

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат"
(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	199	373	365
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 018 334	1 005 500	870 856
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	15 057	15 057	15 057
Отложенные налоговые активы	1180	16 611	11 681	7 132
Прочие внеоборотные активы	1190	5 787	-	-
Запасы	1210	676 769	732 431	577 783
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 128	44 556	27 734
Дебиторская задолженность*	1230	236 131	221 914	241 825
Финансовые вложения краткосрочные	1240	343 355	270 573	106 559
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 011	44	2 053
Прочие оборотные активы	1260	920	6 024	7 681
ИТОГО активы	-	3 388 302	2 308 153	1 857 044
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	348 312	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	52 218	44 442	31 675
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	135 863	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	125 065	116 725	41 403
Кредиторская задолженность	1520	973 372	921 108	669 591
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	50 453	57 664	45 144
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 685 283	1 139 939	787 814
Стоимость чистых активов	-	1 703 019	1 168 214	1 069 231

* - 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		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 2021 г.	508	(135)	-	-	(174)	-	-	-	508	(309)
	5110	за 2020 г.	-	-	508	-	(135)	-	-	-	508	(135)
в том числе: WEB-сайт ООО "СЛДК"	5101	за 2021 г.	320	(128)	-	-	(154)	-	-	-	320	(282)
	5111	за 2020 г.	-	-	320	-	(128)	-	-	-	320	(128)
Система визуальной идентификации, элементы фирменного стиля	5102	за 2021 г.	188	(7)	-	-	(21)	-	-	-	188	(28)
	5112	за 2020 г.	-	-	188	-	(7)	-	-	-	188	(7)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Код	На 31 декабря 2021 г.	Код	На 31 декабря 2020 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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	365	143	(508)	-	
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	107	81	(188)	-	
Система визуальной идентификации, элементы фирменного стиля	5182	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5192	за 2020 г.	258	62	(320)	-	
WEB-сайт ООО "СЛДК"							

Руководитель _____
 Бунтов Максим Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 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 2021 г.	280 949	965 633	(84 541)	(287 186)	874 855
	5250	за 2020 г.	269 875	355 371	(73 398)	(270 899)	280 949
в том числе:							
	Незавершенное строительство ОС	5241	180 054	231 624	(12 637)	(104 198)	294 843
	5251	за 2020 г.	144 601	129 010	(259)	(93 297)	180 054
Запасы, приобретенные для СМР	5242	за 2021 г.	-	6 970	(6 294)	-	676
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению ОС	5243	за 2021 г.	88 482	727 040	(65 610)	(182 988)	566 923
	5253	за 2020 г.	95 192	226 362	(55 470)	(177 602)	88 482
Незаконченные операции по приобретению земельных участков	5244	за 2021 г.	12 413	-	-	-	12 413
	5254	за 2020 г.	30 082	-	(17 669)	-	12 413

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	804	8 945
в том числе:			
Гараж-стоянка на 98 машин	5261	-	6 597
MA3S гос.№р374во 11	5262	-	2 348
Моторная лодка WELDCRAFT модель CUDDY KING 900 EX	5263	671	-
Система видеонаблюдения	5264	133	-
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	1 143	2 417	4 900
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	247 745	191 248	80 678
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	744 387	658 197	539 515
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	24 230	20 307	20 342
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	363 213	123 692	20 708
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

21 марта 2022 г.

Бунтов Максим

Юревич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	15 057	-	-	-	-	-	15 057	-
	5311	за 2020 г.	15 057	-	-	-	-	-	15 057	-
в том числе:										
вклады в уставный капитал других организаций	5302	за 2021 г.	15 057	-	-	-	-	-	15 057	-
	5312	за 2020 г.	15 057	-	-	-	-	-	15 057	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	270 573	-	80 192	(7 409)	-	-	343 355	-
	5315	за 2020 г.	106 559	-	173 273	(9 260)	-	-	270 573	-
в том числе:										
предоставленные займы	5306	за 2021 г.	257 695	-	80 192	(7 340)	-	-	330 547	-
	5316	за 2020 г.	105 356	-	161 065	(8 726)	-	-	257 695	-
Дебиторская задолженность по договорам уступки права требования	5307	за 2021 г.	12 878	-	-	(69)	-	-	12 808	-
	5317	за 2020 г.	1 203	-	12 208	(534)	-	-	12 878	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	285 630	-	80 192	(7 409)	-	-	358 412	-
	5310	за 2020 г.	121 616	-	173 273	(9 260)	-	-	285 630	-

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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Бунтов Максим
 (подпись) Юрьевич
 (расшифровка подписи)

21 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	-	-	23 159
	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

21 марта 2022 г.

