Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «Сибстрой»
за 2020 год.

РАЗДЕЛ 1.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

1.1.Применимые правила составления отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «Сибстрой» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год, не было.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2020 году ООО «Сибстрой» не имело. Прочие доходы и расходы, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в отчетности развернуто.

1.2. Общие сведения об организации.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Сибстрой».ООО «Сибстрой» образовано 24 ноября 2003 года, ОГРН- 1035501028892.

Юридический адрес: Российская Федерация, 630124, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 255, оф.3

Размер уставного капитала составляет 10 000 рублей. Учредителями общества являются физические лица:

-Скипин К.А.- доля в уставном капитале 50%;

-Ушаров А.А.- доля в уставном капитале 50%.

Сведения о бенефициарных владельцах:

-Скипин Константин Анатольевич: гр-н России, дата рождения-19.11.1970, паспорт-серия 52 15 № 484437, ИНН-550108242096;

-Ушаров Андрей Анатольевич: гр-н России, дата рождения-13.09.1963, паспорт-серия 52 08 № 665511, ИНН- 5507177444425.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 165 человек. Единоличный исполнительный орган- Управляющий –ИП Ушаров А.А.

ООО «Сибстрой» занимается общестроительными, антикоррозийными, изоляционными, электромонтажными работами. Производство общестроительных работ является основным видом деятельности, доля его в выручке организации за 2020 год в среднем составила 94,76 %. ООО «Сибстрой» выдано свидетельство о допуске на виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

На 31.12.2020 в ООО «Сибстрой» зарегистрированы обособленные подразделения:

-строительный участок № 1 в городе Омске: г. Омск, ул. 1 Заводская, д. 3, корпус 1 (производственное помещение в аренде, здесь же расположены основные средства, в т.ч. арендованные);

- строительный участок №3 в г. Ноябрьск: 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, Панель 2 тер., 14

1.3. Раскрытие информации об учетной политике.

В 2020 году в учетную политику изменения не вносились.

Порядок признания управленческих расходов- в составе расходов по обычным видам деятельности.

Способ оценки МПЗ: поступление материальных ценностей, включая ТЗР, отражается на счете 10 «Материалы»; списание производится по методу средней себестоимости. В 2020 году изменений в способах оценки МПЗ не было, материальные ценности в залог не передавались,

резерв под снижение МПЗ не создавался.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Лимит признания объектов основными средствами – 40 000 руб. , а в налоговом учете 100 000 рублей.

В 2020 году основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами в ООО «Сибстрой» поступало. Изменений стоимости основных средств (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) не производилось.

1.4. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.

Общество формирует в учете и отчетности информацию об оценочных обязательствах в виде оплаты предстоящих отпусков работников (событий, приводящих к возникновению условных обязательств и условных активов, в ООО «Сибстрой» не было).

По состоянию на 31.12.2019 в бухгалтерском балансе отражено оценочное обязательство в сумме 3495,9 тыс. руб. В 2020 году признано оценочное обязательство в сумме 6281,8 тыс. руб., списано в счет отражения затрат- 5346,8 тыс. руб..

1.5. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами по отношению к ООО «Сибстрой» являются: ООО «Кедр», ООО «СибСтройРемонт», ИП Ушаров.

В отчетном периоде ООО «Сибстрой» проводило операции со связанными сторонами:

-аренда офиса; аренда производственных помещений, транспортных средств; выполнение СМР; приобретение ТМЦ; предоставление заемных средств; выплата вознаграждения управляющему.

Дебиторская задолженность по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2020 является текущей.

1.6. Информация о выплатах основному управленческому персоналу.

Управленческие функции ООО «Сибстрой» осуществляет управляющий. За отчетный период выплаты по договору управления составили 3 600 тыс. руб.

1.7.Информация о кредитах и займах.

В 2020 году Обществом предоставлялись денежные средства по договорам займа с ООО «СибСтройРемонт», ООО «МеталлСпецКонструкция». Долговых обязательств, привлеченных для приобретения инвестиционных активов, в ООО «Сибстрой» нет.

