

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛИНВЕСТ XXI"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	566 793	507 260	516 837
Доходные вложения в материальные ценности	1160	123 966	137 053	150 140
Финансовые вложения долгосрочные	1170	37 333	100	100
Отложенные налоговые активы	1180	2 172	10 508	467
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	243 812	701 450	1 578 417
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 500	26 025	50 559
Дебиторская задолженность*	1230	116 246	129 014	125 903
Финансовые вложения краткосрочные	1240	484 000	622 100	275 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	255 909	44 203	168 504
Прочие оборотные активы	1260	89 177	47 572	790
ИТОГО активы	-	1 920 908	2 225 284	2 866 718
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	253 166
Отложенные налоговые обязательства	1420	22 659	31 396	25 569
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	32 134
Кредиторская задолженность	1520	45 580	340 324	735 036
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 779	6 205	4 545
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	72 018	377 926	1 050 449
Стоимость чистых активов	-	1 848 890	1 847 358	1 816 268

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

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
			-	-	-	-



Руководитель **Бакуненко Игорь**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	610 298	(256 039)	20 655	(14 934)	6 475	(38 403)	-	-	616 018	(287 967)
	5210	за 2019г.	595 359	(228 071)	23 766	(8 827)	5 357	(33 325)	-	-	610 298	(256 039)
Здания	5201	за 2020г.	539 746	(243 945)	-	-	-	(27 379)	-	-	539 746	(271 325)
	5211	за 2019г.	538 822	(216 617)	924	-	-	(27 329)	-	-	539 746	(243 945)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	3 967	(1 804)	-	-	-	(688)	-	-	3 967	(2 491)
	5212	за 2019г.	3 669	(1 050)	299	-	-	(753)	-	-	3 967	(1 804)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	20 019	(5 441)	18 825	(14 724)	6 475	(2 640)	-	-	24 120	(1 606)
	5213	за 2019г.	23 378	(7 126)	5 295	(8 654)	5 184	(3 498)	-	-	20 019	(5 441)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	19 519	(1 667)	1 280	-	-	(6 379)	-	-	20 798	(8 047)
	5214	за 2019г.	2 444	(1 413)	17 248	(173)	173	(427)	-	-	19 519	(1 667)
Земельные участки	5205	за 2020г.	20 354	-	550	(210)	-	-	-	-	20 694	-
	5215	за 2019г.	20 354	-	-	-	-	-	-	-	20 354	-
Сооружения	5206	за 2020г.	6 693	(3 182)	-	-	-	(1 317)	-	-	6 693	(4 499)
	5216	за 2019г.	6 693	(1 865)	-	-	-	(1 317)	-	-	6 693	(3 182)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	313 867	(176 814)	-	-	-	(13 087)	-	-	313 867	(189 901)
	5230	за 2019г.	313 867	(163 727)	-	-	-	(13 087)	-	-	313 867	(176 814)
в том числе:												
	Сооружения	5221	за 2020г.	13 588	(13 588)	-	-	-	-	-	13 588	(13 588)
	5231	за 2019г.	13 588	(13 588)	-	-	-	-	-	13 588	(13 588)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	54 144	(35 034)	-	-	-	(7 644)	-	-	54 144	(42 678)
	5232	за 2019г.	54 144	(27 391)	-	-	-	(7 644)	-	-	54 144	(35 034)
Здания	5223	за 2020г.	246 135	(128 191)	-	-	-	(5 443)	-	-	246 135	(133 634)
	5233	за 2019г.	246 135	(122 749)	-	-	-	(5 443)	-	-	246 135	(128 191)

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 2020г.	153 002	105 844	-	(20 104)	238 742
	5250	за 2019г.	149 550	27 217	(149)	(23 615)	153 002
в том числе:							
	Строительство объектов основных средств						
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2020г.	150 737	86 659	-	(919)	236 477
	5251	за 2019г.	147 285	4 375	(149)	(774)	150 737
Оборудование к установке	5242	за 2020г.	108	19 185	-	(19 185)	108
	5252	за 2019г.	108	21 505	-	(21 505)	108
	5243	за 2020г.	2 157	-	-	-	2 157
	5253	за 2019г.	2 157	1 336	-	(1 336)	2 157

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
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:			
	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	268 421	295 800	303 897
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	356	356	356
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	-	-	-



