

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сага Телеком"
(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	11 492	24	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 360	6 641	8 445
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 660	2 170	1 155
Прочие внеоборотные активы	1190	2 028	12 885	3 112
Запасы	1210	62 723	75 926	89 269
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	432	14	5
Дебиторская задолженность*	1230	75 265	72 954	250 017
Финансовые вложения краткосрочные	1240	120 000	50 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111 947	96 830	172 693
Прочие оборотные активы	1260	471	3 432	707
ИТОГО активы	-	393 378	320 876	525 403
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	136	293	79
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	22
Кредиторская задолженность	1520	75 104	91 020	147 146
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 660	5 208	4 774
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	79 900	96 521	152 020
Стоимость чистых активов	-	313 478	224 355	373 382

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	24	-	12 717	-	-	(1 250)	-	-	-	12 741	(1 250)
	5110	за 2020 г.	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	24	-	30	-	-	(16)	-	-	-	54	(16)
	5111	за 2020 г.	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	-	-	12 687	-	-	(1 233)	-	-	-	12 687	(1 233)
	5112	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
5180	за 2021 г.	-	-	12 717	-	(12 717)	-
5190	за 2020 г.	-	-	24	-	(24)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							
Видеоролик СТ_7: рассказ ГД о компании и подходе к работе для страницы «О компании»	5181	за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик СТ_8: рассказ ГД об истории становления компании для страницы «О компании»	5182	за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сайт www.sagatelecom.ru	5183	за 2021 г.	-	12 687	-	(12 687)	-
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик СТ_1: рассказ ГД о комп на англи языке для стр. About us((О нас)	5184	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020 г.	-	4	-	(4)	-
Видеоролик СТ_2: рассказ ГД о ком. для стр Карьера и вакансии сайта sagatelecom.ru	5185	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020 г.	-	4	-	(4)	-
Видеоролик СТ_3: интервью с сотрудником – сист.инженером с отз.о раб. в ООО «Сага Телеком»	5186	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020 г.	-	4	-	(4)	-
Видеоролик СТ_4: интервью с сотрудником – руководителем ОТиС о работе в ООО «Сага Телеком»	5187	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020 г.	-	4	-	(4)	-
Видеоролик СТ_5: интервью с сотрудником – рук. ОТП с отзывами о работе в компании	5188	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2020 г.	-	4	-	(4)	-
Видеоролик СТ_6: интервью с сотрудником – спец. по марк коммуникациям с отзывами о работе	5189	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2020 г.	-	4	-	(4)	-

Рыбаченков Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2022 г.

[illegible]

[illegible]

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	88	-
в том числе:			
Аппаратно-программный комплекс диспетчеризации для сети LTE (демо) _21.09.20	5261	88	-
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	1	1
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)
 23 марта 2022 г.

Рыбаченков Михаил
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	50 000	-	120 000	50 000	-	-	-	120 000	-
	5315	за 2020 г.	-	-	100 000	50 000	-	-	-	50 000	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	50 000	-	120 000	50 000	-	-	-	120 000	-
	5316	за 2020 г.	-	-	100 000	50 000	-	-	-	50 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	50 000	-	120 000	50 000	-	-	-	120 000	-
	5310	за 2020 г.	-	-	100 000	50 000	-	-	-	50 000	-