По состоянию на 31.12.2020 задолженности по предоставленным займам есть:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 на 31.12.2020 г

Счет	Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит
Договоры		
58.03	16649628,83	
СибСтройРемонт ООО	16649628,83	
Договор займа № 0115/2018-ССР от 15.01.2018 г 2%	949628,83	
Договор займа № 0911/2019-ССР от 11.09.2019 г 2%	1 700 000,00	
Договор займа № 1005/2017-ССР-2 от 05.10.2017 г 2	2 000 000,00	
Договор займа № 1005/2017-ССР-3 от 05.10.2017 г 2	10 000 000,00	
Договор займа № 1215/2017-ССР от 15.12.2017 г 2%	2 000 000,00	

Итого	16649628,83

Займы являются краткосрочными, срок погашения до 31.12.2021 г

За предоставление заемных средств в 2020 году начислены проценты в сумме 25837,5 тыс.руб. Сумма процентов включена в прочие доходы и отражена по строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2020 г.

Счет	Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит
Договоры		
67		169 960 000,00
67.01		168 560 000,00
АБСОЛЮТ БАНК АКБ (ПАО)		168 560 000,00
Договор О-006/КСн-2020 от 18.03.2020 г 8,2%		114 200 000,00
Договор О-006/КСн-2020 от 18.03.2020 г 8%		54 360 000,00
67.03		1 400 000,00
Ушаров А.А.		1 400 000,00
Договор займа № 0326/2020-СС от 26.03.2020 г		1 400 000,00
Итого		**169 960 000,00**

За полученные кредитные средств в 2020 году начислены проценты в сумме 20086,7 тыс.руб. Сумма процентов включена в прочие расходы и отражена по строке 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах.

1.8. Информация по налогу на прибыль.

Условный расход по налогу на прибыль- 2221,4 тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль определяется организацией путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового расхода (ПНР), а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми обязательствами (ОНО).

В отчетном периоде возникли постоянные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль. Сумма постоянного налогового расхода- 339 тыс. руб.

Признание ОНО в отчетном периоде связано с использованием права на амортизационную премию. Уменьшение (погашение) ОНО в отчетном периоде связано с превышением сумм амортизации, сформировавших бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, уменьшившими налоговую базу по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль (разница между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми обязательствами (ОНО)) - 1058 тыс. руб.Текущий налог на прибыль, сформированный в бухгалтерском учете, отражен по строке 2411 -3618,4 тыс.руб.

Временных разниц, приводящих к возникновению отложенных налоговых активов, в ООО «Сибстрой» нет.

1.9. Информация по договорам строительного подряда.

В отчетном периоде ООО «Сибстрой» выполняло работы по договорам строительного подряда. Учет затрат на производство строительно-монтажных работ в зависимости от видов объектов учета организован по каждому договору (заказу). При позаказном методе объектом учета является отдельный заказ, открываемый на каждый объект строительства (вид работ) в соответствии с заключенным договором строительного подряда.

По договорам, не предусматривающим выполнение работ по отдельным заказам (заданиям), учет затрат ведется по договору в целом.

По состоянию на 31.12.2020 все выполненные по заказам работы приняты заказчиками, незавершенных заказов нет.

В течение 2020 года Общество не выполняло работы по договорам подряда (без выделения заказов), длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года или сроки

начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы:

РАЗДЕЛ 2
Прочие сведения

2.1 Сложившаяся в 2020 году ситуация, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанных с ней ограничений, оказали несущественное влияние на деятельность и бухгалтерскую отчетность ООО «Сибстрой». За 2020 год совокупные расходы на обеспечение защитных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции составили 23,9 тыс. руб.

Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать существенное влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности ООО «Сибстрой» за 2020 год.

2.2 В отчетном периоде ООО «Сибстрой» произведена корректировка по составу основных средств, относящихся к соответствующей группе (перегруппировка без изменения суммарного показателя). Результаты изменений по каждой группе приведены ниже по 2019 г:

Наименование показателя	код	На начало года	
		было	стало
Машины и оборудование (кроме офисного)	5213	38683	20035
Транспортные средства	5214	24600	41528
Другие виды основных средств	5216	996	2627
Офисное оборудование	5217	50	139
ИТОГО		64329	64329

РАЗДЕЛ 3.
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД (табличная часть- Приложение № 1).

