

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-НК"

ИНН 5402573843 / ОГРН 1145476029490 / ОКПО 33424560

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатахза **2022** год

ОКУД 0710001

Раздел 1 АКТИВ

материальные внеоборотные активы**22 668** тыс. руб.

Основные средства, руб.

группа ОС	первоначальная стоимость	амортизация на начало года	увеличение за год	уменьшение за год	переоценка	амортизация за год	остаточная стоимость на конец года
земельный участок	2 000 000,00	-	-	-	-	-	2 000 000,00
здание	23 940 173,16	3 491 275,22	0,00	0,00	-845 869,54	1 031 359,35	18 571 669,05
газопровод	1 819 747,66	333 620,32	0,00		845 869,67	421 638,00	1 910 359,01
рекламный щит	253 000,00	16 866,68				50 600,04	185 533,28
итого:	28 012 920,82	3 841 762,22	0,00	0,00	0,13	1 503 597,39	22 667 561,34
<i>корректировочные записи по амортизации</i>			155 076,24	123 355,77	31 720,47	1 471 876,92	

нематериальные внеоборотные активы**94** тыс. руб.

Нематериальные активы, руб.

группа НМА	первоначальная стоимость	амортизация на начало года	увеличение за год	уменьшение за год	переоценка	амортизация за год	остаточная стоимость на конец года
торговые знаки приобретенные	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00
торговые знаки введенные в эксплуатацию	12 250,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	1 242,48	23 607,52
РБП программное обеспечение	30 215,00	0,00	0,00	20 565,02	0,00	0,00	9 649,98
итого:	103 065,00	0,00	12 600,00	20 565,02	0,00	1 242,48	93 857,50

финансовые и другие оборотные активы**283** тыс. руб.

Дебиторская задолженность, руб.

наименование показателя	величина на начало года	в том числе просроченная	увеличение	погашение	-	-	величина на конец года
поставщики и подрядчики (предоплата за услуги полученные)	125 550,87	0,00	1 041 404,22	1 058 800,42	-	-	142 947,07
покупатели (предоплата за услуги полученные)	0,00		2 259 086,40	2 399 086,40	-	-	140 000,00
итого:	125 550,87	0,00	3 300 490,62	3 457 886,82	0,00	0,00	282 947,07

ОКУД 0710001

Раздел 2 ПАССИВ

капитал и резервы**(5280)** тыс. руб.

наименование показателя	величина на начало года	-	увеличение	уменьшение	-	-	величина на конец года
Уставной капитал	40 000,00	-	0,00	0,00	-	-	40 000,00
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-3 882 362,62						-5 320 228,29
итого:	-3 842 362,62	0,00	0,00	0,00	-	-	-5 280 228,29

обязательства

27 967 тыс. руб.

Кредиторская задолженность, руб.

498 тыс. руб.

наименование показателя	величина на начало года	в том числе просроченная	увеличение	погашение	-	-	величина на конец года
долгосрочные займы	28 117 000,00	0,00	0,00	150 000,00	-	-	27 967 000,00
поставщики и подрядчики (полученные ТМЦ, услуги)	109 869,68	0,00	1 236 942,93	1 220 115,42	-	-	126 697,19
покупатели и заказчики (авансы полученные)	0,00				-		0,00
имущественные налоги	14 332,00		14 332,00	14 332,00	-	-	14 332,00
налоги по деятельности	15 450,00		13 346,00	18 899,00	-	-	9 897,00
расчеты с сотрудниками	4 176,00		67 859,42	65 091,42	-	-	6 944,00
налоги (взносы) по оплате труда	2 092,82		29 586,97	27 588,30	-	-	4 091,49
расчеты по агентскому договору	0,00		370 991,00	34 588,00			336 403,00
итого:	145 920,50	0,00	1 733 058,32	1 380 614,14	0,00	0,00	498 364,68

ОКУД 0710002

Раздел 3 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

руб.

наименование показателя	значение	
ВЫРУЧКА , в том числе:		
<i>по основному виду деятельности</i>	1 440 000,00	
<i>по дополнительным видам деятельности</i>	34 588,00	
Расходы по основной деятельности , в том числе:	2 447 615,68	2 832 823,74
<i>Амортизация ОС</i>	1 473 119,40	
<i>Содержание имущества (коммунальные платежи)</i>	923 977,26	
<i>Техническое обслуживание имущества (здание)</i>	50 519,02	
Управленческие расходы , в том числе:	385 208,06	
<i>Услуги связи</i>	63 668,81	
<i>Услуги охраны</i>	77 403,84	
<i>Оплата труда ГП</i>	57 600,00	
<i>Оплата труда ОП</i>	10 259,42	
<i>Страховые взносы ГП</i>	17 625,58	
<i>Страховые взносы ОП</i>	3 139,39	
<i>Аренда прочих помещений</i>	44 926,00	
<i>Малоценное оборудование</i>	33 080,00	
<i>Прочие расходы</i>	77 505,02	77505,02
<i>Прочие доходы</i>	969 225,44	переоценка ОС
<i>Внереализационные расходы, в том числе:</i>	1 035 509,37	
<i>Внереализационные расходы: переоценка ОС</i>	1 000 945,78	
<i>Внереализационные расходы: услуги банка РКО</i>	17 646,11	
<i>Внереализационные расходы: прочие</i>	16 917,48	
налог на прибыль	13 346,00	
Итого Доходы	2 443 813,44	
Итого Расходы	3 881 679,11	
Финансовый результат	-1 437 865,67	

Раздел 4 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

руб.

наименование показателя	получено	использовано	остаток
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-