

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОМФОРТНЫЙ ДОМ"

(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	42	50	59
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24 782	26 167	24 871
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	31 949	31 849	20 049
Отложенные налоговые активы	1180	8 561	10 326	16 751
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	74	-	2 097
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	776	690	1 010
Дебиторская задолженность*	1230	11 884	97 727	157 875
Финансовые вложения краткосрочные	1240	311 646	408 553	187 570
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 810	751	23 442
Прочие оборотные активы	1260	13	23	48
ИТОГО активы	-	391 538	576 135	433 772
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	15 700	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 712	1 539	7 448
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 358	1 901	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 629	149 667	16 783
Кредиторская задолженность	1520	20 550	55 864	59 532
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	422	249	641
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	27 671	224 919	84 404
Стоимость чистых активов	-	363 866	351 217	349 368

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	24 793	5 459	30 153
Отложенные налоговые активы	1180	16 751	545	17 297
Итого по разделу I	1100	61 653	6 004	67 557
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	48	51	99
Итого по разделу II	1200	372 041	51	372 092
БАЛАНС	1600	433 694	6 056	439 650
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	197 723	2 107	199 829
Итого по разделу III	1300	349 276	2 107	351 383
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 462	1 087	8 534
Прочие обязательства	1450	-	2 777	2 777
Итого по разделу IV	1400	7 462	3 864	11 311
БАЛАНС	1700	433 694	5 970	439 650

**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.	159	(109)	-	-	-	(9)	-	-	-	159	(117)
	5110	за 2022г.	159	(100)	-	-	-	(9)	-	-	-	159	(109)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	159	(109)	-	-	-	(9)	-	-	-	159	(117)
	5111	за 2022г.	159	(100)	-	-	-	(9)	-	-	-	159	(109)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

Ткач Игорь Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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 2023г.	-	1 233	-	-	1 233
	5250	за 2022г.	1 106	-	-	(1 106)	-
в том числе:							
Земельный участок 74:36:0515001:4892 (49м2)	5241	за 2023г.	-	1 233	-	-	1 233
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельн. линия 0,4кВ от ТП К ЖД 7.1	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	1 106	-	-	(1 106)	-

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	30 365	30 365	13 098
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 000	2 000	6 688
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)

Ткач Игорь Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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 2023г.	31 849	-	100	-	-	-	-	31 949	-
	5311	за 2022г.	20 049	-	11 800	-	-	-	-	31 849	-
в том числе:											
Взнос в уставный капитал ООО СЗ "Комфортный город"	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	49	-
	5312	за 2022г.	49	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклад в имущество ООО СЗ "Комфортный город"	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	20 000	-	11 800	-	-	-	-	31 800	-
Взнос в уставный капитал ООО СЗ "Комфорт Класс"	5304	за 2023г.	-	-	100	-	-	-	-	100	-
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	410 219	-	326 661	425 234	-	-	-	311 646	-
	5315	за 2022г.	18 236	-	224 995	4 012	-	-	-	410 219	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	410 219	-	326 661	425 234	-	-	-	311 646	-
	5316	за 2022г.	189 236	-	224 995	4 012	-	-	-	410 219	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	442 068	-	326 761	425 234	-	-	-	343 595	-
	5310	за 2022г.	38 285	-	236 795	4 012	-	-	-	442 068	-

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:				
Взнос в уставный капитал ООО СЗ "Комфортный город"	5321	-	49	49
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ткач Игорь Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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)

Ткач Игорь Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 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.	99 351	(1 624)	8 456	12	(94 820)	-	(490)	-	-	18	13 018	(1 134)	
	5530	за 2022г.	159 449	(1 577)	34 709	91	(96 834)	-	(1 435)	-	1 935	-	99 351	(1 624)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	54 670	-	40	-	(51 590)	-	-	-	-	-	3 120	-	
	5531	за 2022г.	69 812	-	1 928	-	(18 559)	-	-	-	1 490	-	54 670	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 580	-	466	-	(5 572)	-	-	-	-	-	473	-	
	5532	за 2022г.	45 401	(443)	1 693	-	(41 514)	-	(1 435)	-	-	-	5 580	-	
Прочая	5513	за 2023г.	39 101	(1 624)	7 951	12	(37 657)	-	(490)	-	-	18	9 425	(1 134)	
	5533	за 2022г.	44 236	(1 134)	31 088	91	(36 760)	-	-	-	445	-	39 101	(1 624)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	99 351	(1 624)	8 456	12	(94 820)	-	(490)	X	-	18	13 018	(1 134)	
	5520	за 2022г.	159 449	(1 577)	34 709	91	(96 834)	-	(1 435)	X	1 935	-	99 351	(1 624)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	15 700	-	-	(15 700)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	15 700	-	-	-	-	-	-	15 700
прочая	5554	за 2023г.	1 931	688	-	(237)	-	-	-	-	2 382
	5574	за 2022г.	2 777	-	-	(846)	-	-	-	-	1 931
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	205 545	421	2 183	(184 988)	-	-	-	18	23 178
	5580	за 2022г.	76 315	131 796	6 906	(11 407)	-	-	1 935	-	205 545
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	42 679	247	-	(24 876)	-	-	-	-	18 050
	5581	за 2022г.	48 579	1 298	-	(7 198)	-	-	-	-	42 679
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 910	-	-	(3 910)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	2 429	-	-	(9)	-	-	1 490	-	3 910
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 160	91	8	(841)	-	-	-	18	436
	5583	за 2022г.	459	440	2	(186)	-	-	445	-	1 160
кредиты	5564	за 2023г.	90 656	-	769	(91 426)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	90 000	923	(266)	-	-	-	-	90 656
займы	5565	за 2023г.	59 010	-	1 351	(57 733)	-	-	-	-	2 629
	5585	за 2022г.	16 783	39 750	5 978	(3 500)	-	-	-	-	59 010
прочая	5566	за 2023г.	8 129	83	55	(6 203)	-	-	-	-	2 064
	5586	за 2022г.	8 065	308	4	(248)	-	-	-	-	8 129
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	205 545	421	2 183	(184 988)	-	X	-	18	23 178
	5570	за 2022г.	76 315	131 796	6 906	(11 407)	-	X	1 935	-	205 545

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)

Ткач Игорь Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	244	263
Расходы на оплату труда	5620	3 947	3 891
Отчисления на социальные нужды	5630	1 223	1 196
Амортизация	5640	3 807	3 855
Прочие затраты	5650	2 232	4 090
Итого по элементам	5660	11 453	13 295
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	-	2 097
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 453	15 392

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

Руководитель _____
(подпись)

Ткач Игорь Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 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	249	393	(182)	(37)	422

Руководитель _____
(подпись)

Ткач Игорь Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ткач Игорь Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ткач Игорь Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.