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ушаров Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	113 929	(61 761)	7 049	(22 779)	13 515	(19 114)	-	-	98 199	(67 360)
	5210	за 2019г.	66 683	(49 227)	49 315	(2 069)	2 069	(14 603)	-	-	113 929	(61 761)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	1 231	(761)	-	(1 231)	773	(12)	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	1 231	(741)	-	-	-	(20)	-	-	1 231	(761)
Земельные участки	5202	за 2020г.	831	-	-	(831)	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2019г.	831	-	-	-	-	-	-	-	831	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	19 361	(14 566)	1 024	(9 507)	8 637	(2 497)	-	-	10 879	(8 427)
	5213	за 2019г.	20 035	(13 900)	1 115	(1 789)	1 789	(2 455)	-	-	19 361	(14 566)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	89 348	(43 945)	6 025	(11 210)	4 105	(16 314)	-	-	84 163	(56 154)
	5214	за 2019г.	41 529	(32 369)	48 099	(280)	280	(11 856)	-	-	89 348	(43 945)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	291	(214)	-	-	-	(37)	-	-	291	(251)
	5215	за 2019г.	291	(175)	-	-	-	(40)	-	-	291	(214)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	2 727	(2 158)	-	-	-	(237)	-	-	2 727	(2 395)
	5216	за 2019г.	2 627	(1 943)	100	-	-	(215)	-	-	2 727	(2 158)
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	139	(116)	-	-	-	(17)	-	-	139	(132)
	5217	за 2019г.	139	(99)	-	-	-	(17)	-	-	139	(116)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	800	7 049	-	(7 049)	800
	5250	за 2019г.	-	50 115	-	(49 315)	800
в том числе:							
Автомобиль гос.№ У 481 ТР (Н527ТО) (УРАЛ 44202-0311-41 седельный тягач) б/у	5241	за 2020г.	800	-	-	-	800
	5251	за 2019г.	-	800	-	-	800
Автобус ПАЗ 32053 № У 875 АР 55 б/у	5242	за 2020г.	-	608	-	(608)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор переносной"Колион-1В-25"	5243	за 2020г.	-	290	-	(290)	-
	5253	за 2019г.	-	303	-	(303)	-
Аппарат для стыковой сварки полимерных труб А315 №965 (31.01.20г 304166,64)	5244	за 2020г.	-	304	-	(304)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный Fubag №988	5245	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вибротрамбовка Delta CP 80 (без подвески) № 1122 б/у	5246	за 2020г.	-	133	-	(133)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вибротрамбовка Delta CP 80 № 2002 б/у	5247	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор колесный гос.№АВ 1382 (АА 1054) (HYUNDAI R180W-9S) (27.07.17г 8838921,19)	5248	за 2020г.	-	5 417	-	(5 417)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор переносной"Колион-1В-25" четырехдетекторный	5249	за 2020г.	-	146	-	(146)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна АКН-10 на шасси КАМАЗ-43118 У827КН Сибстрой (2 350 000)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 958	-	(1 958)	-
Газоанализатор АНКАТ-7664Микро-42		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	352	-	(352)	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	792	-	(792)	-
Автотопливозаправщик (АТЗ-10 на ш.КАМАЗ) 43118-10 Х172МС б/у (10.03.2016г 2 567 821,34		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 867	-	(1 867)	-
Автокран гос.№ У 956 ММ (В 379 ВВ) (КС-45721 на шасси Урал-4320) б/у (23.08.2016г 1 271 186,44)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 467	-	(1 467)	-
Экскаватор HITACHI ZX240-5G MT 5664 б/у (29.04.16г 5 932 203,39)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 833	-	(5 833)	-
Автомобиль УАЗ Pickap цв. т/сер метталик Т 717 ОУ (У371КК) б/у (20.06.16г 626 271,19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	367	-	(367)	-
Автомобиль УАЗ-390945 Т 136 ОН 55 б/у (20.06.16г 626 271,19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	333	-	(333)	-