Руководитель
Игорь Бакуненко
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	100	-	44 083	(6 849)	(400)	4 157	-	37 333	3 757	
	5311	за 2019г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-	
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2020г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-	
	5312	за 2019г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-	
Предоставленные займы	5303	за 2020г.	-	-	44 083	(6 849)	(400)	4 157	-	37 233	3 757	
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2020г.	622 100	7 627	533 600	(671 700)	(14 668)	38 715	-	484 000	31 675	
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	275 000	624	1 530 472	(1 183 372)	(37 130)	44 133	-	622 100	7 627	
	5306	за 2020г.	622 100	7 627	533 600	(671 700)	(14 668)	38 715	-	484 000	31 675	
в том числе: Предоставленные займы	5316	за 2019г.	275 000	624	1 530 472	(1 183 372)	(37 130)	44 133	-	622 100	7 627	
	5300	за 2020г.	622 200	7 627	577 683	(678 549)	(15 068)	42 872	-	521 333	35 432	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	275 100	624	1 530 472	(1 183 372)	(37 130)	44 133	-	622 200	7 627	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
Бакуненко Игорь
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 Бакуненко Игорь
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2021

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		погашение	спписание на финансовый результат	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			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									выбыло	на конец периода	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	203 860	(74 847)	17 989	-	(67 058)	(151)	(1 057)	-	-	-	-	-	-	154 604	(73 790)
	5530	за 2019г.	204 073	(78 794)	40 286	-	(40 294)	(303)	(3 950)	-	-	-	-	-	-	203 860	(74 847)
в том числе:	5511	за 2020г.	7 966	(3 896)	4 100	-	(3 548)	-	(1 057)	-	-	-	-	-	-	8 518	(2 839)
	5531	за 2019г.	32 005	(11 387)	4 126	-	(28 165)	-	(7 491)	-	-	-	-	-	-	7 966	(3 896)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	5 166	-	4 057	-	(3 540)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 683	-
	5532	за 2019г.	10 659	(2 851)	3 279	-	(8 749)	(24)	(2 851)	-	-	-	-	-	-	5 166	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	190 729	(70 951)	9 832	-	(59 970)	(151)	-	-	-	-	-	-	-	140 403	(70 951)
	5533	за 2019г.	161 409	(64 556)	32 881	-	(3 380)	(279)	6 392	-	-	-	-	-	-	190 729	(70 951)
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	203 860	(74 847)	17 989	-	(67 058)	(151)	(1 057)	-	-	-	-	-	-	154 604	(73 790)
	5520	за 2019г.	204 073	(78 794)	40 286	-	(40 294)	(303)	(3 950)	-	-	-	-	-	-	203 860	(74 847)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	253 166	-	(253 166)	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	106 966	-	(106 966)	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	146 200	-	(146 200)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	340 325	27 443	(322 229)	5	(322 229)	-	X	X	45 580
в том числе:	5580	за 2019г.	767 170	101 470	(538 416)	12 832	(538 416)	(2 633)	37	(98)	340 325
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 696	5 126	(5 827)	-	(5 827)	-	-	-	5 995
	5581	за 2019г.	8 578	1 536	(3 418)	-	(3 418)	-	-	-	6 696
авансы полученные	5562	за 2020г.	32 567	21 623	(26 363)	-	(26 363)	-	-	-	27 827
	5582	за 2019г.	132 620	27 601	(125 021)	-	(125 021)	(2 633)	-	-	32 567
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 490	392	(1 725)	5	(6 398)	-	37	-	3 199
	5583	за 2019г.	10 313	657	16	16	(6 398)	-	-	(98)	4 490
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	16 097	-	(28 180)	12 083	(28 180)	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	16 037	-	(16 768)	731	(16 768)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	296 572	302	(288 314)	-	(288 314)	-	-	-	8 560
	5586	за 2019г.	583 526	71 676	(358 631)	2	(358 631)	-	-	-	296 572
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	340 325	27 443	(322 229)	5	(322 229)	-	X	X	45 580
Итого	5570	за 2019г.	1 020 336	101 470	(791 582)	12 832	(791 582)	(2 633)	X	X	340 325

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	-	-	-



Руководитель **Бакуненко Игорь**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 923	2 828
Расходы на оплату труда	5620	51 512	66 361
Отчисления на социальные нужды	5630	12 534	18 697
Амортизация	5640	51 489	46 411
Прочие затраты	5650	52 324	96 516
Итого по элементам	5660	169 782	230 813
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	458 469	886 231
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	628 251	1 117 044

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



Руководитель ООО «Специализированный центр «Юридический Центр»»
 (подпись)
 Бакуненко Игорь
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 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	6 205	(2 426)	-	-	3 779
в том числе:						
Резервы ежегодных отпусков	5701	6 205	(2 426)	-	-	3 779



Руководитель Бакуненко Игорь
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	480 364	480 364
в том числе:				
Поручительство	5801	-	478 103	478 103
Залог	5802	-	2 261	2 261
Выданные - всего	5810	-	450 318	450 318
в том числе:				
Залог	5811	-	450 318	450 318



Руководитель _____
 (подпись)
 Бакуненко Игорь
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.