

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СПЕЦБИТМОНТАЖ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	43 462	61 488	60 311
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	900	1 762
Запасы	1210	8 804	271	297
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	10	10
Дебиторская задолженность*	1230	13 006	14 978	5 212
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 104	9 779	1 464
Прочие оборотные активы	1260	28	8	224
ИТОГО активы	-	87 403	87 434	69 280
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	14 520	22 920	5 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 496	17 165	18 827
Кредиторская задолженность	1520	16 227	28 944	30 164
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	741	837	425
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	37 984	69 867	54 616
Стоимость чистых активов	-	49 419	17 567	14 664

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

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 2021г.	900	2 321	-	(3 221)	-
	5250	за 2020г.	1 762	3 835	-	(4 697)	900
в том числе:							
Котельная	5241	за 2021г.	900	2 321	-	(3 221)	-
	5251	за 2020г.	-	900	-	-	900

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 2021 г.	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	-	847	847
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шиловская Лариса
Константиновна**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

**Шиловская Лариса
Константиновна**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	255	-	255	65 051	(56 502)	-	-	X	8 804	-	8 804
	5420	за 2020г.	296	-	296	28 167	(28 193)	-	-	X	271	-	271
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	255	-	255	4 891	(5 108)	-	-	2	38	-	38
	5421	за 2020г.	256	-	256	382	(384)	-	-	-	255	-	255
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	18 528	(9 763)	-	-	-	8 765	-	8 765
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	41 632	(41 632)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	27 730	(27 730)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "запасы")	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	40	-	40	55	(79)	-	-	-	16	-	16

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шиловская Лариса
Константиновна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	14 978	-	5 425	-	(7 961)	-	-	-	16	549	13 006	-
	5530	за 2020г.	5 212	-	13 897	-	(4 276)	(40)	-	-	184	-	14 978	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	6 566	-	3 607	-	(5 263)	-	-	-	-	-	4 910	-
	5531	за 2020г.	1 319	-	6 501	-	(1 224)	(30)	-	-	-	-	6 566	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 900	-	1 812	-	(2 581)	-	-	-	-	-	7 131	-
	5532	за 2020г.	3 404	-	7 371	-	(2 864)	(10)	-	-	-	-	7 900	-
Прочая	5513	за 2021г.	512	-	5	-	(117)	-	-	-	16	549	965	-
	5533	за 2020г.	489	-	26	-	(187)	-	-	-	184	-	512	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	14 978	-	5 425	-	(7 961)	-	-	X	16	549	13 006	-
	5520	за 2020г.	5 212	-	13 897	-	(4 276)	(40)	-	X	184	-	14 978	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	22 920	-	-	(8 400)	-	-	-	-	14 520
	5573	за 2020г.	5 200	17 720	-	-	-	-	-	-	22 920
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	46 109	12 141	812	(36 904)	-	-	16	549	22 724
	5580	за 2020г.	48 991	22 111	4 081	(29 072)	(1)	-	-	-	46 109
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	27 787	11 492	-	(24 550)	-	-	-	-	14 730
	5581	за 2020г.	29 099	5 325	1	(6 638)	-	-	-	-	27 787
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	73	-	(70)	-	-	-	-	3
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 157	527	-	(803)	-	-	16	549	1 446
	5583	за 2020г.	967	276	43	(129)	-	-	-	-	1 157
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	17 165	-	812	(11 481)	-	-	-	-	6 496
	5585	за 2020г.	18 827	16 510	4 036	(22 207)	(1)	-	-	-	17 165
прочая	5566	за 2021г.	-	49	-	-	-	-	-	-	49
	5586	за 2020г.	98	-	-	(98)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	46 109	12 141	812	(36 904)	-	X	16	549	22 724
	5570	за 2020г.	48 991	22 111	4 081	(29 072)	(1)	X	-	-	46 109

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шиловская Лариса
Константиновна**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 108	384
Расходы на оплату труда	5620	2 550	3 321
Отчисления на социальные нужды	5630	580	803
Амортизация	5640	2 719	3 521
Прочие затраты	5650	14 961	11 754
Итого по элементам	5660	25 918	19 783
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	25 918	19 783

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шиловская Лариса
Константиновна**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 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	837	150	(247)	-	741
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шиловская Лариса
Константиновна**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.