

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ  
РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «Сибирь-Холдинг»  
за 2023 год**

**1. Общие сведения о деятельности фирмы**

ООО «Сибирь-Холдинг» было создано 17 марта 2005 года без срока действия. Целью общества является извлечение прибыли.

- Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-Холдинг».

- Сокращенное наименование: ООО «Сибирь-Холдинг».

- Место нахождения (почтовый адрес) 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный округ, Сургут г., улица Энергостроителей, дом 5, помещение 12.

- Свидетельство о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения №1058602058822.

- ОГРН 1058602058822

- ИНН 8602246486

- КПП 860201001

Коды статистики:

- ОКПО – 76834433

- ОКВЭД – 64.99.1

- ОКАТО – 71136000000

- ОКТМО - 7187600000

- ОКОГУ – 4210014

- ОКФС – 16, ОКОПФ – 12300

- Уставный капитал общества в размере 220 200 000,0 рублей был полностью оплачен. В 2023 году произошло изменение уставного капитала. На основании решения внеочередного общего собрания участников общества от 16.08.2023 уставный капитал Общества был уменьшен до 44 040 000 рублей путем погашения доли, принадлежащей Обществу в размере 80%.

- Численность работающих на конец 2023г равна 0, так же за период 2023 года заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

- Основным видом деятельности предприятия является «Вложения в ценные бумаги»;

- Предприятие не имеет филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ.

- Игровым бизнесом организация не занимается.

- Подача товаров организация не производит.

- Доходов по Государственным ценным бумагам организация не получала.

1.2. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральным директором назначен Ануфриев Алексей Валерьевич.

1.3. Сопровождение хозяйственной деятельности компании происходит без привлечения сторонних организаций, осуществляющих комплексное обслуживание сопровождения хозяйственной деятельности и комплексное бухгалтерское, юридическое и финансово-экономическое сопровождение.

1.4. Организация подлежит обязательному аудиту (ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Аудиторской компанией, приглашенной для проведения аудиторской проверки, является аудиторская организация ООО «Аудиторская Группа «Бизнес-Доверие».

1.5. Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики).

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

## **Раздел 2. Основные элементы Учетной политики для целей бухгалтерского учета и изменения в учетной политике.**

2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется с применением ПБУ 18/02.

2.2. Определение дохода (осуществление расхода) – метод начисления.

2.3. Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

2.4. В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств», в составе основных средств учитываются активы стоимостью свыше 100 000 рублей, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям:

- используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
- срок полезного использования актива превышает 12 месяцев;
- организация не предполагает перепродажу актива;
- актив способен приносить экономическую выгоду.

2.5. Остальные основные средства отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

2.6. Начисление амортизации основных средств ведется линейным способом. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.7. Оценка МПЗ производится, исходя из фактической стоимости их приобретения.

2.8. При списании оценка материалов производится по стоимости единицы.

2.9. Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по стоимости их приобретения.

2.10. При списании оценка товаров производится по стоимости единицы.

2.11. Косвенные расходы текущего периода списываются сразу на финансовый результат текущего периода (месяца) на счет 26 «Общехозяйственные расходы».

2.12. В отчетном периоде изменения в Учетную политику, не связанные с изменениями законодательства, не вносились.

2.13. Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

**Раздел 3. Основные элементы Учетной политики для целей налогового учета и изменения в учетной политике.**

3.1. Определение дохода (осуществления расхода) – метод начисления.

3.2. Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

3.3. Начисление амортизации основных средств ведется линейным способом.

3.4. Начисление амортизации НМА, при их появлении, предусмотрено вести линейным способом.

3.5. При списании, оценка материалов производится по стоимости единицы.

3.6. При списании, оценка товаров производится по стоимости единицы.

**Раздел 4. Доходы и расходы**

4.1. Общество получило доходы от уступки прав требования, продажи доли в уставном капитале и прочего в общем размере 119 117 тыс.руб., а также доходы от участия в других организациях в виде дивидендов в размере 140 000 тыс.руб.

4.2. Основными расходами Общества являются затраты на аренду офиса, банковские расходы и др.:

173 тыс.руб. – расходы на аренду офиса, компьютерные программы, аудит;

922 тыс.руб. – проценты к уплате по договорам займа;

6 030 тыс.руб. – прочие расходы.

По итогам 2023 года Обществом была получена чистая прибыль в размере 252 326 тыс.руб.

**Раздел 5. Структура финансовых вложений на 31.12.2023г.**

Долгосрочные вложения (тыс.руб.)	
20% доли в УК	130 737

**Раздел 6. Прочее**

4.3. На момент написания настоящих пояснений Обществу не известно о предъявлении к нему каких-либо исков или о привлечении Общества к участию в деле в качестве третьего лица.

4.4. В ближайшем будущем Общество не планирует сокращение или прекращение своей деятельности.

**Раздел 5. Информация о связанных сторонах Общества**

**Операции со связанными сторонами.**

В 2023 году были получены дивиденды от АО «Горэлектросеть» в размере 140 000 тыс.руб.

В 2023 году были выплачены дивиденды участникам в общем размере 240 000 тыс.руб. В том числе дивиденды участникам – физическим лицам в сумме 41 000 тыс.руб, удержан НДФЛ в размере 7 000 тыс.руб.

В 2023 году с учетом пп.11 п.1 ст.251 НК РФ участнику – юридическому лицу с долей участия 80% была оказана финансовая помощь в виде безвозмездной передачи доли в АО в размере 522 950 тыс.руб.

