

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский продукт"

(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	861	467	9
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 267	-	178
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	75 873	65 000
Отложенные налоговые активы	1180	128	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	670	749	6 751
Запасы	1210	219 258	91	69
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 381	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	432 134	135 864	212 004
Финансовые вложения краткосрочные	1240	100 823	69 134	37 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 542	9 932	622
Прочие оборотные активы	1260	315	145	333
ИТОГО активы	-	802 379	292 255	322 166
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	36	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	176 643	-	-
Кредиторская задолженность	1520	159 457	180 714	237 452
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	642	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	336 777	180 714	237 452
Стоимость чистых активов	-	465 602	111 541	84 714

* - 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.	321	(25)	157	-	-	(53)	-	-	-	516	(78)
	5110	за 2019г.	11	(2)	310	-	-	(22)	-	-	-	321	(25)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5101	за 2020г.	310	(16)	157	-	-	(51)	-	-	-	505	(67)
	5111	за 2019г.	11	(2)	310	-	-	(22)	-	-	-	321	(25)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	171	408	-	(157)	422
	5190	за 2019г.	311	202	-	(310)	171
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макаленко Виктор
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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.	-	275	-	(275)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Электрическая самоходная литий-ионная тележка Ameise CBD 12W	5241	за 2020г.	-	110	-	(110)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 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	16 428	-	-
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 _____
(подпись)

**Макаленко Виктор
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	75 873	-	-	(75 873)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	65 000	-	10 873	-	-	-	-	75 873	-
в том числе:	5302	за 2020г.	75 873	-	-	(75 873)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	65 000	-	10 873	-	-	-	-	75 873	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	69 134	-	45 139	(13 450)	-	-	-	100 823	-
	5315	за 2019г.	37 200	-	35 449	(3 515)	-	-	-	69 134	-
в том числе:	5306	за 2020г.	69 134	-	45 139	(13 450)	-	-	-	100 823	-
	5316	за 2019г.	37 200	-	35 449	(3 515)	-	-	-	69 134	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	145 007	-	45 139	(89 323)	-	-	-	100 823	-
	5310	за 2019г.	102 200	-	46 322	(3 515)	-	-	-	145 007	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макаленко Виктор
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макаленко Виктор
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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		
			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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	6 086	-	-	-	-	-	-	-	6 086	-	-	-	-
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.	6 086	-	-	-	-	-	-	-	6 086	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	135 864	-	422 424	8 765	(134 513)	(406)	-	-	-	-	-	432 134	-
	5530	за 2019г.	212 004	-	97 158	14 435	(187 682)	(51)	-	-	-	-	-	135 864	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	127 061	-	272 377	-	(126 655)	(406)	-	-	-	-	-	272 377	-
	5531	за 2019г.	203 116	-	93 463	-	(169 502)	16	-	-	-	-	-	127 061	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 027	-	85 923	-	(3 509)	-	-	-	-	-	-	86 441	-
	5532	за 2019г.	642	-	3 695	-	(310)	-	-	-	-	-	-	4 027	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 776	-	64 124	8 765	(4 349)	-	-	-	-	-	-	73 316	-
	5533	за 2019г.	8 246	-	-	14 435	(17 854)	(51)	-	-	-	-	-	4 776	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	135 864	-	422 424	8 765	(134 513)	(406)	-	X	X	X	-	432 134	-
	5520	за 2019г.	218 090	-	97 158	14 435	(187 682)	(51)	-	X	X	X	-	135 864	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	180 714	1 097 913	13 614	(956 141)	-	-	-	-	336 100
	5580	за 2019г.	237 452	4 329	-	61 062	(5)	-	-	-	180 714
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	925	137 806	-	(198)	-	-	-	-	138 533
	5581	за 2019г.	1 296	-	-	(366)	(5)	-	-	-	925
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 029	2 789	-	(1 029)	-	-	-	-	2 789
	5582	за 2019г.	707	322	-	-	-	-	-	-	1 029
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	956	13 700	1	(956)	-	-	-	-	13 701
	5583	за 2019г.	1 244	-	1	(288)	-	-	-	-	956
кредиты	5564	за 2020г.	-	849 863	8 294	(755 837)	-	-	-	-	102 320
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	89 505	5 135	(20 317)	-	-	-	-	74 322
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	177 804	4 250	184	(177 804)	-	-	-	-	4 434
	5586	за 2019г.	234 205	-	-	(56 401)	-	-	-	-	177 804
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	180 714	1 097 913	13 614	(956 141)	-	X	X	X	336 100
	5570	за 2019г.	237 452	4 329	-	61 062	(5)	X	X	X	180 714

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 _____
(подпись)

**Макаленко Виктор
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	22 749	963
Расходы на оплату труда	5620	13 256	11 192
Отчисления на социальные нужды	5630	3 930	3 306
Амортизация	5640	812	81
Прочие затраты	5650	264 056	59 213
Итого по элементам	5660	304 803	74 755
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 765 105	-
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	3 069 908	74 755

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

Руководитель _____
(подпись)

**Макаленко Виктор
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 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	-	1 596	(953)	(1)	642
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макаленко Виктор
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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	7 941	11 716	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макаленко Виктор
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макаленко Виктор
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.