Пояснительная записка
ООО «СибирьИнвестСтрой» за 2020г.

ООО «СибирьИнвестСтрой» ОГРН 1097232007729 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 14 по Тюменской области 13.01.2010г., поставлено на учет в налоговом органе Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Тюмени № 3 серия 72 № 001762062 от 01.01.2010г., присвоен идентификационный номер (ИНН) 7203231863 КПП 720301001

Уставный капитал Общества образован за счет вкладов его участников (учредителей) в полном размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, в соответствии с учредительными документами.

Участниками (учредителями) ООО «СибирьИнвестСтрой» являются физические лица:

1. Горемыкин А.В.
2. Коренной В.И.

Доли государственной, муниципальной собственности и собственности общественных организаций в уставном капитале Общества нет.

Учетная политика ООО «СибирьИнвестСтрой» проводится в 2020 году в соответствии с приказом по организации № 28 от 31 декабря 2019г.

Виды деятельности ООО «СибирьИнвестСтрой»:

№ п/п	Виды деятельности	Уд.вес,%
1	Аренда	31%
2	Прочая реализация	69%

Выручка от продажи продукции, работ, услуг составила 3 675 тыс.руб

Среднесписочная численность составила 1 чел.

Бухгалтерский учет в ООО «СибирьИнвестСтрой» ведется по журнально-ордерной форме, согласно требованиям Закона РФ от 06.12.2011г. № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете»

Согласно приказу, организация определяет выручку от реализации для целей налогообложения «по отгрузке».

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль за 2020г. составила 42 тыс.руб.

При проведении анализа финансового состояния ООО «СибирьИнвестСтрой» выявлено, что структура активов по состоянию на 31.12.2020г характеризуется большей долей текущих активов и незначительным процентом внеоборотных средств.

Рост коэффициентов автономии, маневренности и обеспеченности собственными средствами свидетельствуют о достаточности у организации собственных средств для финансирования своей деятельности.

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2020г. превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации.

В соответствии с полученными показателями финансовое положение ООО можно оценить как удовлетворительное – основные показатели укладываются в нормативные значения, либо близки к нормативу.

Финансовое состояние организации позволяет осуществлять эффективную финансово-хозяйственную деятельность, сохраняя возможность для привлечения необходимых кредитных ресурсов.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах прилагаются.

Генеральный директор А.В.Горемыкин

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	28 153	(26 623)	-	-	-	(1 114)	-	-	28 153	(27 737)
	5210	за 2019г.	53 877	(44 693)	-	(25 724)	21 200	(3 131)	-	-	28 153	(26 623)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	32	(32)
	5211	за 2019г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	32	(32)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	26 228	(24 765)	-	-	-	(1 047)	-	-	26 228	(25 812)
	5212	за 2019г.	49 279	(43 101)	-	(23 051)	21 200	(2 863)	-	-	26 228	(24 765)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	1 893	(1 826)	-	-	-	(67)	-	-	1 893	(1 893)
	5213	за 2019г.	1 893	(1 559)	-	-	-	(267)	-	-	1 893	(1 826)
Здания	5204	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2019г.	2 673	-	-	(2 673)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. 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	-	293	-
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	-	-	2 673
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	416	1 170	4 668
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Горемыкин Андрей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 202	-	-	-	-	-	-	1 202	-
	5315	за 2019г.	23 975	-	-	(22 773)	-	-	-	1 202	-
в том числе: доли строительства для перепродажи	5306	за 2020г.	1 202	-	-	-	-	-	-	1 202	-
	5316	за 2019г.	23 975	-	-	(22 773)	-	-	-	1 202	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 202	-	-	-	-	-	-	1 202	-
	5310	за 2019г.	23 975	-	-	(22 773)	-	-	-	1 202	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	106 773	-	6 281	(7 859)	-	-	X	105 195	-
	5420	за 2019г.	108 113	-	23 612	(24 953)	-	-	X	106 773	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	44 772	-	1 740	(2 117)	-	-	500	44 395	-
	5421	за 2019г.	44 772	-	-	-	-	-	-	44 772	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	2 946	-	898	(898)	-	-	-	2 946	-
	5422	за 2019г.	2 946	-	-	-	-	-	-	2 946	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1 200	-	-	(1 200)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	4 869	-	16 300	(19 969)	-	-	-	1 200	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	57 855	-	3 644	(3 644)	-	-	-	57 855	-
	5425	за 2019г.	55 527	-	7 312	(4 984)	-	-	-	57 855	-
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.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	4 869
в том числе: товары на счете 41.05	5446	-	-	4 869

Руководитель _____ Горемыкин Андрей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	58 441	-	25 984	-	(24 203)	-	-	-	-	-	60 222	-
	5530	за 2019г.	137 605	-	81 495	-	(160 659)	-	-	-	-	-	58 441	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	11 221	-	4 612	-	(3 178)	-	-	-	-	-	12 655	-
	5531	за 2019г.	13 687	-	34 736	-	(37 202)	-	-	-	-	-	11 221	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 208	-	279	-	-	-	-	-	-	-	6 487	-
	5532	за 2019г.	4 418	-	1 790	-	-	-	-	-	-	-	6 208	-
Прочая	5513	за 2020г.	364	-	2 467	-	(2 479)	-	-	-	-	-	352	-
	5533	за 2019г.	54	-	410	-	(100)	-	-	-	-	-	364	-
расчеты с разными дебиторами	5514	за 2020г.	40 648	-	18 626	-	(18 546)	-	-	-	X	X	40 728	-
	5534	за 2019г.	119 445	-	44 559	-	(123 357)	-	-	-	X	X	40 648	-
Итого	5500	за 2020г.	58 441	-	25 984	-	(24 203)	-	-	X	X	X	60 222	-
	5520	за 2019г.	137 605	-	81 495	-	(160 659)	-	-	X	X	X	58 441	-

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							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 кредитор-ской 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 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	121 123	25 199	-	(25 341)	-	-	-	-	120 981
	5580	за 2019г.	227 906	72 140	-	(178 923)	-	-	-	-	121 123
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	35 863	20 276	-	(19 746)	-	-	-	-	36 393
	5581	за 2019г.	31 701	50 225	-	(46 063)	-	-	-	-	35 863
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 967	213	-	(213)	-	-	-	-	1 967
	5582	за 2019г.	2 067	9 387	-	(9 487)	-	-	-	-	1 967
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 021	1 443	-	(2 759)	-	-	-	-	2 705
	5583	за 2019г.	4 253	3 195	-	(3 427)	-	-	-	-	4 021
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	76 505	1 693	-	(2 594)	-	-	-	-	75 604
	5586	за 2019г.	183 357	6 192	-	(113 044)	-	-	-	-	76 505
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	121 123	25 199	-	(25 341)	-	X	X	X	120 981
	5570	за 2019г.	227 906	72 140	-	(178 923)	-	X	X	X	121 123

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 _____ Горемыкин Андрей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	500	19 969
Расходы на оплату труда	5620	171	997
Отчисления на социальные нужды	5630	53	306
Амортизация	5640	1 047	2 863
Прочие затраты	5650	2 348	3 145
Итого по элементам	5660	4 119	27 280
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 592)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 119	20 688

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

Руководитель _____ Горемыкин Андрей Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СибирьИнвестСтрой"

(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	416	1 530	9 184
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	105 195	106 773	108 113
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	60 222	58 441	137 605
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 202	1 202	23 975
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	2	2
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	167 037	167 948	278 879
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	120 981	121 123	227 906
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	120 981	121 123	227 906
Стоимость чистых активов	-	46 056	46 825	50 973

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