В 2023 году у участника – юридического лица была приобретена доля в размере 80% в собственном уставном капитале Общества в соответствии с договором купли-продажи от 19.05.2023. Расчеты были произведены полностью.

**Перечень связанных сторон:**

№ п/п	Основания	Наименование организации/ ФИО физического лица
1	Физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли Общества	Елин Юрий Алексеевич Елин Павел Алексеевич
2	Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (группа лиц определяется в соответствии со ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»)	Ануфриев Алексей Валерьевич
3	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Ануфриев Алексей Валерьевич – генеральный директор Общества
4	Организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом	Елин Юрий Алексеевич Елин Павел Алексеевич
5	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. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

6.1. Оценочные обязательства – отсутствуют.

6.2. Условные активы – отсутствуют.

6.3. Условные обязательства – отсутствуют.

**7. События после отчетной даты**

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовый результат, не было.

20.02.2024

Генеральный директор ООО «Сибирь-Холдинг»



А.В. Ануфриев

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРЬ-ХОЛДИНГ"</u>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602246486		
Вид экономической деятельности <u>Вложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД 2	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра а.окр., Сургут г., Энергостроителей ул., дом 5, помещение 12				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

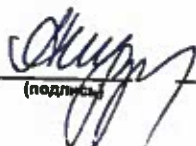
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО «АГ «Бизнес-Доверие»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7743853918
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1127746410329

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	1170	130 737	656 644	656 644
	Отложенные налоговые активы	1180	3 166	2 832	2 941
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>133 903</b>	<b>659 476</b>	<b>659 585</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	51	202 606	14 169
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	43 010
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 282	57	121
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 333</b>	<b>202 663</b>	<b>57 300</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>137 237</b>	<b>862 139</b>	<b>716 885</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	44 040	220 200	220 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	93 197	603 821	460 871
	Итого по разделу III	1300	137 237	824 021	681 071
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	38 074	35 784
	Кредиторская задолженность	1520	-	44	30
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	38 118	35 814
	<b>БАЛАНС</b>	1700	137 237	862 139	716 884

Руководитель



(подпись)

Ануфриев Алексей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)



14 февраля 2024 г.

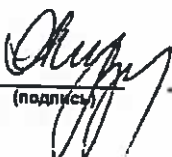
**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРЬ-ХОЛДИНГ"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Вложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД 2	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300		
ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКЕИ	16		
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(173)	(148)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(173)	(148)
	Доходы от участия в других организациях	2310	140 000	200 000
	Проценты к получению	2320	-	3 548
	Проценты к уплате	2330	(922)	(2 290)
	Прочие доходы	2340	119 117	2 500
	Прочие расходы	2350	(6 030)	(60 441)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	251 992	143 169
	Налог на прибыль	2410	334	(219)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(109)
	отложенный налог на прибыль	2412	334	(109)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	252 326	142 950

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	252 326	142 950
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ануфриев Алексей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)



14 февраля 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды			
0710004			
31	12	2023	
ИНН			
8602246486			
по ОКПО			
64.99.1			
12300	16	384	

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по КОКОФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРЬ-ХОЛДИНГ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	220 200	-	-	-	460 871	681 071
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	142 950	142 950
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	220 200	-	-	-	603 821	824 021
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	252 326	252 326
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	252 326	252 326
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(762 950)	(762 950)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(522 950)	(522 950)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(240 000)	(240 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	44 040	-	-	-	93 197	137 237

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	137 237	824 021	681 071



*(подпись)*

Руководитель Валерьевич  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРЬ-ХОЛДИНГ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2023
8602246486		
64.99.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(4 807)	(245)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(187)	(129)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 997)	-
налога на прибыль организаций	4124	(57)	(86)
прочие платежи	4129	(566)	(30)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 807)	(245)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	343 032	182
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	340 000	182
прочие поступления	4219	3 032	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	343 032	182

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(335 000)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(300 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(35 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(335 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 225	(63)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57	121
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 282	58
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


Ануфриев Алексей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)



14 февраля 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРЬ-ХОЛДИНГ"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
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	130 737	656 644	656 644
Отложенные налоговые активы	1180	3 166	2 832	2 941
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Заласы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	51	202 606	14 169
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	43 010
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 282	57	121
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>137 237</b>	<b>862 139</b>	<b>716 885</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	38 074	35 784
Кредиторская задолженность	1520	-	44	30
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	-	<b>38 118</b>	<b>35 814</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>137 237</b>	<b>824 021</b>	<b>681 071</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура							
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	656 644	-	-	(525 907)	-	-	-	130 737	-
	5311	за 2022г.	656 644	-	-	-	-	-	-	656 644	-
в том числе:											
пан и акции	5302	за 2023г.	656 644	-	-	(525 907)	-	-	-	130 737	-
	5312	за 2022г.	656 644	-	-	-	-	-	-	656 644	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	43 010	-	-	(43 010)	-	-	-	-	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	656 644	-	-	(525 907)	-	-	-	130 737	-
	5310	за 2022г.	699 654	-	-	(43 010)	-	-	-	656 644	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 *Ануфриев*  
 (подпись) **Ануфриев Алексей Валерьевич**  
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.





5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5580	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  (подпись)  
 Анурфриев Алексей Валерьевич  
 (расшифровка подписи)



14 февраля 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	173	148
Итого по элементам	5660	173	148
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	173	148

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

  
(подпись)

Руководитель  
Ануфриев Алексей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

