

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИАБАИНГ"

(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	14 880	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 055	576	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	65 935	42 604	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	11 666	-
Запасы	1210	1 587	741	58
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	491	282	-
Дебиторская задолженность*	1230	183 972	106 108	48 621
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20 050	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 899	23	92
Прочие оборотные активы	1260	-	-	13
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>292 868</b>	<b>162 000</b>	<b>48 783</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	115	1	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	30 812	-
Кредиторская задолженность	1520	279 565	120 710	44 170
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>279 680</b>	<b>151 523</b>	<b>44 170</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>13 188</b>	<b>10 477</b>	<b>4 613</b>

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

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	15 527	-	-	-	-	-	15 527	-	-	(647)
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	-	-	15 527	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
	5120	5121	15 527	-	-	-	-	-
Всего								
в том числе:								
Мобильное приложение Mauber		5121	15 527	-	-	-	-	-

## 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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.	11 666	3 861	-	(15 527)	-
	5190	за 2019г.	-	11 666	-	-	11 666
в том числе:	5181	за 2020г.	11 666	3 861	-	(15 527)	-
	5191	за 2019г.	-	11 666	-	-	11 666
Мобильное приложение Mauber							



Ковалева Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

12 февраля 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	1 067	-	-
	5250	за 2019г.	-	837	-	(1 067)
Офисное оборудование	5241	за 2020г.	-	1 067	-	-
	5251	за 2019г.	-	837	-	(837)

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	-	-	-



Ковалева Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

12 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	44 327	(1 723)	42 063	25 870	12 331	-	-	60 520	5 415
	5311	за 2019г.	-	-	44 327	-	(1 723)	-	-	44 327	(1 723)
в том числе: выданные займы	5302	за 2020г.	44 327	(1 723)	42 063	25 870	12 331	-	-	60 520	5 415
	5312	за 2019г.	-	-	44 327	-	(1 723)	-	-	44 327	(1 723)
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: выданные займы	5306	за 2020г.	-	-	72 500	52 450	-	-	-	20 050	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	44 327	(1 723)	42 063	25 870	12 331	-	-	60 520	5 415
	5310	за 2019г.	-	-	44 327	-	(1 723)	-	-	44 327	(1 723)

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Ковалева Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 февраля 2021 г.

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	741	-	1 018 330	(1 017 484)	-	-	-	-	1 587	-
в том числе:	5420	за 2019г.	58	-	3 647	(2 964)	-	-	X	-	741	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	91	-	2 573	(2 651)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	1 224	(1 133)	-	-	-	-	12	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	18	(18)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	1 014 873	(1 013 813)	-	-	-	-	1 060	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	58	-	866	(1 002)	-	-	-	-	515	-
	5408	за 2020г.	-	-	2 423	(1 831)	-	-	-	-	650	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

Ковалева Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

12 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							
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																	за 2020г.	за 2019г.	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	106 108	-	163 118	1 199	(86 453)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5530	за 2019г.	48 621	-	104 476	1 609	(48 598)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2020г.	60 442	-	104 305	-	(60 442)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5531	за 2019г.	46 102	-	60 442	-	(46 102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	29 067	-	14 108	-	(23 675)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы выданные сотрудникам	5532	за 2019г.	2 519	-	29 044	-	(2 496)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	532	-	44 705	-	(2 336)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5533	за 2019г.	-	-	-	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	16 067	-	14 990	1 199	(86 453)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	163 118	1 199	(48 598)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	106 108	-	104 476	1 609	(48 598)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	48 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**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	-	-	-



Ковалева Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 февраля 2021 г.

Наименование показателя

Код	за 2020г.	за 2019г.
5610	2 121	779
5620	16 221	9 508
5630	3 688	2 870
5640	1 235	261
5650	1 098 831	838 256
5660	1 122 096	851 674
5665	18	-
5670	(1 060)	-
5680	-	-
5600	1 121 054	851 674

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



Руководитель Ковалева Ольга Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Ковалева Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

12 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	9 309	-	-
	5811	-	-	-



Ковалева Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 февраля 2021 г.

## 9. Государственная помощь

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



Ковалева Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

12 февраля 2021 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИАБАИНГ»**

ОГРН: 5177746357180,

ИНН/КПП: 7728393487 /773101001,

121471, Москва г, Рябиновая ул, дом 3, корпус 4, этаж +1, помещение 5, комната 1Б, офис 2

г. Москва

«12» февраля 2021 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

К годовому бухгалтерскому балансу ООО «МЕДИАБАИНГ» за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность ООО «МЕДИАБАИНГ» (далее Общество) сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

**1. Сведения о хозяйственной деятельности.**

Общество создано 20.12.2017 года. Его учредителем является Ковалева Ольга Александровна, владеющая 100% доли в уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 250 000 рублей.

Общество в 2020 году занималось деятельностью рекламных агентств.

Количество сотрудников на отчетную дату – 43 человека.

Исполнительный орган Общества – генеральный директор Ковалева Ольга Александровна.

Расчетные счета (рубли РФ, доллар США, евро) открыты в ПАО СБЕРБАНК.

Общество применяет общим режим налогообложения.

Обособленных подразделений на 31.12.2020 г. не зарегистрировано.

Сделок со связанными сторонами в 2020 году Обществом не проводилось.

В судебных исках в 2020 году Общество не участвовало.

**2. Особенности учетной политики.**

Итоговая инвентаризация активов произведена Обществом за 2020 г. по состоянию на 31.12.2020 г.

Стоимость основных средств погашается линейным способом. Общество не применяет повышающие и понижающие коэффициенты к стандартным нормам амортизации.

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются на балансовом счете 10 и относятся на затраты на производство или эксплуатацию.

При списании общехозяйственных расходов используется метод директ-костинга.

### 3.Итоги за год 2020

Выручка от реализации за 2020 год составила 1 140 897 т. рублей.

Чистая прибыль за год составила – 2 711 т. рублей.

По сравнению с 2019 годом выручка Общества увеличилась.

В настоящее время Обществом разрабатываются мероприятия по привлечению новых клиентов, направленные на рост объемов продаж в 2021 году и повышение прибыльности.

Генеральный директор  
ООО «МЕДИАБАИНГ»



О.А. Ковалева