

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Букмекерская контора "Марафон"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 580 084	370 271	154 551
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 582	136	446
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	74 640	-	-
Запасы	1210	-	-	22
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	5
Дебиторская задолженность *	1230	150 454	280 928	201 693
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	195 436	102 436	5 120
Прочие оборотные активы	1260	14 142	64	-
ИТОГО активы	-	2 066 338	753 835	361 837
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	30 000	30 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	385	80
Кредиторская задолженность	1520	295 615	236 089	20 752
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	287	292	573
Прочие обязательства краткосрочные	1550	133	-	-
ИТОГО пассивы	-	296 035	266 766	51 405
Стоимость чистых активов	-	1 770 303	487 069	310 432

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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 2021г.	443 533	(73 262)	1 006 000	-	-	(42 585)	-	-	-	1 449 533	(115 847)
	5110	за 2020г.	216 533	(61 983)	227 000	-	-	(11 279)	-	-	-	443 533	(73 262)
в том числе:													
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5101	за 2021г.	175 000	-	-	-	-	(11 667)	-	-	-	175 000	(11 667)
	5111	за 2020г.	-	-	175 000	-	-	-	-	-	-	175 000	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	1 252 397	-	(1 006 000)	246 397
	5190	за 2020г.	-	227 000	-	(227 000)	-
в том числе: База данных "Аналитическая система "СпортЭксперт-4"	5181	за 2021г.	-	84 000	-	(84 000)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Решетников Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 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. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	1 693	-	(1 693)	-
	5250	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
в том числе:							
Ноутбук DELL Latitude 3510, 15.6", Intel Core i3 10110U, серый	5241	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 _____
(подпись)

**Решетников Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	50 000	-	-
в том числе:				
вексель	5326	50 000	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Решетников Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Решетников Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	280 928	-	139 023	-	(269 497)	-	-	-	-	-	150 454	-	-
	5530	за 2020г.	201 693	-	150 391	-	(71 364)	-	-	-	208	-	280 928	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	30 885	-	63 520	-	(30 885)	-	-	-	-	-	63 520	-	-
	5531	за 2020г.	6 666	-	24 219	-	-	-	-	-	-	-	30 885	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	17 442	-	15 545	-	(17 244)	-	-	-	-	-	15 743	-	-
	5532	за 2020г.	31 187	-	17 303	-	(31 049)	-	-	-	-	-	17 442	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	232 601	-	59 958	-	(221 368)	-	-	-	-	-	71 191	-	-
	5533	за 2020г.	163 840	-	108 869	-	(40 315)	-	-	-	208	-	232 601	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	280 928	-	139 023	-	(269 497)	-	-	X	-	-	150 454	-	-
	5520	за 2020г.	201 693	-	150 391	-	(71 364)	-	-	X	208	-	280 928	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	236 089	291 195	1 591	(233 261)	-	-	-	-	295 615
	5580	за 2020г.	20 752	219 151	2 206	(6 228)	-	-	208	-	236 089
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	227 978	129 743	-	(228 033)	-	-	-	-	129 688
	5581	за 2020г.	15 124	215 771	-	(3 462)	-	-	10	-	227 443
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 224	491	64	(1 492)	-	-	-	-	3 287
	5583	за 2020г.	3 321	1 636	307	-	-	-	32	-	5 196
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	385	-	1 527	(1 912)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	80	-	1 899	(1 594)	-	-	-	-	385
прочая	5566	за 2021г.	3 887	160 961	-	(2 208)	-	-	-	-	162 640
	5586	за 2020г.	2 327	1 744	-	(1 172)	-	-	166	-	3 065
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	236 089	291 195	1 591	(233 261)	-	X	-	-	295 615
	5570	за 2020г.	20 752	219 151	2 206	(6 228)	-	X	208	-	236 089

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Решетников Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	13 675	512
Расходы на оплату труда	5620	31 344	30 521
Отчисления на социальные нужды	5630	8 613	8 680
Амортизация	5640	42 832	11 681
Прочие затраты	5650	10 729 893	3 788 019
Итого по элементам	5660	10 826 357	3 839 413
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	10 826 357	3 839 413

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

Руководитель _____
(подпись)

**Решетников Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 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	292	3 114	(2 716)	(403)	287
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Решетников Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	500 000	-	-
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	500 000	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Решетников Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.