

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СИБУГЛЕМЕТ-ИНВЕСТ"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	662	17	17
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	4 864
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	-	21	36 853
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	369 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 254	4 765	5 437
Прочие оборотные активы	1260	-	13	15
ИТОГО активы	-	1 917	4 816	416 686
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	163	303	2 052
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	85	87
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	163	388	2 139
Стоимость чистых активов	-	1 754	4 427	414 547

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

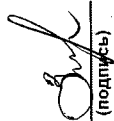
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Ликвидатор



 Зенькова Ирина Валерьевна
 (расшифровка подписи)

14 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

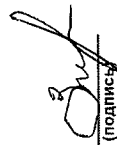
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
в том числе:	5270	-	-	-	-
	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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Ликвидатор




Зенькова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

14 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Ликвидатор  (подпись)

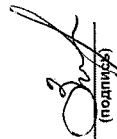
Зенькова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

14 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Ликвидатор



(подпись)
Зенькова Ирина
Валерьевна

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				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										
займы	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2021г.	1 734	(1 874)	(1 874)	-	-	-	-	163
	5580	за 2020г.	2 052	6 992	(8 741)	-	-	-	-	-	303
авансы полученные	5561	за 2021г.	188	1 005	(1 030)	-	-	-	-	-	163
	5581	за 2020г.	163	119	(1 094)	-	-	-	-	-	188
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5563	за 2021г.	61	729	(790)	-	-	-	-	-	61
	5583	за 2020г.	1 775	3 856	(5 670)	-	-	-	-	-	-
займы	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	54	-	(54)	-	-	-	-	-	-
Итого	5566	за 2021г.	114	1 917	(1 977)	-	-	-	-	-	54
	5586	за 2020г.	303	6 992	(8 741)	-	-	-	-	-	163

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	-	-	-

Ликвидатор



(подпись)


 Зенькова Ирина
 Валерьевна
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	4 864
Расходы на оплату труда	5620	1 824	1 916
Отчисления на социальные нужды	5630	492	474
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	837	1 060
Итого по элементам	5660	3 153	8 314
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	3 153	8 314

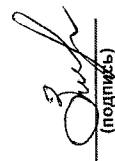
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Ликвидатор  (подпись)
 Зенькова Ирина
 Валерьевна
 (расшифровка подписи)

14 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	85	-	(85)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

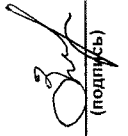
Ликвидатор  (подпись)

Зенькова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

14 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Ликвидатор 
(подпись)

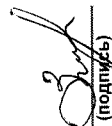
Зенькова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Ликвидатор



Зенькова Ирина

Валерьевна

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Перечень связанных сторон ООО "СИБ-ИНВЕСТ" (организация) на 31.12.2021

№ п/п	Наименование/Ф.И.О. связанной стороны	Основания связанности*, наименование должности (для основного управленческого персонала)**
Основное общество, преобладающее (участвующее) хозяйственное общество		
1	Акционерное общество "Сибуглемет-М" (АО "Сибуглемет-М")	Организация контролируется юридическим лицом (юридическое лицо имеет в силу своего участия в организации более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале организации)
2	Акционерное общество "Междуречье" (АО "Междуречье")	Организация контролируется (через третьи юридические лица) юридическим лицом (юридическое лицо имеет в силу своего участия в организации более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале организации)
3	Общество с ограниченной ответственностью "Группа Сибуглемет" (ООО "Группа Сибуглемет")	Организация контролируется (через третьи юридические лица) юридическим лицом (юридическое лицо имеет в силу своего участия в организации более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале организации) Юридическое лицо оказывает значительное влияние на организацию (имеет возможность участвовать в принятии решений организации, но не контролирует ее - является управляющей организацией лица, контролирующего организацию (АО "Сибуглемет-М")
4	Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ (ВЭБ.РФ)	Организация контролируется (через третьи юридические лица) юридическим лицом (юридическое лицо имеет в силу своего участия в организации более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале организации)
Дочерние хозяйственные общества		
	Таких лиц нет	Организация контролирует юридическое лицо (имеет в силу своего участия в юридическом лице более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этого юридического лица)
Зависимые хозяйственные общества		
	Таких лиц нет	Юридические лица, в которых организация имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этих юридических лиц
Участники совместной деятельности		
	Таких лиц нет	
Основной управленческий персонал		
1	Зенькова Ирина Валерьевна	Лицо является ликвидатором организации
Другие связанные стороны (другие аффилированные лица)		
1	Кобяков Андрей Владимирович	Физическое лицо оказывает значительное влияние на организацию
2	Акционерное общество "Сибуглемет" (АО "Сибуглемет")	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
3	Акционерное общество "Угольная компания Южная" (АО "УК Южная")	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
4	Акционерное общество "Обогащительная фабрика "Антоновская" (АО "ОФ "Антоновская")	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
5	Акционерное общество "Шахта "Большевик" (АО "Шахта "Большевик")	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
6	Акционерное общество "Обогащительная фабрика "Междуреченская" (АО "ОФ "Междуреченская")	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
7	Акционерное общество "Шахта "Антоновская" (АО "Шахта "Антоновская")	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
8	Общество с ограниченной ответственностью "Оздоровительный комплекс "Фантазия" (ООО "ОК "Фантазия")	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
9	Акционерное общество "Труд" (АО "Труд")	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
10	Акционерное общество "ПВВ" (ЗАО "ПВВ") (до 23.12.2020 Закрытое акционерное общество "ПВВ" (ЗАО "ПВВ"))	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
11	Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
12	CALENDULEX HOLDINGS LIMITED	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
13	LIVORO HOLDINGS LIMITED	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

256	Акционерное общество Инвестиционная компания Вартон	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
257	Акционерное общество Группа Астра	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Прочие		
	Таких лиц нет	Организация и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации

основания связанности указываются в соответствии Положением ПБУ 11/2008

*** характер отношений указывается в соответствии с п.6 Положения ПБУ 11/2008*

Ликвидатор



И.В. Зенькова