

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сибмакс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	31 430	25 439	25 648
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 251	956	903
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	13	124
Дебиторская задолженность*	1230	168 997	107 477	71 819
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	22 890
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20	26	39
Прочие оборотные активы	1260	509	552	445
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>203 207</b>	<b>134 463</b>	<b>121 867</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	16 383	20 624	15 496
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 415	-	-
Кредиторская задолженность	1520	130 143	75 436	77 899
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>148 942</b>	<b>96 061</b>	<b>93 396</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>54 266</b>	<b>38 402</b>	<b>28 472</b>

\* - 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 2020 г.	-	9 630	-	(9 630)	-
	5250	за 2019 г.	-	9 377	-	(9 377)	-
в том числе:							
Эстакада для слива/налива светлых нефтепродуктов в составе ж/д путей	5241	за 2020 г.	-	184	-	(184)	-
	5251	за 2019 г.	-	5 833	-	(5 833)	-
Резервуарный парк Р-60 (10 ед.)	5242	за 2020 г.	-	8 556	-	(8 556)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мачта освещения с уличными светильниками	5243	за 2020 г.	-	396	-	(396)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Резервуар	5244	за 2020 г.	-	493	-	(493)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система контроля доступа 24telесom (С972ХВ55)	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	210	-	(210)	-
Автоматизированная система контроля доступа 24telесom (С975ХВ55)	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	210	-	(210)	-
Автоматизированная система контроля доступа 24telесom (У827АР55)	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	225	-	(225)	-
Автоматизированная система контроля доступа 24telесom (Т728СМ55)	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	175	-	(175)	-
Опора "Орландо" (Н=4000мм, 140*140мм, LED 40Вт)	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	135	-	(135)	-
Опора "Орландо" (Н=4000мм, 140*140мм, LED 40Вт)2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	92	-	(92)	-
Подъездной участок из ж/б дорожных плитк резервуарному парку		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 497	-	(2 497)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	677	5 833
в том числе:			
Часть железнодорожных путей	5261	184	5 833
Передвижной пункт налива и хранения нефтепродуктов (Резервуар РС 75 м3 (БТ))	5262	247	-
Передвижной пункт налива и хранения нефтепродуктов (Резервуар РС 75 м3 (БТ))	5263	247	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	17 500	21 390	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	39 336	1 200	-
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	19 750	19 750	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
**Попов Константин**  
**Борисович**  
 (расшифровка подписи)

2 марта 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:				
Товары	5441	21 006	12 749	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
**Попов Константин**  
**Борисович**  
 (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	стисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	25 000	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 300	-
	5521	за 2019 г.	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	25 000	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 300	-
	5524	за 2019 г.	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020 г.	82 478	-	65 601	-	-	(4 640)	-	-	-	-	-	-	-	143 697	-
	5530	за 2019 г.	71 819	-	69 710	-	-	(59 333)	-	-	-	-	-	-	-	82 478	-
Авансы выданные	5511	за 2020 г.	79 205	-	63 312	-	-	(3 388)	-	-	-	-	-	-	-	139 129	-
	5531	за 2019 г.	71 254	-	66 588	-	-	(58 637)	-	-	-	-	-	-	-	79 205	-
Прочая	5512	за 2020 г.	3 251	-	2 289	-	-	(1 252)	-	-	-	-	-	-	-	4 287	-
	5532	за 2019 г.	216	-	3 122	-	-	(87)	-	-	-	-	-	-	-	3 251	-
Итого	5513	за 2020 г.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281	-
	5533	за 2019 г.	348	-	-	-	-	(608)	-	-	-	-	-	-	-	22	-
Итого	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	107 478	-	65 901	-	-	(4 640)	-	-	-	-	-	-	-	168 997	-
	5520	за 2019 г.	71 819	-	94 710	-	-	(59 333)	-	-	-	-	-	-	-	107 478	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	Учетная по условиям Договора	Учетная по условиям Договора	Учетная по условиям Договора	Учетная 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	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	20 624	17 090	-	(21 331)	-	-	-	16 383	
	5571	за 2019 г.	15 496	8 735	-	(3 607)	-	-	-	20 624	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	20 624	17 090	-	(21 331)	-	-	-	16 383	
	5572	за 2019 г.	15 496	8 735	-	(3 607)	-	-	-	20 624	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	75 436	71 887	1 305	(16 670)	-	-	259	132 558	
	5580	за 2019 г.	77 900	60 886	1 606	(65 237)	-	279	-	75 436	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	74 590	64 874	-	(12 159)	-	-	-	127 305	
	5581	за 2019 г.	76 232	59 632	-	(61 274)	-	-	-	74 590	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019 г.	953	-	-	(953)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	842	2 208	-	(812)	-	-	259	2 838	
	5583	за 2019 г.	708	50	-	(197)	-	279	-	842	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	4 805	1 305	(3 695)	-	-	-	2 415	
	5584	за 2019 г.	-	-	1 599	(1 599)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	1 200	7	(1 207)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	
	5586	за 2019 г.	6	4	-	(7)	-	-	-	4	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020 г.	96 060	88 977	1 305	(38 001)	-	X	X	148 942	
	5570	за 2019 г.	93 396	69 621	1 606	(68 844)	-	X	X	96 060	

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Попов Константин**  
**Борисович**  
 (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	10 003	4 269
Расходы на оплату труда	5620	8 082	4 682
Отчисления на социальные нужды	5630	1 886	1 410
Амортизация	5640	3 447	4 290
Прочие затраты	5650	16 364	6 792
Итого по элементам	5660	39 782	21 443
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	39 782	21 443

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Попов Константин  
 Борисович  
 (расшифровка подписи)

2 марта 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	19 750	19 750	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Попов Константин  
Борисович  
(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.