

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СИБИР ГРУПП
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 404	13 576	61 184
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	61 553	61 553	61 553
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8	7	8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	665	2 331	1 157
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 923	2 534	1 248
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	78 553	80 001	125 150
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	129 371	125 612	171 917
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	56 767	56 877	55 127
Кредиторская задолженность	1520	17 031	17 856	23 283
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	30	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	203 199	200 345	250 327
Стоимость чистых активов	-	(124 645)	(120 344)	(125 177)

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



Генеральный директор

Городницкий А.И.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	15 625	(2 049)	-	-	-	-	(172)	-	-	15 625	(2 221)
	5210	за 2019 г.	66 348	(5 164)	-	(50 723)	3 356	-	(241)	-	-	15 625	(2 049)
Здания	5201	за 2020 г.	15 407	(1 849)	-	-	-	-	(154)	-	-	15 407	(2 003)
	5211	за 2019 г.	66 130	(5 007)	-	(50 723)	3 356	-	(198)	-	-	15 407	(1 849)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	218	(200)	-	-	-	-	(18)	-	-	218	(218)
	5212	за 2019 г.	218	(158)	-	-	-	-	(43)	-	-	218	(200)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13 404	13 558	13 713
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	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Иванович
 (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	61 553	-	-	-	-	-	61 553	-
	5311	за 2019 г.	61 553	-	-	-	-	-	61 553	-
в том числе: вклады в уставный капитал организаций	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	61 553	-	-	-	-	-	61 553	-
	5310	за 2019 г.	61 553	-	-	-	-	-	61 553	-

генеральный директор

Городницкий А.И.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
												выбыло	
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	8	-	2 228	(2 228)	-	-	-	-	X	8	-
	5420	за 2019 г.	8	-	3 073	(3 073)	-	-	-	-	X	8	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	2 220	(2 220)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	3 066	(3 066)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	8	-	8	(8)	-	-	-	-	-	8	-
	5427	за 2019 г.	8	-	8	(7)	-	-	-	-	-	8	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Генеральный директор

Городницкий А.И.

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)	поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 331	-	5 326	-	(1 876)	(5 115)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 781	(5 115)	
	5530	за 2019 г.	1 157	-	2 331	-	(1 157)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 331	-	
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	2 317	-	5 287	-	(1 861)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 741	(5 115)
	5531	за 2019 г.	1 156	-	2 317	-	(1 156)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 317	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	13	-	37	-	(13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-
	5533	за 2019 г.	1	-	13	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	2 331	-	5 326	-	(1 876)	(5 115)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 781	(5 115)
	5520	за 2019 г.	1 157	-	2 331	-	(1 157)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 331	-



Генеральный директор

Городницкий А.И.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	5 115	5 115	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 115	5 115	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	125 612	-	3 759	-	-	-	-	-	129 371
	5571	за 2019 г.	171 917	-	4 420	(50 725)	-	-	-	-	125 612
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	125 612	-	3 759	-	-	-	-	-	129 371
	5573	за 2019 г.	171 917	-	4 420	(50 725)	-	-	-	-	125 612
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	74 733	311	-	(1 196)	(50)	-	-	-	73 798
	5580	за 2019 г.	78 410	5 980	-	(9 656)	-	-	-	-	74 733
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	16 713	90	-	(153)	(50)	-	-	-	16 600
	5581	за 2019 г.	16 736	153	-	176	-	-	-	-	16 713
авансы полученные	5562	за 2020 г.	816	-	-	(606)	-	-	-	-	210
	5582	за 2019 г.	816	-	-	-	-	-	-	-	816
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	327	221	-	(327)	-	-	-	-	221
	5583	за 2019 г.	5 730	327	-	(5 730)	-	-	-	-	327
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	56 877	-	-	(110)	-	-	-	-	56 767
	5585	за 2019 г.	55 127	5 500	-	(3 750)	-	-	-	-	56 877
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	200 345	311	-	(1 196)	(50)	-	-	-	203 169
	5570	за 2019 г.	250 327	5 980	-	(60 381)	-	-	-	-	200 345

Генеральный директор

Городницкий А.И.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	206	344
Расходы на оплату труда	5620	293	293
Отчисления на социальные нужды	5630	83	90
Амортизация	5640	172	241
Прочие затраты	5650	5 369	6 268
Итого по элементам	5660	6 123	7 236
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	6 123	7 236



Руководитель _____

(подпись)

Городничий Алексей

Иванович

(расшифровка подписи)

27 января 2021 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	-	30	-	-	30
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	-	30	-	-	30

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

«СибирьГородницкий Алексей Иванович»
 (расшифровка подписи)

Федерация г. Екатеринбург
 с/о «СибирьГородницкий»
 10766710