

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Юг сети"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 930 764	1 972 003	1 912 063
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	98 559	75 371	53 341
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 610	973	338
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 451	17 021	32 066
Дебиторская задолженность *	1230	121 943	106 439	103 873
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 381	32 911	25 019
Прочие оборотные активы	1260	262	350	425
ИТОГО активы	-	2 171 969	2 205 068	2 127 127
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	553 512	470 844	276 193
Отложенные налоговые обязательства	1420	72 278	68 360	61 062
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 085	470	3 958
Кредиторская задолженность	1520	218 806	320 372	381 513
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	847 681	860 046	722 726
Стоимость чистых активов	-	1 324 288	1 345 022	1 404 401

* - 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 2021г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5110	за 2020г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5111	за 2020г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тихомиров Денис Сергеевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2022 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 2021г.	12 610	142 728	(151)	(37 227)	117 960
	5250	за 2020г.	143 379	244 767	(23 689)	(351 848)	12 609
в том числе:							
Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2021г.	-	1 462	-	(1 462)	-
	5251	за 2020г.	-	542	-	(542)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	1 191	-	(1 191)	-
Земельные участки	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	733	-	(733)	-
Сооружение	5244	за 2021г.	12 609	140 174	(151)	(34 672)	117 960
	5254	за 2020г.	143 379	242 301	(23 689)	(349 382)	12 609
Транспортные средства	5245	за 2021г.	-	1 093	-	(1 093)	-
	5255	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	-	3 580
в том числе:			
Сооружения	5261	-	3 580
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	-	-	-
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	183 105	257 188	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тихомиров Денис
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

**Тихомиров Денис
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

**Тихомиров Денис
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	106 439	-	40 596	983	(29 523)	(186)	-	-	3 633	-	121 943	-	
	5530	за 2020г.	103 873	-	26 390	168	(21 844)	(2 730)	-	-	-	580	106 439	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	55 622	-	26 348	983	(14 122)	-	-	-	-	-	68 831	-	
	5531	за 2020г.	35 802	-	24 582	168	(4 700)	(230)	-	-	-	-	55 622	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	48 228	-	14 066	-	(10 767)	(186)	-	-	-	-	51 341	-	
	5532	за 2020г.	66 148	-	1 499	-	(16 920)	(2 500)	-	-	-	-	48 228	-	
Прочая	5513	за 2021г.	2 589	-	182	-	(4 634)	-	-	-	3 633	-	1 771	-	
	5533	за 2020г.	1 923	-	308	-	(225)	-	-	-	-	580	2 589	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	106 439	-	40 596	983	(29 523)	(186)	-	X	3 633	-	121 943	-	
	5520	за 2020г.	103 873	-	26 390	168	(21 844)	(2 730)	-	X	-	580	106 439	-	

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	-	-	-	-	-	-
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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	327 844	117 666	-	(34 998)	-	-	-	-	410 512
	5572	за 2020г.	133 193	217 251	-	(22 600)	-	-	-	-	327 844
займы	5553	за 2021г.	143 000	-	-	-	-	-	-	-	143 000
	5573	за 2020г.	143 000	-	-	-	-	-	-	-	143 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	320 842	37 180	40 338	(180 102)	-	-	3 633	-	221 891
	5580	за 2020г.	385 471	104 464	34 623	(204 071)	(224)	-	-	580	320 842
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	51 460	19 113	136	(46 780)	-	-	-	-	23 929
	5581	за 2020г.	126 005	22 028	47	(96 397)	(224)	-	-	-	51 460
авансы полученные	5562	за 2021г.	177 097	18 062	-	(95 034)	-	-	-	-	100 125
	5582	за 2020г.	163 343	81 729	-	(67 975)	-	-	-	-	177 097
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 257	4	-	(701)	-	-	281	-	9 840
	5583	за 2020г.	10 606	707	-	(1 636)	-	-	-	580	10 257
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	27 689	(25 075)	-	-	-	-	2 615
	5584	за 2020г.	-	-	22 063	(22 063)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	470	-	12 513	(12 513)	-	-	-	-	470
	5585	за 2020г.	3 958	-	12 512	(16 000)	-	-	-	-	470
прочая	5566	за 2021г.	81 558	-	-	-	-	-	3 353	-	84 912
	5586	за 2020г.	81 558	-	-	-	-	-	-	-	81 558
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	320 842	37 180	40 338	(180 102)	-	X	3 633	-	221 891
	5570	за 2020г.	385 471	104 464	34 623	(204 071)	(224)	X	-	580	320 842

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тихомиров Денис
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 730	3 212
Расходы на оплату труда	5620	36 273	30 268
Отчисления на социальные нужды	5630	7 093	6 705
Амортизация	5640	183 816	158 820
Прочие затраты	5650	144 858	123 451
Итого по элементам	5660	375 770	322 456
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	375 770	322 456

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тихомиров Денис
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тихомиров Денис
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тихомиров Денис
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тихомиров Денис
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Юг сети»
за 2021 год**

1. Общие сведения.

