

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДальСатКом"

(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	6 511	8 063	9 381
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 580	2 682	3 173
Прочие внеоборотные активы	1190	2	50	54
Запасы	1210	7 538	6 588	5 958
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	6
Дебиторская задолженность*	1230	15 845	17 623	18 058
Финансовые вложения краткосрочные	1240	9 500	-	7 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 574	12 434	10 239
Прочие оборотные активы	1260	150	188	68
ИТОГО активы	-	45 700	47 628	53 938
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	367	360	214
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6 610	4 101	16 189
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 099	4 364	3 878
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 076	8 824	20 280
Стоимость чистых активов	-	34 624	38 804	33 658

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

[illegible]

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.	-	1 873	(83)	(1 790)	-
	5250	за 2020г.	-	1 800	(45)	(1 754)	-
в том числе:							
Накопитель SSD Samsung PM1643. 960GB.V-NAND. SATA3. 2.5	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блейд-сервер HP BL 460c G7. 2 процессора intel Xeon 6c X5670. 128GB DRAM	5242	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль Juniper Routing Engine for MX 104	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор MX 104 Promotional SKU	5244	за 2021г.	-	285	-	(285)	-
	5254	за 2020г.	-	512	-	(512)	-
Кабель ВОК(400м) по адресу: ЮЖС ул. Мира-Большинная 57	5245	за 2021г.	-	213	-	(213)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель ВОК(500м) по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская37-Чехова 3	5246	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель ВОК(260м) по адресу: г.Южно-Сахалинск, Водоканал рогатка, пр. Алтайский	5247	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель ВОК(1000м) по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр.Мира-Зима	5248	за 2021г.	-	186	-	(186)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтаж ВОК(600м) по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская 17к1-Пенина38	5249	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель ВОК(330м) по адресу: г.Южно-Сахалинск, пр-кт Мира 153-172		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль цифровых абон.линий SLM024 (24 x UP0(E) для HiPath 3800		за 2021г.	-	166	83	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch 16-XG		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch 16-XG 7483C2FA99A8		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой KIA QLE (SPORTAQE)		за 2021г.	-	458	-	(458)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Замок электромагнитный M1-400		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стабилизированный источник питания ST-ББП-50АКБ, 5Ам/ч, защита от КЗ и глубокого разряда		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Накладная кнопка с светодиодом, крепление наружное (металл) КН-05К		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Датчик магнитноконтактный ИО-102-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

[illegible]

ул.западная,56		за 2020г.	-	92	-	(92)	-
Кабель ВОК по адресу ЮЖС ул. Коммунистический проспект 18-Спортивный проезд 19		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель ВОК(400м) по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Пограничная 5-Пограничная 1, ТП "Южная" - поселок		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Кабель ВОК(400м) по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Пограничная 5-Пограничная 1, ТП "Южная" - поселок		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель ВОК(420м) по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Пограничная 5-Пограничная 1, ТП "Южная" - поселок		за 2020г.	-	84	-	(84)	-
Кабель ВОК(420м) по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Пограничная 5-Пограничная 1, ТП "Южная" - поселок		за 2021г.	-	-	-	-	-
Цифровой Шлюз SMG-4 4 порта E1 (RJ-48)128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000 Base-T (RJ-45)1 порт USB		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Электронное устройство UbiquitiEdgeSwitch 16XG		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Ноутбук, модель HP Pavilion Notebook, б/у		за 2020г.	-	91	45	(45)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-

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	384	546
в том числе:			
Кабель ВОК по адресу ЮЖС пр.Мира,157 - пр.Мира,172	5261	99	-
Маршрутизатор MX 104 Promotional SKU	5262	285	-
Кабель ВОК по адресу ЮЖС,пер.Алтайский,10-Ком.пр.,18 по черд.помещениям домов (Спортивный пр.,1,3,5	5263	-	15
Кабель ВОК по адресу ЮЖС ул.Пограничная,5-Пограничная,1 ТП "Южная"- поселок в р-не Горького,11	5264	-	37
Кабель ВОК на уч-ке пр Мира, 430- Большаяная, 57	5265	-	247
Кабель ОВК САХНИПИ-Мэрия-Вокзальная 53	5266	-	100
Кабель ВОК по адресу ЮЖС ул.Пограничная,1-ул.Комсомольская,200-ул.Емельянова,2	5267	-	46
Кабель ВОК от колодца опоры ул.Ленина до освет.фермы на перекр. ул.Ленина-Бумажная	5268	-	101
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	6 684	8 819	8 546
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 Барцев Дмитрий Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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



Руководитель _____
(подпись)

27 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



Руководитель Барцев Дмитрий Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 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 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.	22 755	(5 131)	6 690	-	(11 021)	-	(10 608)	-	-	533	18 957	(3 095)
	5530	за 2020г.	21 501	(3 443)	10 104	-	(9 046)	-	(7 760)	-	189	7	22 755	(5 131)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	17 176	(5 131)	5 620	-	(9 970)	-	(10 608)	-	-	-	12 826	(3 095)
	5531	за 2020г.	16 362	(3 443)	8 669	-	(7 855)	-	(7 760)	-	-	-	17 176	(5 131)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 113	-	711	-	(744)	-	-	-	-	-	1 079	-
	5532	за 2020г.	1 144	-	771	-	(802)	-	-	-	-	-	1 113	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 466	-	360	-	(307)	-	(20)	-	-	533	5 052	-
	5533	за 2020г.	3 995	-	664	-	(389)	-	(18)	-	189	7	4 466	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	22 755	(5 131)	6 690	-	(11 021)	-	(10 608)	X	-	533	18 957	(3 095)
	5520	за 2020г.	21 501	(3 443)	10 104	-	(9 046)	-	(7 760)	X	189	7	22 755	(5 131)

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	4 101	4 530	-	(2 554)	-	-	-	533	6 610	-	
	5580	за 2020г.	16 161	1 447	-	(13 580)	(123)	-	189	7	4 101	-	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	822	1 686	-	(450)	-	-	-	-	2 057	-	
	5581	за 2020г.	11 095	297	-	(10 570)	-	-	-	-	822	-	
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 819	2 122	-	(883)	-	-	-	-	3 059	-	
	5582	за 2020г.	2 338	1 091	-	(1 486)	(123)	-	-	-	1 819	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	890	-	-	(841)	-	-	-	533	582	-	
	5583	за 2020г.	803	-	-	(106)	-	-	186	7	890	-	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	570	723	-	(380)	-	-	-	-	912	-	
	5586	за 2020г.	1 925	59	-	(1 418)	-	-	3	-	570	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	4 101	4 530	-	(2 554)	-	X	-	533	6 610	-	
	5570	за 2020г.	16 161	1 447	-	(13 580)	(123)	X	189	7	4 101	-	

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	-	-	-



 Общество с ограниченной ответственностью
 «ДальСайКом»
 «DalSaiCom Ltd»
 Южно-Сахалинск

Барцев Дмитрий
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

27 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 567	2 361
Расходы на оплату труда	5620	26 575	31 391
Отчисления на социальные нужды	5630	8 440	10 062
Амортизация	5640	2 908	3 048
Прочие затраты	5650	40 966	40 526
Итого по элементам	5660	81 456	87 388
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(611)	(275)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	80 845	87 113

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



Руководитель Барцев Дмитрий Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 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	4 364	3 152	(3 416)	-	4 099
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Барцев Дмитрий Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2022 г.