Бунтов Максим

Юрьевич

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021 г.	234 526	12 612	4 755 120	27 355	(4 761 696)	(938)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254 368	18 236	
	5530	за 2020 г.	251 048	9 223	3 036 171	16 211	(3 088 283)	(621)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 526	12 612
Авансы выданные	5511	за 2021 г.	106 227	12 612	3 547 894	-	(3 567 009)	(106)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 005	18 236
	5531	за 2020 г.	48 797	9 223	2 397 743	-	(2 340 308)	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 227	12 612
Прочая	5512	за 2021 г.	26 192	-	866 233	-	(865 793)	(824)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 808	-
	5532	за 2020 г.	28 780	-	263 482	-	(265 662)	(408)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 192	-
Итого	5500	за 2021 г.	234 526	12 612	4 755 120	27 355	(4 761 696)	(938)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254 368	18 236
	5520	за 2020 г.	251 048	9 223	3 036 171	16 211	(3 088 283)	(621)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 526	12 612

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	18 236	-	12 612	-	9 223
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	18 236	-	12 612	-	9 223
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 долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		погашение	списание на финансовый результат					перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	484 176	-	-	-	-	-	-	-	484 176			
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:															
кредиты	5552	за 2021 г.	-	348 312	-	-	-	-	-	-	-	348 312			
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая	5554	за 2021 г.	-	135 863	-	-	-	-	-	-	-	135 863			
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 037 833	5 096 085	4 832	(4 972 597)	(67 717)	-	-	-	-	1 098 437			
	5580	за 2020 г.	710 995	6 046 916	15 727	(5 728 775)	(7 028)	-	-	-	-	1 037 833			
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	326 273	2 267 236	38	(2 169 756)	(61 930)	-	-	-	-	361 860			
	5581	за 2020 г.	281 309	2 037 974	112	(1 992 095)	(1 027)	-	-	-	-	326 273			
авансы полученные	5562	за 2021 г.	364 251	2 666 278	-	(2 664 425)	-	-	-	-	-	366 101			
	5582	за 2020 г.	202 617	1 872 120	-	(1 710 487)	-	-	-	-	-	364 251			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	24 988	91 014	51	(1 746)	-	-	-	-	-	114 307			
	5583	за 2020 г.	39 959	160 230	3 426	(178 627)	-	-	-	-	-	24 988			
кредиты	5564	за 2021 г.	100 819	58	3 017	(31)	-	-	-	-	-	103 863			
	5584	за 2020 г.	-	1 212 231	8 276	(1 119 688)	-	-	-	-	-	100 819			
займы	5565	за 2021 г.	15 906	4 229	1 067	-	-	-	-	-	-	21 202			
	5585	за 2020 г.	41 403	21 614	3 596	(50 616)	(91)	-	-	-	-	15 906			
прочая	5566	за 2021 г.	205 597	67 272	660	(136 638)	(5 787)	-	-	-	-	131 104			
	5586	за 2020 г.	145 706	742 746	317	(677 262)	(5 910)	-	-	-	-	205 597			
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
Итого	5550	за 2021 г.	1 037 833	5 580 260	4 832	(4 972 597)	(67 717)	X	-	X	X	1 582 612			
	5570	за 2020 г.	710 995	6 046 916	15 727	(5 728 775)	(7 028)	X	-	X	X	1 037 833			

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ Бунтов Максим Юрьевич
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 049 243	1 057 233
Расходы на оплату труда	5620	380 664	373 919
Отчисления на социальные нужды	5630	93 898	88 105
Амортизация	5640	192 447	144 604
Прочие затраты	5650	879 377	622 378
Итого по элементам	5660	2 595 629	2 286 239
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(71 790)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	41 566	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 637 195	2 214 449

Руководитель _____ (подпись)
 Бунтов Максим Юрьевич
 (расшифровка подписи)

21 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	57 664	62 463	(69 673)	-	50 453
в том числе:						
резерв отпусковых	5701	57 664	62 463	(69 673)	-	50 454

Руководитель _____ (подпись) _____
 Бунтов Максим Юрьевич
 (расшифровка подписи)

21 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	131 409	142 059	34 061
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	389 612	211 712	50 866
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бунтов Максим
Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	40 000	-	40 000	39 621
в том числе:					
на текущие расходы	5901	40 000	-	40 000	39 621
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бунтов Максим
Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.