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Юг сети»

Краткое наименование организации: ООО «Юг сети»

Адрес (место нахождения): 443052, Самарская область, г. Самара, ул. Береговая, д.10, комн. 302

Сведения о государственной регистрации: дата регистрации 13.08.2012 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1126319006560

Участники: Чудаев Николай Иванович, Чудаева Зинаида Викторовна

Основной вид деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды (ОКВЭД 35.30), прочие виды (ОКВЭД 35.12, 37.00, 68.32)

Руководитель: Генеральный директор Тихомиров Денис Сергеевич

Среднесписочная численность: 68 человек

2. Организация и ведение бухгалтерского учета.

Организация подлежит обязательному аудиту по критериям, установленным п.п 4 п. 1 ст. 5 ФЗ от 24.12.08 №307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» и положения Устава Общества с ограниченной ответственностью «Юг Сети» (Далее – ООО «Юг Сети»).

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (Г1БУ 4/99)», бухгалтерская отчетность состоит из:

- Бухгалтерского баланса.
- Отчета о финансовых результатах.
- Отчета об изменениях капитала.
- Отчета о движении денежных средств.
- Отчета о целевом использовании средств.
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Основные положения учетной политики и раскрытие основных показателей бухгалтерской отчетности.

3.1. Нематериальные активы.

На балансе предприятие находится нематериальный актив (права на программное обеспечение), по данному активу начислена 100% амортизация.

3.2. Основные средства.

В соответствии с учетной политикой ООО «Юг сети» в составе основных средств учитываются активы стоимостью более 40 000 рублей, которые используются организацией в собственных целях в течении длительного времени (более 12 месяцев).

По всем объектам основных средств амортизация начисляется линейным способом.

Затраты по капитальному строительству основных средств учитываются на счете 08 «Капитальные вложения» бухгалтерского учета до момента ввода в эксплуатацию.

По строке 1150 отражены следующие данные по стоимости внеоборотных активов (тыс. руб.):

Основные средства	
1. Сети газоснабжения	228 883
2. Сети теплоснабжения	405 337
3. Сети электроснабжения	459 039
4. Сети Водоснабжения и Канализации	683 690
5. Прочие ОС	7 487
6. Земельные участки	28 352
7. Основные средства АУП	16
Итого основные средства	1 812 804
Вложения во внеоборотные активы	
8. Незавершенное строительство объектов (не введены в эксплуатацию)	117 960
Итого по строке 1150	1 930 764

3.3. Запасы.

Информация о запасах в организации отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с методологией бухгалтерского учета.

По состоянию на 31.12.2021 г. стоимость запасов в организации составляет 1 610 тыс. руб. Преимущественно – запасы для осуществления текущей производственной деятельности по основным видам деятельности.

Резерв под обесценение стоимости материальных запасов в организации не создавался

3.4. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с методологией ведения бухгалтерского учета.

Дебиторская задолженность (строка баланса 1230) на 31.12.2021 года имеет значение 121 943 тыс. руб. и состоит из:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 68 831 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 51 341 тыс. руб.
- расчеты с бюджетом (налоги, взносы) – 1 440 тыс. руб.
- прочие дебиторы (сч. 70,71,73,76) – 331 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса) на 31.12.2021 года имеет значение 218 806 тыс. руб. и состоит из:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 100 125 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 23 929 тыс. руб.
- расчеты с бюджетом (налоги, взносы) – 9 840 тыс. руб.
- прочие кредиторы (сч. 70,71,73,76) – 84 912 тыс. руб.

3.5. Целевое финансирование.

Отсутствует.

3.6. Доходы и расходы, чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности.

Выручка от оказания услуг отражается в учете по мере оказания услуг.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

В составе прочих доходов и расходов учтены доходы/расходы в виде процентов, комиссии за банковское обслуживание, прочие.

4. Информация в отношении продолжения деятельности.

ООО «Юг сети» не планирует в ближайшем будущем прекратить свою деятельность, не находится в стадии банкротства.

5. Финансовые риски.

Существенные риски отсутствуют.

6. События, произошедшие после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на положение ООО «Юг сети» в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, не имели места.

7. Информация по сегментам.

Информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

8. Оценочные обязательства.

Руководством ООО «Юг Сети» принято решение резервы по сомнительным долгам и на оплату отпусков не создавать, в связи с тем, что данные для начисления не существенны.

Генеральный директор ООО «Юг Сети» _____ / Тихомиров Д.С./