 772
прочая	5554	за 2023г.	113 198	-	-	(14 873)	-	-	-	98 325
	5574	за 2022г.	116 094	-	-	(2 896)	-	-	-	113 198
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 445 844	(21 408)	61 262	(58 685)	-	7 531	-	1 434 543
	5580	за 2022г.	1 374 657	13 903	69 960	(12 676)	-	-	-	1 445 844
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	869	430	-	(670)	-	-	-	649
	5581	за 2022г.	481	659	-	(251)	-	-	-	869
авансы полученные	5562	за 2023г.	23 929	9 144	-	(3 976)	-	-	-	29 099
	5582	за 2022г.	30 669	4 233	-	(10 972)	-	-	-	23 929
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	46 351	(30 982)	35	-	-	7 531	-	22 935
	5583	за 2022г.	37 418	8 933	-	-	-	-	-	46 351
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 374 551	-	61 226	(53 916)	-	-	-	1 381 861
	5585	за 2022г.	1 306 043	-	69 960	(1 452)	-	-	-	1 374 551
прочая	5566	за 2023г.	124	-	-	(124)	-	-	-	124
	5586	за 2022г.	45	79	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 445 844	(21 408)	61 262	(58 685)	-	7 531	-	1 434 543
	5570	за 2022г.	1 374 657	13 903	69 960	(12 676)	-	-	X	1 445 844

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 _____ Жук Елена Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	24	946
Расходы на оплату труда	5620	5 631	3 649
Отчисления на социальные нужды	5630	1 687	1 100
Амортизация	5640	58 898	59 492
Прочие затраты	5650	151 540	129 410
Итого по элементам	5660	217 780	194 597
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	217 780	194 597

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

Руководитель _____

(подпись)

Жук Елена Петровна

(расшифровка подписи)

22 марта 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	560	200	-	-	761

Руководитель _____
(подпись)

Жук Елена Петровна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись)
 Жук Елена Петровна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено бюджетных средств - всего	В том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Жук Елена Петровна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.