

**2. Основные средства**  
**2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		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.	95	18	-	-	-	-	6	-	-	95	24
	5210	За 2019 г.	95	12	-	-	-	-	6	-	-	95	18
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5201	За 2020 г.	95	18	-	-	-	-	6	-	-	95	24
	5211	За 2019 г.	95	12	-	-	-	-	6	-	-	95	18
	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	5240	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

**2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,**

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

**2.4 Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Деев Олег Алексеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 2021 г.

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2020 г.	35	-	-	-	-	-	X	35	-
	5420	За 2019 г.	35	-	-	-	-	-	X	35	-
в том числе:	5401	За 2020 г.	35	-	-	-	-	-	-	35	-
	5421	За 2019 г.	35	-	-	-	-	-	-	35	-

0710005 с. 9

**4.2 Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На	На	На
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную</b>	5440	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по</b>	5445	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Деев Олег Алексеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло				Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	2141	-	2568	-	2214	-	-	-	-	2495	-
	5530	За 2019 г.	2075	-	2747	-	2681	-	-	-	-	2141	-
в том числе:													
	5511	За 2020 г.	2141	-	2568	-	2214	-	-	-	-	2495	-
	5531	За 2019 г.	2075	-	2747	-	2681	-	-	-	-	2141	-
Итого	5500	За 2020 г.	2141	-	2568	-	2214	-	-	-	-	2495	-
	5520	За 2019 г.	2075	-	2747	-	2681	-	-	-	-	2141	-

0710005 с. 11

**5.2 Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

**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	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	6015	3283	-	1802	-	-	7496
	5571	3а 2019 г.	4190	4071	-	2246	-	-	6015
в том числе:									
	5552	3а 2020 г.	6015	3283	-	1802	-	-	7496
	5572	3а 2019 г.	4190	4071	-	2246	-	-	6015
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5580	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2020 г.	6015	3283	-	1802	-	X	7496
	5570	3а 2019 г.	4190	4071	-	2246	-	X	6015

0710005 с. 12

**5.4 Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5590	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Деев Олег Алексеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г.

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	233	237
Отчисления на социальные нужды	5630	61	72
Амортизация	5640	6	6
Прочие затраты	5650	2582	2984
Итого по элементам	5660	2882	3299
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	2882	3299

Руководитель \_\_\_\_\_ Деев Олег Алексеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 2021 г. \_\_\_\_\_

**Расчет стоимости чистых активов**

**Общество с ограниченной ответственностью "СибПромМонтаж"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2020 г	На 31 Декабря 2019 г	На 31 Декабря 2018 г
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	71	77	83
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	35	35	35
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	2495	2141	2075
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	1	4
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2601</b>	<b>2254</b>	<b>2197</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	82	345	56
Кредиторская задолженность	1520	7414	5670	4134
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>7496</b>	<b>6015</b>	<b>4190</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>-4895</b>	<b>-3761</b>	<b>-1993</b>

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