

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Элиос"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 044	67 974	68 544
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 386	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2	-	-
Запасы	1210	60 667	21 539	19 035
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 424	2 255
Дебиторская задолженность*	1230	9 894	21 917	8 524
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	689	4 819	2 281
Прочие оборотные активы	1260	3 341	127	149
ИТОГО активы	-	81 022	119 800	100 788
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 011	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	35 635	8 513	-
Кредиторская задолженность	1520	57 769	107 475	104 637
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	302	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	96 717	115 989	104 637
Стоимость чистых активов	-	(15 695)	3 811	(3 850)

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андроник Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

21 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.	-	765	-	(765)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Система учета ГСМ (Тесла Смарт)	5241	за 2021г.	-	765	-	(765)	-
	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:			
Установка провывки и сортировки песков	5261	-	-
Система видеонаблюдения	5262	-	-
Компьютер (сервер)	5263	-	-
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	1 353	10 386	10 406
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андроник Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андроник Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Андроник Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

21 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.	21 917	-	6 391	-	(18 224)	(100)	(80)	-	24	49	9 976	(82)
	5530	за 2020г.	8 524	-	18 732	127	(5 474)	-	-	-	-	8	21 917	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 398	-	3 036	-	(8 239)	-	(80)	-	-	-	3 115	(82)
	5531	за 2020г.	1 410	-	8 381	-	(1 393)	-	-	-	-	-	8 398	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 816	-	85	-	(1 666)	-	-	-	-	-	236	-
	5532	за 2020г.	3 094	-	1 755	-	(3 033)	-	-	-	-	-	1 816	-
Прочая	5513	за 2021г.	11 702	-	3 270	-	(8 319)	(100)	-	-	24	49	6 625	-
	5533	за 2020г.	4 020	-	8 595	127	(1 048)	-	-	-	-	8	11 702	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	21 917	-	6 391	-	(18 224)	(100)	(80)	X	24	49	9 976	(82)
	5520	за 2020г.	8 524	-	18 732	127	(5 474)	-	-	X	-	8	21 917	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	115 989	63 251	1 290	(87 031)	(167)	-	24	49	93 404
	5580	за 2020г.	104 637	163 566	747	(152 657)	(313)	-	-	8	115 989
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	94 293	4 779	-	(48 770)	(2)	-	-	-	50 283
	5581	за 2020г.	78 653	61 775	-	(45 989)	(147)	-	-	-	94 293
авансы полученные	5562	за 2021г.	6 337	6 333	-	(5 769)	(166)	-	-	-	6 736
	5582	за 2020г.	10 359	4 530	-	(8 387)	(165)	-	-	-	6 337
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 694	57	-	(6 281)	-	-	24	48	543
	5583	за 2020г.	11 832	(133)	134	(5 147)	-	-	-	8	6 694
кредиты	5564	за 2021г.	5 512	20 393	155	(26 061)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	93 257	608	(88 353)	-	-	-	-	5 512
займы	5565	за 2021г.	3 001	31 500	1 134	-	-	-	-	-	35 635
	5585	за 2020г.	-	4 000	5	(1 004)	-	-	-	-	3 001
прочая	5566	за 2021г.	152	188	-	(150)	-	-	-	-	190
	5586	за 2020г.	3 793	137	-	(3 778)	-	-	-	-	152
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	115 989	63 251	1 290	(87 031)	(167)	X	24	49	93 404
	5570	за 2020г.	104 637	163 566	747	(152 657)	(313)	X	-	8	115 989

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)

**Андроник Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	103 027	135 166
Расходы на оплату труда	5620	29 841	61 940
Отчисления на социальные нужды	5630	5 466	13 384
Амортизация	5640	9 056	19 457
Прочие затраты	5650	22 817	70 821
Итого по элементам	5660	170 207	300 768
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(80 048)	(9 789)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	90 159	290 979

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

Руководитель _____
(подпись)

**Андроник Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

21 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	-	6 569	(4 981)	(1 286)	302
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	-	6 569	(4 981)	(1 286)	302

Руководитель _____
(подпись)

**Андроник Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	739 140	-	-
в том числе:				
Договора поручительства Банк ВТБ ПАО	5811	722 247	-	-
Договор поручительства ООО "Вольво Финанс Сервис Восток"	5812	16 893	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андроник Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андроник Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Элиос»

141801, МО., г. Дмитров, Ковригинское ш., д. 7Б, помещение 32/2
ИНН/КПП 5007060745/500701001 ОГРН 1075007004380

Исх. 1 от 02.03.2022г.

В ИФНС России
по г.Дмитрову
Московской области

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Элиос» за 2021 год

Наименование организации : Общество с ограниченной ответственностью «Элиос».

Дата регистрации 26 июля 2007 года.

Юридический адрес и адрес местонахождения: Московская область, г.Дмитров,
Ковригинское шоссе, д.7Б, строение 32/2.

Участники общества: ЗАО «МВК» - 100%

Высшим органом управления общества является Общее собрание участников общества.
Образование Совета директоров (наблюдательного совета) Общества не предусмотрено.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Среднесписочная численность по итогам 2021 года составила 36,2 человека.
Основной вид деятельности – разработка песчано-гравийных карьеров.
Наличие лицензии: лицензий нет.

Фирма осуществляла переработку добытого полезного ископаемого во Владимирской области и осуществляет работы по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования по контракту № 235 от 22.09.2020г.

В 2021 году ООО «Элиос» реализовало готовую продукцию на сумму 100,08 млн. руб. (в т.ч. НДС), полученную в результате переработки полезных ископаемых.

Основные покупатели – юридические лица, в т.ч. наиболее крупные:

ООО «Запад Строй» (отгружено на 8,14 млн.руб).

ООО «Краун» (отгружено на 5,29 млн.руб.),

ООО «Оникс Бетон» (отгружено на 8,36 млн.руб),

ООО «Промбетон» (отгружено на 6,68 млн.руб),

ООО «ТК-Корунд» (отгружено на 5,18 млн.руб),

Информация о связанных сторонах:

1) Андроник Александр Васильевич генеральный директор

Начислена зарплата в размере 1 481,75 тыс.руб.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2021 год утверждена Приказом № 1-БУ от «_31_» декабря 2020 г.

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10. № 167н.

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

Способ представления в бухгалтерском балансе информации об ОНА/ОНО – развернуто.

Условия постановки лизингового имущества на баланс – по условиям договора лизинга.

Информация об учетной политике:

Метод определения дохода – «начисление».

Генеральный директор

02 марта 2022 г.



Андроник А.В.