

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Наислано амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	3619	3203	52	1252	1252	204	-	-	2419	2155		
	5210	За 2020 г.	3619	2967	-	-	-	236	-	-	3619	3203		
в том числе:														
	5201	За 2021 г.	3619	3203	52	1252	1252	204	-	-	2419	2155		
	5211	За 2020 г.	3619	2967	-	-	-	236	-	-	3619	3203		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор филиала
И.Т. Давыдов

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате постройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

[illegible]

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-

Руководитель  **Березняков Владислав**
(подпись) **Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022г.



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 (выдачей)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Разара под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	8660	-	72995	69826	-	-	X	11829	-	
	5420	За 2020 г.	10286	-	39825	41451	-	-	X	8660	-	
в том числе:	5401	За 2021 г.	8660	-	72995	69826	-	-	-	11829	-	
	5421	За 2020 г.	10286	-	39825	41451	-	-	-	8660	-	

Директор ООО "ЭЛС" *И.И. Сидоров*
 109 *И.И. Сидоров*
 19.12.21

ООО "ЭЛС" Предприятие
 700059 МОСКВА

4.2 Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  **Березняков Владислав
Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2022 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	Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	1320	-	1333	183	1016	-	1454	-	-
	5530	3а 2020 г.	1546	-	307	533	64	-	1320	-	-
в том числе:	5511	3а 2021 г.	1320	-	1333	183	1016	-	1454	-	-
	5531	3а 2020 г.	1546	-	307	533	64	-	1320	-	-
Итого	5500	3а 2021 г.	1320	-	1333	183	1016	-	1454	-	-
	5520	3а 2020 г.	1546	-	307	533	64	-	1320	-	-



Директор
О.И. Сидоров

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

07/0005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примигающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	6527	10535	-	6168	-	-	10894	
	5580	За 2020 г.	9017	6092	-	6911	-	-	6527	
в том числе:										
	5561	За 2021 г.	6527	10535	-	6168	-	-	10894	
	5581	За 2020 г.	9017	6092	-	6911	-	-	6527	
	5550	За 2021 г.	6527	10535	-	6168	-	X	10894	
Итого	5570	За 2020 г.	9017	6092	-	6911	-	X	6527	



*Генеральный директор
Березинский В.Г.*

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель  Березников Владимир
Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	32157	13163
Расходы на оплату труда	5620	7601	7556
Отчисления на социальные нужды	5630	1410	2182
Амортизация	5640	204	236
Прочие затраты	5650	3824	7553
Итого по элементам	5660	45196	30690
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	45196	30690

Руководитель Березняков Владислав
(подпись) Геннадьевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Элис" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	264	416	652
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11829	8660	10286
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	1454	1320	1545
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	136	25	864
Прочие оборотные активы	1260	1146	1017	953
ИТОГО активы	-	14829	11438	14300
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10894	6527	9017
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10894	7009	9968
Стоимость чистых активов	-	3935	4429	4333

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



Бухгалтер Д.Т.