

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация ООО "СибПром"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая неспециализированная

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
80294300		
4205127911		
46.90		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

**Лобанов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СибПром"

(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	17 117	2 615	4 340
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 220 154	279 396	966 617
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96 544	17 786	68 049
Дебиторская задолженность*	1230	2 890 735	1 604 169	816 647
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	17 000	24 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 764	42 722	2 036
Прочие оборотные активы	1260	3 537	1 299	952
ИТОГО активы	-	4 235 851	1 964 987	1 882 640
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 263	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 597 970	772 634	580 426
Кредиторская задолженность	1520	1 775 101	675 027	792 423
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	948	800	562
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 377 283	1 448 461	1 373 411
Стоимость чистых активов	-	858 568	516 526	509 229

* - 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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-				
	5180	за 2021г.	-				
в том числе:	5190	за 2020г.	-				
	5181	за 2021г.	-				
	5191	за 2020г.	-				

Руководитель
Лобанов Александр
Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

[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.	-	16 274	-	(16 274)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Катер моторный SeaRay Sundancer DA265E	5241	за 2021г.	-	12 719	-	(12 719)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
А/мобиль BMW 318i	5242	за 2021г.	-	3 556	-	(3 556)	-
	5252	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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	15 961	-	-
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) _____
 Лобанов Александр Сергеевич
 (расшифровка подписи)
 30 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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Лобанов Александр Сергеевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

30 марта 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 Побанов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	1 727 025	(122 856)	2 744 253	19 552	(1 593 437)	(614)	(408 340)	-	-	23	2 896 801
	5530	за 2020г.	909 504	(92 857)	1 547 748	8 271	(738 435)	(63)	(146 809)	-	-	-	1 727 025
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 058 175	(122 856)	1 688 833	-	(1 052 112)	-	(408 340)	-	-	-	1 694 896
	5531	за 2020г.	569 664	(92 857)	964 861	-	(476 350)	-	(146 809)	-	-	-	1 058 175
Авансы выданные	5512	за 2021г.	665 207	-	1 068 470	4	(541 505)	(10)	-	-	-	-	1 192 166
	5532	за 2020г.	335 033	-	589 666	-	(259 429)	(63)	-	-	-	-	665 207
Прочая	5513	за 2021г.	3 643	-	(13 050)	19 549	180	(604)	-	-	-	23	9 739
	5533	за 2020г.	4 808	-	(6 780)	8 271	(2 656)	-	-	-	-	-	3 643
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	1 727 025	(122 856)	2 744 253	19 552	(1 593 437)	(614)	(408 340)	X	-	23	2 896 801
	5520	за 2020г.	909 504	(92 857)	1 547 748	8 271	(738 435)	(63)	(146 809)	X	-	-	1 727 025

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгово-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	3 263	-	-	-	-	-	-	-	3 263
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2021г.	1 447 661	15 641 652	100 151	(13 816 329)	(85)	-	-	23	-	3 373 072
	5580	за 2020г.	1 372 848	3 095 023	47 431	(3 064 594)	(3 047)	-	-	-	-	1 447 661
	5561	за 2021г.	294 045	1 066 877	3 373	(288 858)	(85)	-	-	-	-	1 075 358
	5581	за 2020г.	298 720	265 160	694	(267 482)	(3 047)	-	-	-	-	294 045
авансы полученные	5562	за 2021г.	344 081	617 854	-	(343 945)	-	-	-	-	-	617 990
	5582	за 2020г.	402 940	343 953	-	(402 812)	-	-	-	-	-	344 081
	5563	за 2021г.	36 895	44 645	16	(186)	-	-	-	23	-	81 392
	5583	за 2020г.	90 321	66	6	(53 497)	-	-	-	-	-	36 895
	5564	за 2021г.	545 234	13 911 800	74 191	(13 160 432)	-	-	-	-	-	1 370 792
	5584	за 2020г.	353 564	2 479 458	26 232	(2 314 020)	-	-	-	-	-	545 234
займы	5565	за 2021г.	227 400	120	22 566	(22 908)	-	-	-	-	-	227 178
	5585	за 2020г.	226 862	6 387	20 500	(26 348)	-	-	-	-	-	227 400
прочая	5566	за 2021г.	6	355	6	(6)	-	-	-	-	-	361
	5586	за 2020г.	441	-	-	(435)	-	-	-	-	-	6
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 447 661	15 641 652	100 151	(13 816 329)	(85)	X	-	23	-	3 373 072
	5570	за 2020г.	1 372 848	3 095 023	47 431	(3 064 594)	(3 047)	X	-	-	-	1 447 661

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	-	-	-



Лобанов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	483 303	1 828
Расходы на оплату труда	5620	8 025	8 888
Отчисления на социальные нужды	5630	2 323	2 554
Амортизация	5640	1 772	1 725
Прочие затраты	5650	1 030 534	847 112
Итого по элементам	5660	1 525 957	862 107
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(932 373)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	687 087
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	593 584	1 549 194

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

Руководитель _____ (подпись)
 Лобанов Александр Сергеевич
 _____ (расшифровка подписи)
 30 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	800	794	(646)	-	948
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	800	794	(646)	-	948



Лобанов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 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	535	-	77
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 Лобанов Александр
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____



