

Расчет стоимости чистых активов

(наименование организации)

Наименование показателя
Активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения долгосрочные
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность*
Финансовые вложения краткосрочные
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО активы
Пассивы
Заемные средства долгосрочные
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства долгосрочные
Прочие обязательства долгосрочные
Заемные средства краткосрочные
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства краткосрочные
Прочие обязательства краткосрочные
ИТОГО пассивы
Стоимость чистых активов

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Общество с ограниченной ответственностью
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ Г. УФЫ"

Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1110	-	-	-
1120	-	-	-
1130	-	-	-
1140	-	-	-
1150	-	-	-
1160	-	-	-
1170	-	-	-
1180	96	162	102
1190	-	-	-
1210	-	-	-
1220	-	-	80
1230	907	935	959
1240	-	-	-
1250	114	298	192
1260	-	-	-
-	1 117	1 395	1 333

1410	-	-	-
1420	-	-	-
1430	-	-	-
1450	-	-	-
1510	-	-	-
1520	2 210	2 015	1 642
1540	-	-	-
1550	-	-	-
-	2 210	2 015	1 642
-	(1 093)	(619)	(309)

ивы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические ра
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-
	5110	за 2019г.	-	-
в том числе:				
	5101	за 2020г.	-	-
	5111	за 2019г.	-	-

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-

Изменения за период			На конец периода	
Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобре

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изм
				затраты за период
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-
	5170	за 2019г.	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-
	5171	за 2019г.	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-
	5190	за 2019г.	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-
	5191	за 2019г.	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные влс

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-
	5250	за 2019г.	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-
	5251	за 2019г.	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате д
реконструкции и частичной ликвид:**

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	-	-

ожения

Изменения за период			На конец периода
затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**достройки, дооборудования,
ации**

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-
	5287	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость
Долгосрчные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	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	-

На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изм	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выб
						себе- стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	3 286	(3 286)
	5420	за 2019г.	-	-	7 599	(7 599)
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	128	(128)
	5421	за 2019г.	-	-	147	(147)
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	3 158	(3 158)
	5425	за 2019г.	-	-	7 452	(7 452)
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-

На 31 декабря 2018 г.	
	-
	-
	-
	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступ
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	935	-	169
	5530	за 2019г.	959	-	304
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	847	-	145
	5531	за 2019г.	904	-	217
Авансы выданные	5512	за 2020г.	88	-	-
	5532	за 2019г.	55	-	88
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	24
	5533	за 2019г.	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	935	-	169
	5520	за 2019г.	959	-	304

Изменения за период							На конец периода	
ление	выбыло							
причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-	-
-	(485)	-	-	-	-	288	907	-
-	(328)	-	-	-	-	-	935	-
-	(397)	-	-	-	-	-	595	-
-	(273)	-	-	-	-	-	847	-
-	(88)	-	-	-	-	-	-	-
-	(55)	-	-	-	-	-	88	-
-	-	-	-	-	-	288	312	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-	-
-	(485)	-	-	X	X	X	907	-
-	(328)	-	-	X	X	X	935	-

5.2. Просроченная дебиторси

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 дека
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 пер		
				поступление		выб
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 015	1 015	54	(1 162)
	5580	за 2019г.	1 642	705	23	(355)
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 733	971	54	(732)
	5581	за 2019г.	1 642	423	23	(355)
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	43	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	190	-	-	(51)
	5583	за 2019г.	-	190	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	92	2	-	(380)

	5586	за 2019г.	-	92	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	2 015	1 015	54	(1 162)
	5570	за 2019г.	1 642	705	23	(355)

бря 2018 г.
балансовая стоимость
-
-
-
-
-
-

иод				Остаток на конец периода
списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	X	X	-
-	-	X	X	-
-	-	-	288	2 210
-	-	-	-	2 015
-	-	-	-	2 026
-	-	-	-	1 733
-	-	-	-	43
-	-	-	-	-
-	-	-	-	139
-	-	-	-	190
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	288	2

-	-	-	-	92
-	-	X	X	-
-	-	X	X	-
-	X	X	X	2 210
-	X	X	X	2 015

5.4. Просроченная кредиторская :

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	128	147
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 030	7 305
Итого по элементам	5660	3 158	7 452
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	3 158	7 452

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитыва

иющая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	
			На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-
	за 2019г.	5920	-	-
в том числе:				
	за 2020г.	5911	-	-
	за 2019г.	5921	-	-

Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-