

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СИБИР ГРУПП

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 276	13 404	13 576
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	61 553	61 553	61 553
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8	8	7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	910	665	2 331
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 831	2 923	2 534
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>80 578</b>	<b>78 553</b>	<b>80 001</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	168 495	129 371	125 612
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	19 208	56 767	56 877
Кредиторская задолженность	1520	18 175	17 031	17 856
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	28	30	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>205 906</b>	<b>203 199</b>	<b>200 345</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(125 328)</b>	<b>(124 645)</b>	<b>(120 344)</b>

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



Генеральный директор

Городницкий А.И.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	15 625	(2 221)	26	-	(154)	-	-	-	15 652	(2 376)
	5210	за 2020г.	15 625	(2 049)	-	-	(172)	-	-	-	15 625	(2 221)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	15 407	(2 003)	26	-	(154)	-	-	-	15 433	(2 157)
	5211	за 2020г.	15 407	(1 849)	-	-	(154)	-	-	-	15 407	(2 003)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	218	(218)	-	-	-	-	-	-	218	(218)
	5212	за 2020г.	218	(200)	-	-	(18)	-	-	-	218	(218)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор  
Городницкий А.И.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	26	-	(26)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	26	-	(26)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

## 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	26	-
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	13 276	13 404	13 558
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

17 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.	8	-	8	2 038	(2 038)	-	X	8	-	8	
	5420	за 2020г.	8	-	8	2 228	(2 228)	-	X	8	-	8	
в том числе:	5401	за 2021г.	-	-	-	37	(37)	-	-	-	-	-	
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2021г.	-	-	-	1 994	(1 994)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	2 220	(2 220)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2021г.	8	-	8	8	(7)	-	-	8	-	8	
	5426	за 2020г.	8	-	8	8	(8)	-	-	8	-	8	
Прочие запасы и затраты	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



**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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторовской задолженности	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	спписание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	5 781	(5 115)	3 098	-	(1 553)	(2 673)	(1 373)	-	-	-	-	7 326	(6 415)	
	5530	за 2020г.	2 331	-	5 326	-	(1 876)	(5 115)	-	-	-	-	-	5 781	(5 115)	
Прочая	5511	за 2021г.	5 741	(5 115)	3 038	-	(1 513)	(2 673)	(1 373)	-	-	-	-	7 266	(6 415)	
	5531	за 2020г.	2 317	-	5 287	-	(1 861)	(5 115)	-	-	-	-	-	5 741	(5 115)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	2	-	
	5532	за 2020г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2021г.	37	-	60	-	(37)	-	-	-	-	-	-	60	-	
	5533	за 2020г.	13	-	37	-	(13)	-	-	-	-	-	-	37	-	
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	5 781	(5 115)	3 098	-	(1 553)	(2 673)	(1 373)	X	-	-	-	7 326	(6 415)	
	5520	за 2020г.	2 331	-	5 326	-	(1 876)	(5 115)	-	X	-	-	-	5 781	(5 115)	



## 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	6 415	-	5 115	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 415	-	5 115	-	-	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	129 371	37 559	2 304	(740)	-	-	-	168 495
	5571	за 2020г.	125 612	-	3 759	-	-	-	-	129 371
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	129 371	37 559	2 304	(740)	-	-	-	168 495
	5573	за 2020г.	125 612	-	3 759	-	-	-	-	129 371
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	73 798	1 455	(37 870)	-	-	-	-	37 383
	5580	за 2020г.	74 733	311	1 196	(50)	-	-	-	73 798
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 600	111	-	(90)	-	-	-	16 621
	5581	за 2020г.	16 713	90	-	(153)	(50)	-	-	16 600
авансы полученные	5562	за 2021г.	210	1 084	-	-	-	-	-	1 294
	5582	за 2020г.	816	-	-	(606)	-	-	-	210
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	221	260	-	(221)	-	-	-	260
	5583	за 2020г.	327	221	-	(327)	-	-	-	221
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	56 767	-	(37 559)	-	-	-	-	19 208
	5585	за 2020г.	56 877	-	(110)	-	-	-	-	56 767
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	203 169	39 014	2 304	(38 610)	-	X	-	205 878
	5570	за 2020г.	200 345	311	3 759	1 196	(50)	X	-	203 169

Генеральный директор



Городницкий А.И.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	238	206
Расходы на оплату труда	5620	300	293
Отчисления на социальные нужды	5630	77	83
Амортизация	5640	154	172
Прочие затраты	5650	5 144	5 369
Итого по элементам	5660	5 913	6 123
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	5 913	6 123

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



Руководитель

Городницкий Алексей

Иванович

(расшифровка подписи)

17 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	30	20	(22)	-	28
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Городничий Алексей Иванович  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.