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

Рыбаченков Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	75 926	-	75 926	819 354	(832 557)	-	-	X	62 723	-	62 723
	5420	за 2020 г.	89 269	-	89 269	606 359	(619 703)	-	-	X	75 926	-	75 926
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	491	-	491	9 773	(10 091)	-	-		173	-	173
	5421	за 2020 г.	533	-	533	2 093	(2 135)	-	-		491	-	491
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	2 479	(2 479)	-	-		-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	752	(752)	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	62 240	-	62 240	370 904	(376 186)	-	-		56 958	-	56 958
	5423	за 2020 г.	81 686	-	81 686	255 354	(274 800)	-	-		62 240	-	62 240
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	11 147	-	11 147	295 395	(306 032)	-	-		510	-	510
	5424	за 2020 г.	2 620	-	2 620	210 872	(202 345)	-	-		11 147	-	11 147
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	1 676	-	1 676	36 152	(32 895)	-	-		4 933	-	4 933
	5425	за 2020 г.	4 293	-	4 293	24 995	(27 612)	-	-		1 676	-	1 676
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	104 438	(104 438)	-	-		-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	111 653	(111 653)	-	-		-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021 г.	372	-	372	213	(436)	-	-		149	-	149
	5527	за 2020 г.	137	-	137	640	(405)	-	-		372	-	372

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

Рыбаченков Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
23 марта 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 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	78 112	(5 158)	68 863	582	(69 363)	-	(2 229)	-	-	-	78 194	(2 929)
	5530	за 2020 г.	253 322	(2 305)	67 985	931	(243 126)	-	(501)	-	-	-	78 112	(5 158)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	54 514	(5 158)	56 109	-	(49 110)	-	(2 229)	-	-	-	61 513	(2 929)
	5531	за 2020 г.	238 409	(2 305)	45 382	-	(229 277)	-	(501)	-	-	-	54 514	(5 158)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	15 938	-	9 515	-	(15 181)	-	-	-	-	-	10 272	-
	5532	за 2020 г.	8 653	-	15 217	-	(7 932)	-	-	-	-	-	15 938	-
Прочая	5513	за 2021 г.	7 660	-	3 239	582	(5 072)	-	-	-	-	-	6 409	-
	5533	за 2020 г.	5 260	-	7 366	931	(5 917)	-	-	-	-	-	7 660	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	78 112	(5 158)	68 863	582	(69 363)	-	(2 229)	X	-	-	78 194	(2 929)
	5520	за 2020 г.	253 322	(2 305)	67 985	931	(243 126)	-	(501)	X	-	-	78 112	(5 158)

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты											
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	91 020	61 331	11	(77 258)	-	-	-	-	75 104
	5580	за 2020 г.	147 168	58 451	2	(114 601)	-	-	-	-	91 020
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками											
	5561	за 2021 г.	42 197	8 252	-	(40 095)	-	-	-	-	10 354
	5581	за 2020 г.	87 107	31 074	-	(75 984)	-	-	-	-	42 197
авансы полученные	5562	за 2021 г.	37 228	40 433	-	(37 160)	-	-	-	-	40 501
	5582	за 2020 г.	16 528	27 377	-	(6 677)	-	-	-	-	37 228
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	11 594	12 214	11	(2)	-	-	-	-	23 817
	5583	за 2020 г.	43 496	-	1	(31 903)	-	-	-	-	11 594
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	22	-	-	(22)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1	432	-	(1)	-	-	-	-	432
	5586	за 2020 г.	15	-	1	(15)	-	-	-	-	1
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	91 020	61 331	11	(77 258)	-	-	X	-	75 104
	5570	за 2020 г.	147 168	58 451	2	(114 601)	-	-	X	-	91 020

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Рыбаченков Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	16 973	9 494
Расходы на оплату труда	5620	64 851	71 157
Отчисления на социальные нужды	5630	10 621	13 079
Амортизация	5640	3 503	2 725
Прочие затраты	5650	44 555	39 950
Итого по элементам	5660	140 503	136 405
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	362 087	257 024
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 258)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 617
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	499 333	396 046

Рыбаченков Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
23 марта 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	5 208	3 342	(3 890)	-	4 660
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков (соц.платежи)	5701	779	351	(535)	-	595
Резерв на гарантийный ремонт	5702	262	189	(55)	-	396
Резерв на оплату отпусков (з/пл)	5703	4 167	2 802	(3 300)	-	3 669

Рыбаченков Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
23 марта 2022 г.