Автомобиль УАЗ-29891 цвет белая ночь Р 917 УР 72 б/у (30.11.16 423 559,32)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	300	-	(300)	-	-
Автомобиль GEELY MK C 229 КК б/у (31.05.2012г 343463,90)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	173	-	(173)	-	-
Автобус ПАЗ 4234 С 220 ХН б/у (25.10.2013г 1 423 728,81)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	667	-	(667)	-	-
Автобус вахт. УРАЛ 32551-0010-41 С 456 АТ б/у (20.04.15г 1 144 067,80)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	533	-	(533)	-	-
Автомобиль HOVER H3 4*4 Standart черн. №Т 235 ХЕ 55 б/у (23.08.17г 1 037 288,14)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	667	-	(667)	-	-
Экскаватор HITACHI ZX200LC-5G-3 ОО 5381 б/у (31.12.13г 3 864 406,78)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 417	-	(5 417)	-	-
Микроавтобус TOYOTA HIACE О 179 СТ б/у (28.07.2009г 704 371,36)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	433	-	(433)	-	-
Экскаватор гусеничный гос.№ АА 9363 (МТ 7710) (DOOSAN SOLAR 255)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 867	-	(3 867)	-	-
Погрузчик телескопический гос.№ АА 9361 (ОО 0247) (Bobcat T40 170)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 333	-	(2 333)	-	-
Экскаватор колесный гос.№ АА 9362 (ОК 6850) (DOSSAN-160)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 000	-	(2 000)	-	-
Погрузчик гос.№ АА 9364 (ОК 0537) (DOSSAN-450 Plus)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	400	-	(400)	-	-
Погрузчик гос.№ АА 9365 (ОХ 5560) (Digger SSL 5700)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	600	-	(600)	-	-
Погрузчик гос.№ АА 9367 (ОХ 5154) (Digger SSL 5700)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	600	-	(600)	-	-
Погрузчик фронтальный гос.№ АА 9366 (МТ 5674) (DOOSAN DISD SD200N)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 318	-	(1 318)	-	-
Микроавтобус TOYOTA HIACE Н 914 ЕО 124		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 250	-	(1 250)	-	-
Автобус ГАЗ-3221 № К 203 МС 55 б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	150	-	(150)	-	-
Автобус ПАЗ-4230-02 № Н 999 СЕ б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	233	-	(233)	-	-
Автобус ИК 256 21Н № Е 058 СТ б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	333	-	(333)	-	-
Автомобиль УАЗ-390945 № Т 264 УС 72 цв св-сер неметаллик б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	333	-	(333)	-	-
Автомобиль УАЗ-390945 № Т 291 УС 72 цв защитный неметаллик б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	333	-	(333)	-	-
Автомобиль ГАЗ 3302 г/п № Р 007 АХ б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	117	-	(117)	-	-
Автомобиль гос.№ Т 331 ОУ (УАЗ-390945) б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	250	-	(250)	-	-

