

[illegible]

## 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 | 3а 2020 г. | 1271           | -                   | -       | -                                                                   | 1271             |
|                                                                                                                    | 5250 | 3а 2019 г. | 1271           | -                   | -       | -                                                                   | 1271             |
| в том числе:                                                                                                       | 5241 | 3а 2020 г. | 1271           | -                   | -       | -                                                                   | 1271             |
|                                                                                                                    | 5251 | 3а 2019 г. | 1271           | -                   | -       | -                                                                   | 1271             |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | 3а 2020 г. | 3а 2019 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -          | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего                     | 5270 | -          | -          |

## 2.4 Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На<br>31 Декабря<br>2020 г. | На<br>31 Декабря<br>2019 г. | На<br>31 Декабря<br>2018 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 | -                           | -                           | -                           |

Руководитель  Пастухов Николай  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2021 г.



## 4. Запасы

### 4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код        | Период | На начало года |                                         | Изменения за период   |               |                               |   |                               | На конец периода                          |               |                                         |
|-------------------------|------------|--------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
|                         |            |        | Себестоимость  | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Выбыло        |                               |   | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости |
|                         |            |        |                |                                         |                       | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости |   |                               |                                           |               |                                         |
|                         |            |        |                |                                         |                       |               |                               |   |                               |                                           |               |                                         |
| 5400                    | За 2020 г. | 8518   | -              | 10220                                   | 11646                 | -             | -                             | X | 7092                          | -                                         |               |                                         |
| 5420                    | За 2019 г. | 9454   | -              | 16570                                   | 17506                 | -             | -                             | X | 8518                          | -                                         |               |                                         |
| Запасы - всего          |            |        |                |                                         |                       |               |                               |   |                               |                                           |               |                                         |

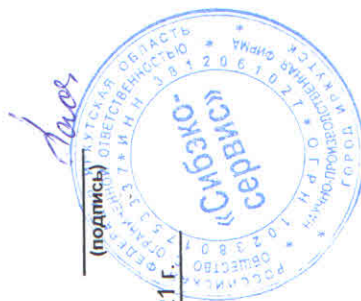
## 4.2 Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На | На |
|--------------------------------------------------|------|----|----|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -  | -  |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -  | -  |

Руководитель

Пастухов Николай Павлович  
(расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.



**Расчет стоимости чистых активов**

**ООО НПФ "СИБЭКОСЕРВИС"**  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На<br>31 Декабря<br>2020 г. | На<br>31 Декабря<br>2019 г. | На<br>31 Декабря<br>2018 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                         |                             |                             |                             |
| Нематериальные активы                                     | 1110                                    | 295                         | 341                         | 387                         |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                                    | -                           | -                           | -                           |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                                    | -                           | -                           | -                           |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                                    | -                           | -                           | -                           |
| Основные средства                                         | 1150                                    | 2850                        | 4621                        | 6917                        |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                                    | -                           | -                           | -                           |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                                    | -                           | -                           | -                           |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                                    | -                           | -                           | -                           |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                                    | -                           | -                           | -                           |
| Запасы                                                    | 1210                                    | 7092                        | 8518                        | 9454                        |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                                    | 652                         | 652                         | 652                         |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                                    | 4024                        | 1960                        | 9332                        |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                                    | -                           | 1000                        | -                           |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                                    | 658                         | 1144                        | 391                         |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                                    | 4169                        | 1887                        | 1504                        |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                       | <b>19740</b>                | <b>20123</b>                | <b>28637</b>                |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                         |                             |                             |                             |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                                    | -                           | -                           | -                           |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                                    | -                           | -                           | -                           |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                                    | -                           | -                           | -                           |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                                    | -                           | -                           | -                           |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                                    | -                           | 65                          | 2393                        |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                                    | 10530                       | 10846                       | 14586                       |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                                    | -                           | -                           | -                           |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                                    | -                           | -                           | -                           |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                       | <b>10530</b>                | <b>10911</b>                | <b>16979</b>                |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                       | <b>9210</b>                 | <b>9212</b>                 | <b>11658</b>                |

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