

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ЭФ-КОНГРЕСС"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	740	163	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	130	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	32 843	3 502	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 000	17 100	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 013	189	-
Прочие оборотные активы	1260	108	41	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>46 704</b>	<b>21 126</b>	<b>-</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	8 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	93	-
Кредиторская задолженность	1520	37 376	11 175	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 516	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>38 893</b>	<b>19 268</b>	<b>-</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>7 812</b>	<b>1 858</b>	<b>-</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	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	-	-	-







**1.5. 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)

**Орешникова Ольга  
Николаевна** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 марта 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.	-	958	(151)	(807)	-
	5250	за 2020г.	-	172	-	(172)	-
в том числе:							
Компьютер Lenovo THInkCentre	5241	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат Canon EF 70-200 f/2.8 и аксессуары	5242	за 2021г.	-	98	-	(98)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 13s G2 ITLi5 graphics/13.3"/grey	5243	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
клавиатура Logitech	5244	за 2021г.	-	1	1	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
монитор 27" Lenovo ThinkVision S27i-10 61	5245	за 2021г.	-	12	12	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеостатив Manfrotto	5246	за 2021г.	-	34	-	(34)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мышь logitech	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор рекордер Atomos NinjaV	5248	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre M720e SFF 180W,i5 9400 2.9G,8GB DDR4 266 UDIMM,256GB SSD M2,Intel UHD 6	5249	за 2021г.	-	121	40	(81)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифровой фотоаппарат Canon EOS R Body +адаптер		за 2021г.	-	263	-	(263)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стедикам Dji RSC		за 2021г.	-	36	-	(36)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
компьютеры< 40т.р._ с 01.01.2022г		за 2021г.	-	12	-	(12)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
карта памяти Micro SDXC-128GB Kingston Canvas с адаптером SD		за 2021г.	-	2	2	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фото оборудование		за 2021г.	-	24	-	(24)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Софтбокс Aputure Light		за 2021г.	-	16	-	(16)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Canon EF 70-200 f/2.8		за 2021г.	-	69	69	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Светодиодный осветитель Aputure light Storm		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фотоаксессуары Canon		за 2021г.	-	27	27	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

компьютерное оборудование	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	172	-	(172)

**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)

**Орешникова Ольга  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 марта 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	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орешникова Ольга  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 марта 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)

**Орешникова Ольга  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 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 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.	3 502	-	30 546	-	(3 506)	-	-	-	3	2 297	32 843	-
	5530	за 2020г.	-	-	3 502	-	-	-	-	-	-	-	3 502	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 657	-	25 505	-	(2 657)	-	-	-	-	-	25 505	-
	5531	за 2020г.	-	-	2 657	-	-	-	-	-	-	-	2 657	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	833	-	184	-	(833)	-	-	-	-	-	184	-
	5532	за 2020г.	-	-	833	-	-	-	-	-	-	-	833	-
Прочая	5513	за 2021г.	12	-	4 857	-	(15)	-	-	-	3	2 297	7 154	-
	5533	за 2020г.	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 502	-	30 546	-	(3 506)	-	-	X	3	2 297	32 843	-
	5520	за 2020г.	-	-	3 502	-	-	-	-	X	-	-	3 502	-



## 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.	8 000	8 000	-	(16 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	11 268	31 192	355	(7 739)	-	-	3	2 297	37 376
	5580	за 2020г.	-	11 175	93	-	-	-	-	-	11 268
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 711	28 983	-	(3)	-	-	-	-	31 691
	5581	за 2020г.	-	2 711	-	-	-	-	-	-	2 711
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 350	1 750	-	(4 350)	-	-	-	-	1 750
	5582	за 2020г.	-	4 350	-	-	-	-	-	-	4 350
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 114	424	-	(2 939)	-	-	3	2 297	3 900
	5583	за 2020г.	-	4 114	-	-	-	-	-	-	4 114
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	93	-	355	(447)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	93	-	-	-	-	-	93
прочая	5566	за 2021г.	-	36	-	-	-	-	-	-	36
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	11 268	31 192	355	(7 739)	-	X	3	2 297	37 376
	5570	за 2020г.	-	11 175	93	-	-	X	-	-	11 268



**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)

**Орешникова Ольга  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 545	32
Расходы на оплату труда	5620	31 680	3 883
Отчисления на социальные нужды	5630	6 367	1 254
Амортизация	5640	229	9
Прочие затраты	5650	83 620	9 929
Итого по элементам	5660	125 441	15 107
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	125 441	15 107

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орешникова Ольга  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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	-	2 893	(1 376)	-	1 516
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орешникова Ольга  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 марта 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орешникова Ольга  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 марта 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)

**Орешникова Ольга  
Николаевна** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 марта 2022 г.