Автомобиль КАМАЗ-65111-013 самосвал № С 348 ЕС б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	500	-	(500)	-
Автомобиль КАМАЗ-6520-06 самосвал № С 956 ММ б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	958	-	(958)	-
Автомобиль КАМАЗ-65115-025 самосвал № Т 927 СА б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 036	-	(1 036)	-
Автовышка ПМС-328-01 на шасси Урал-4320-1912-3 № О 619 ТТ б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	792	-	(792)	-
Автокран КС-55713-1В на шасси КАМАЗ-6511 № С 179 КК б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 750	-	(2 750)	-
Автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ-43118-10 № Х 087 КА 116 б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 142	-	(1 142)	-
Автобетоносмеситель 69360К на шасси КАМАЗ-43118-10 № Н 120 МА б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 142	-	(1 142)	-
Автобетоносмеситель 69360К на шасси КАМАЗ-43118-10 №У185ХА (Н170МО) 123 б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 142	-	(1 142)	-
Прицеп-трейлер ATLANT LBH1060 зел № АО 5312 б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	583	-	(583)	-
Прицеп-вагон БКЛ № ОК 7091 б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Газоанализатор СЕАН-ПЗ (СН/О2/NH3) № 07		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Виброплита DDE VP125-HK (HondaGX160) №730 (3011/зс) б/у (17.03.18 68644,07)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Виброплита DDE VP125-HK (HondaGX160) №438 (3012/зс) б/у (29.03.18 68644,07)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Установка воздушно-плазменной резки с ЧПУ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Электростанция дизельная (АД-30-Т400-1Р) с ПЖД в капоте №3015		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	256	-	(256)	-
Автокран КС-55713-5В-4 на шасси КАМАЗ-43118-46 № Т 703 ОУ б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 011	-	(3 011)	-
Автомобиль грузопассажирский гос.№ О 111 МУ (ГАЗ-330232)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	120	-	(120)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
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 _____ Ушаров Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	6	-	4	(10)	-	-	-	-	-
в том числе: взнос в уставный капитал	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	6	-	4	(10)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	71 989	-	124 320	(166 918)	-	-	-	29 391	-
	5315	за 2019г.	98 393	-	75 872	(102 276)	-	-	-	71 989	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	71 989	-	124 320	(166 918)	-	-	-	29 391	-
	5310	за 2019г.	98 399	-	75 876	(102 286)	-	-	-	71 989	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ушаров Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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
Запасы - всего	5400	за 2020г.	46 775	-	625 867	(628 844)	-	-	X	43 798	-
	5420	за 2019г.	40 715	-	719 805	(713 745)	-	-	X	46 775	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	46 775	-	96 145	(99 122)	-	-	81 578	43 798	-
	5421	за 2019г.	40 715	-	122 377	(116 317)	-	-	94 991	46 775	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	529 722	(529 722)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	597 428	(597 428)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Ушаров Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 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	
					поступление		выбыло							
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	206 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 770	-
	5521	за 2019г.	-	-	206 770	-	-	-	-	-	-	-	206 770	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	206 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 770	-
	5524	за 2019г.	-	-	206 770	-	-	-	-	-	-	-	206 770	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	223 808	(40 725)	152 704	-	(122 598)	(528)	(65)	-	2	1 621	254 944	(41 651)
	5530	за 2019г.	88 730	(3 950)	180 898	-	(46 603)	-	(184)	-	965	-	223 808	(40 725)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	139 995	(40 725)	125 491	-	(65 900)	(7)	(65)	-	-	-	199 513	(41 651)
	5531	за 2019г.	85 616	(3 950)	98 271	-	(43 709)	-	(184)	-	-	-	139 995	(40 725)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 701	-	1 301	-	(912)	(521)	-	-	-	-	1 568	-
	5532	за 2019г.	2 120	-	918	-	(1 337)	-	-	-	-	-	1 701	-
Прочая	5513	за 2020г.	82 112	-	25 913	-	(55 786)	-	-	-	2	1 621	53 863	-
	5533	за 2019г.	994	-	81 709	-	(1 556)	-	-	-	965	-	82 112	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	430 578	(40 725)	152 704	-	(122 598)	(528)	(65)	X	X	X	461 714	(41 651)
	5520	за 2019г.	88 730	(3 950)	387 668	-	(46 603)	-	(184)	X	X	X	430 578	(40 725)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	232 823	204 014	-	(240 823)	-	-	-	-	196 014
	5571	за 2019г.	26 054	206 770	-	-	-	-	-	-	232 823
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	176 560	-	(8 000)	-	-	-	-	168 560
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	1 400	-	-	-	-	-	-	1 400
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	232 823	26 054	-	(232 823)	-	-	-	-	26 054
	5574	за 2019г.	26 054	206 770	-	-	-	-	-	-	232 823
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	234 750	140 970	4 324	(154 449)	(33)	-	2	1 621	227 184
	5580	за 2019г.	142 731	187 288	255	(96 490)	-	-	965	-	234 750
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	170 111	141 069	-	(96 358)	(33)	-	-	1	214 790
	5581	за 2019г.	135 452	130 543	-	(95 884)	-	-	-	-	170 111
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 491	-	-	(1 491)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	1 491	-	-	-	-	-	-	1 491
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 226	(203)	224	(6 711)	-	-	-	1 619	10 156
	5583	за 2019г.	5 314	8 733	255	(41)	-	-	965	-	15 226
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	4 100	(3 688)	-	-	-	-	412
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	56	-	(56)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	47 921	48	-	(46 145)	-	-	2	1	1 826
	5586	за 2019г.	1 966	46 521	-	(565)	-	-	-	-	47 930
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	467 573	344 984	4 324	(395 272)	(33)	X	X	X	423 198
	5570	за 2019г.	168 785	394 058	255	(96 490)	-	X	X	X	467 573

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Ушаров Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	96 332	112 615
Расходы на оплату труда	5620	56 382	48 281
Отчисления на социальные нужды	5630	13 835	15 084
Амортизация	5640	19 114	14 603
Прочие затраты	5650	344 060	361 042
Итого по элементам	5660	529 723	551 625
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	529 723	551 625

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

Руководитель _____ Ушаров Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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	3 496	6 282	(5 347)	-	4 431
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ушаров Андрей Анатольевич (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ушаров Андрей Анатольевич (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Ушаров Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сибстрой"

(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	31 640	52 968	17 456
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	6
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	43 798	46 775	40 715
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	420 063	389 852	84 780
Финансовые вложения краткосрочные	1240	29 391	71 989	98 393
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 795	3 961	4 415
Прочие оборотные активы	1260	415	508	381
ИТОГО активы	-	530 101	566 053	246 146
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	169 960	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 996	3 054	957
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	26 054	232 823	26 054
Заемные средства краткосрочные	1510	412	-	-
Кредиторская задолженность	1520	226 771	234 750	142 731
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 431	3 496	2 610
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	429 624	474 123	172 352
Стоимость чистых активов	-	100 477	91 930	73 794

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