

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	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5200	За 2021 г.	95	24	-	-	-	-	5	-	-	95	29
	5210	За 2020 г.	95	18	-	-	-	-	6	-	-	95	24
в том числе:													
	5201	За 2021 г.	95	24	-	-	-	-	5	-	-	95	29
	5211	За 2020 г.	95	18	-	-	-	-	6	-	-	95	24
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Загаты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Передаваемые в аренду основные	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель _____ Куроленко Елена
(подпись) _____ Дмитриевна
(расшифровка подписи)

01 февраля 2022 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	35	-	-	-	-	-	X	35	-
	5420	За 2020 г.	35	-	-	-	-	-	X	35	-
в том числе:	5401	За 2021 г.	35	-	-	-	-	-	-	35	-
	5421	За 2020 г.	35	-	-	-	-	-	-	35	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Куроленко Елена
(подпись) **Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

01 февраля 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		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	2495	-	1576	-	1141	-	-	-	-	2930
	5530	За 2020 г.	2141	-	2568	-	2214	-	-	-	-	2495
в том числе:												
	5511	За 2021 г.	2495	-	1576	-	1141	-	-	-	-	2930
	5531	За 2020 г.	2141	-	2568	-	2214	-	-	-	-	2495
Итого	5500	За 2021 г.	2495	-	1576	-	1141	-	-	-	-	2930
	5520	За 2020 г.	2141	-	2568	-	2214	-	-	-	-	2495

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	7496	1336	-	-	-	-	8832
	5571	За 2020 г.	6015	3283	-	1802	-	-	7496
в том числе:									
	5552	За 2021 г.	7496	1336	-	-	-	-	8832
	5572	За 2020 г.	6015	3283	-	1802	-	-	7496
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5580	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	За 2021 г.	7496	1336	-	-	-	X	8832
Итого	5570	За 2020 г.	6015	3283	-	1802	-	X	7496

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ Куропенко Елена
 (подпись) Дмитриевна
 (расшифровка подписи)

01 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	275	233
Отчисления на социальные нужды	5630	65	61
Амортизация	5640	6	6
Прочие затраты	5650	1624	2582
Итого по элементам	5660	1970	2882
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	1970	2882

Руководитель _____ Куроленко Елена
(подпись) Дмитриевна
(расшифровка подписи)

07 Февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СибПромМонтаж"

(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	66	71	77
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	35	35	35
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	2930	2495	2141
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	1
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	3031	2601	2254
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	133	82	345
Кредиторская задолженность	1520	8699	7414	5670
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8832	7496	6015
Стоимость чистых активов	-	-5801	-4895	-3761

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