

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Битекс-Сибирь"**

(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	223	197	76
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	19 137	24 743	27 199
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	15 730	14 248	9 421
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16 037	13 529	14 501
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	174	39	-
Дебиторская задолженность *	1230	15 479	18 415	32 809
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 929	1 710	2 119
Прочие оборотные активы	1260	1 083	939	1 009
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>69 791</b>	<b>73 819</b>	<b>87 135</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	203	224	268
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	48 969	50 759	51 483
Кредиторская задолженность	1520	58 037	56 267	48 218
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	161	38	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>107 370</b>	<b>107 288</b>	<b>99 969</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(37 579)</b>	<b>(33 469)</b>	<b>(12 835)</b>

\* - 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.	38	(9)	217	-	-	(23)	-	-	-	255	(32)
	5110	за 2020г.	38	(5)	-	-	-	(4)	-	-	-	38	(9)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	38	(9)	217	-	-	(23)	-	-	-	255	(32)
	5111	за 2020г.	38	(5)	-	-	-	(4)	-	-	-	38	(9)

**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.	168	49	-	(217)	-
	5190	за 2020г.	43	125	-	-	168
в том числе:	5181	за 2021г.	43	25	-	(68)	-
	5191	за 2020г.	43	-	-	-	43
Товарный знак PALETA (словесный элемент)	5182	за 2021г.	125	25	-	(149)	-
	5192	за 2020г.	-	125	-	-	125

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шильман Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

16 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.	642	31	-	-	673
	5250	за 2020г.	8 413	2 858	-	(10 629)	642
в том числе:							
Стальная кассета стойки и привода	5241	за 2021г.	21	-	-	-	21
	5251	за 2020г.	-	21	-	-	21
Мотор-редуктор NMRV063-40-35-0.55-B3 для диссольвера	5242	за 2021г.	-	11	-	-	11
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Задвижка шиберная стальная	5243	за 2021г.	-	9	-	-	9
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дежа в комплектации	5244	за 2021г.	161	-	-	-	161
	5254	за 2020г.	-	161	-	-	161
Ролик СП-150.02.00.000 для диссольвера	5245	за 2021г.	-	12	-	-	12
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный 2-х приводной диссольвер	5246	за 2021г.	461	-	-	-	461
	5256	за 2020г.	-	461	-	-	461
Электромагнитный клапан 310 (PM)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	2	(2)	-	-	-
Миксер, модель 100	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	58	(58)	-	-	-
Услуги сторонних организаций	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	194	(194)	-	-	-
Термоэлемент Тип К5м (PM)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1	(1)	-	-	-
Выдувная формовочная машина модель, SUBU-80		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3 940	(3 940)	-	-	-
Сушилка, модель SDM-50		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	28	(28)	-	-	-
Сушилка, модель KSV-20F		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	43	(43)	-	-	-
Нож для резки (PM)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	4	(4)	-	-	-
Хомутовый нагреватель (компл.8 ед) (PM)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	13	(13)	-	-	-
Водоохладитель (чиллер), модель SCM-5P		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	178	(178)	-	-	-
Компрессор модель, KSVYC-1,7/8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	217	(217)	-	-	-
Вакуумный насос, модель R15		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	52	(52)	-	-	-
Инжекционно-литьевая машина, модель Z140JO		за 2021г.	-	-	-	-	

		за 2020г.	2 242	(2 242)	-	-	-
Сальник машины (PM)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	15	(15)	-	-	-
Гидравлический клапан (PM)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	8	(8)	-	-	-
Резервуар воздушный, модель 1/8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	43	(43)	-	-	-
Бесконтактный переключатель кв (PM)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	5	(5)	-	-	-
Полупроводниковое реле 75A (PM)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	12	(12)	-	-	-
Водоохладитель (чиллер), модель LHSDTW-5HP		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	262	(262)	-	-	-
Дробилка роторная, модель F600		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	217	(217)	-	-	-
Винтовая нагревательная катушка (PM)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	8	(8)	-	-	-
Линия по производству тары 5 и 10 л		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	717	9 218	-	(9 935)	-
Фургон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	123	-	-	(123)	-
DAEWOO MATIZ (OC)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	29	-	-	(29)	-
Полуавтоматическая линия для полного цикла розлива и упаковки в аэрозольные баллончики		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Баллон кислородный 40л		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Баллон азотный 40л		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Баллон углекислотный 40л		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рукав кислородный III-9.0-2.0		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Колба лабораторная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма 5л		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Редуктор кислородный БКО 50-5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Регулятор У-30/АР-40-Р		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма 10л		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Переходник под клапан "папа"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
линия для заполнения баллонов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	456	-	(456)	-
Весоизмерительный прибор ИТЗ		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
--	-----------	---	----	---	------	---

**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	-	123
в том числе:			
ГАЗ-А2R32	5261	-	123
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	9 000	9 000	18 000
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)

**Шильман Дмитрий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 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)

**Шильман Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

16 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)

**Шильман Дмитрий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 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.	18 415	-	4 808	-	(1 846)	-	(15 926)	-	-	-	21 377	(5 899)	
	5530	за 2020г.	32 809	-	3 468	-	(17 863)	-	-	-	-	-	18 415	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	16 870	-	3 187	-	(623)	-	(15 926)	-	-	-	19 434	(5 899)	
	5531	за 2020г.	14 914	-	3 362	-	(1 406)	-	-	-	-	-	16 870	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	379	-	407	-	(210)	-	-	-	-	-	576	-	
	5532	за 2020г.	2 349	-	106	-	(2 076)	-	-	-	-	-	379	-	
Прочая	5513	за 2021г.	1 166	-	1 214	-	(1 013)	-	-	-	-	-	1 367	-	
	5533	за 2020г.	15 547	-	-	-	(14 380)	-	-	-	-	-	1 166	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	18 415	-	4 808	-	(1 846)	-	(15 926)	X	-	-	21 377	(5 899)	
	5520	за 2020г.	32 809	-	3 468	-	(17 863)	-	-	X	-	-	18 415	-	

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	107 064	6 159	986	(7 043)	-	-	-	-	107 167
	5580	за 2020г.	99 701	14 129	1 420	(8 186)	-	-	-	-	107 064
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	54 991	3 036	-	(1 088)	-	-	-	-	56 940
	5581	за 2020г.	47 842	9 472	-	(2 322)	-	-	-	-	54 991
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 276	-	-	(178)	-	-	-	-	1 097
	5583	за 2020г.	376	900	-	(1)	-	-	-	-	1 276
кредиты	5564	за 2021г.	1 608	-	-	(1 608)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	1 608	-	-	-	-	-	-	1 608
займы	5565	за 2021г.	49 151	3 000	986	(4 168)	-	-	-	-	48 969
	5585	за 2020г.	51 483	2 110	1 420	(5 863)	-	-	-	-	49 151
прочая	5566	за 2021г.	38	123	-	-	-	-	-	-	161
	5586	за 2020г.	-	38	-	-	-	-	-	-	38
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	107 064	6 159	986	(7 043)	-	X	-	-	107 167
	5570	за 2020г.	99 701	14 129	1 420	(8 186)	-	X	-	-	107 064



**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)

**Шильман Дмитрий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	57 393	49 387
Расходы на оплату труда	5620	6 668	6 217
Отчисления на социальные нужды	5630	1 450	1 470
Амортизация	5640	5 659	5 289
Прочие затраты	5650	6 166	7 507
Итого по элементам	5660	77 336	69 870
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 744)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	553
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 592	70 423

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шильман Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

16 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)

**Шильман Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

16 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)

**Шильман Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

16 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)

**Шильман Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.