

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФОРМУЛА ИТ"

(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	11 870	1 220	214
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 019	1 363	773
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	28 648	11 067	46 670
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	5	245
Дебиторская задолженность*	1230	129 271	133 996	116 479
Финансовые вложения краткосрочные	1240	122 056	207 101	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 517	3 062	35 116
Прочие оборотные активы	1260	1 095	181	-
ИТОГО активы	-	300 479	357 995	199 496
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	99	63	43
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	228 734	237 889	111 038
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 095	6 814	3 832
Прочие обязательства краткосрочные	1550	335	-	-
ИТОГО пассивы	-	239 264	244 766	114 912
Стоимость чистых активов	-	61 216	113 229	84 584

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	15 366	(3 876)	(11 490)	-
	5250	за 2020г.	-	1 616	-	(1 616)	-
в том числе:							
Планшет 11" Apple iPad Pro (2020) 128Gb Wi-Fi + Cellular MY2V2RU/A space grey	5241	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
	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)

**Плоткина Анастасия
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

21 марта 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)

**Плоткина Анастасия
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	11 052	-	11 052	1 264 646	(1 247 050)	-	-	X		28 648	-	28 648
	5420	за 2020г.	46 670	-	46 670	969 224	(1 004 842)	-	-	X		11 052	-	11 052
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 927	-	1 927	22 282	(19 826)	-	-	-		4 383	-	4 383
	5421	за 2020г.	-	-	-	7 911	(5 984)	-	-	2		1 927	-	1 927
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	9 125	-	9 125	476 262	(461 122)	-	-	3 987		24 264	-	24 264
	5423	за 2020г.	46 670	-	46 670	447 114	(484 659)	-	-	7 865		9 125	-	9 125
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	766 102	(766 102)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	514 199	(514 199)	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Плоткина Анастасия
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

21 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.	133 996	-	104 622	-	(108 510)	(1 096)	-	-	549	45	129 271	-	-
	5530	за 2020г.	116 479	-	107 367	-	(94 129)	(2 288)	-	-	6 320	260	133 996	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	45 942	-	36 810	-	(34 140)	(391)	-	-	-	-	48 221	-	-
	5531	за 2020г.	14 930	-	41 819	-	(10 762)	(44)	-	-	-	-	45 942	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	83 545	-	48 898	-	(70 390)	(695)	-	-	-	-	61 358	-	-
	5532	за 2020г.	93 632	-	62 335	-	(70 178)	(2 243)	-	-	-	-	83 545	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 523	-	18 914	-	(3 979)	(10)	-	-	549	45	20 041	-	-
	5533	за 2020г.	7 917	-	3 214	-	(13 188)	-	-	-	6 320	260	4 523	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	133 996	-	104 622	-	(108 510)	(1 096)	-	X	549	45	129 271	-	-
	5520	за 2020г.	116 479	-	107 367	-	(94 129)	(2 288)	-	X	6 320	260	133 996	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	237 885	159 784	3	(168 425)	(772)	-	549	45	228 734
	5580	за 2020г.	111 038	192 458	50	(72 244)	4	-	6 320	260	237 885
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	83 765	32 359	-	(64 445)	(42)	-	-	-	51 637
	5581	за 2020г.	73 385	56 113	-	(45 734)	-	-	-	-	83 765
авансы полученные	5562	за 2021г.	144 575	113 954	-	(100 946)	(665)	-	-	-	156 918
	5582	за 2020г.	28 488	135 790	-	(19 707)	4	-	-	-	144 575
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 981	10 889	3	(2 998)	-	-	549	-	17 424
	5583	за 2020г.	7 808	386	50	(5 767)	-	-	6 320	185	8 981
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	564	2 582	-	(37)	(65)	-	-	45	3 090
	5586	за 2020г.	1 356	169	-	(1 036)	-	-	-	75	564
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	237 885	159 784	3	(168 425)	(772)	X	549	45	228 734
	5570	за 2020г.	111 038	192 458	50	(72 244)	4	X	6 320	260	237 885

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)

**Плоткина Анастасия
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	18 102	40 501
Расходы на оплату труда	5620	148 010	83 212
Отчисления на социальные нужды	5630	27 035	17 228
Амортизация	5640	841	611
Прочие затраты	5650	572 114	372 647
Итого по элементам	5660	766 102	514 199
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 140)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	37 545
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	750 962	551 744

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

Руководитель _____
(подпись)

**Плоткина Анастасия
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

21 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	6 814	13 282	(9 902)	(99)	10 095
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Плоткина Анастасия
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.