

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Е-ЛЕГИОН"

(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	540	15	23
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 919	5 956	3 195
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 048	564	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	35 286	40 058	36 662
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	33 050	13 350
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 901	120	99
Прочие оборотные активы	1260	487	47	46
ИТОГО активы	-	106 208	79 810	53 380
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	40 582	19 507	17 796
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 116	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	42 698	19 507	17 796
Стоимость чистых активов	-	63 510	60 303	35 584

* - 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.	58	(43)	-	-	-	(15)	-	-	-	58	(58)
	5110	за 2020г.	58	(35)	-	-	-	(8)	-	-	-	58	(43)
в том числе:													
Товарный знак	5101	за 2021г.	58	(43)	-	-	-	(15)	-	-	-	58	(58)
	5111	за 2020г.	58	(35)	-	-	-	(8)	-	-	-	58	(43)

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.	-	540	-	-	540
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт организации	5181	за 2021г.	-	540	-	-	540
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ЗАВАЛИШИН ДМИТРИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

7 апреля 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.	383	5 560	-	(5 943)	-
	5250	за 2020г.	1 051	4 914	-	(5 581)	383
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2021г.	383	5 457	-	(5 840)	-
	5251	за 2020г.	1 051	4 914	-	(5 581)	383
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	5252	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)

**ЗАВАЛИШИН ДМИТРИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

7 апреля 2022 г.

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	33 050	-	-	(33 050)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	13 350	-	33 050	(13 350)	-	-	-	33 050	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2021г.	25 300	-	-	(25 300)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	13 350	-	25 300	(13 350)	-	-	-	25 300	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2021г.	7 750	-	-	(7 750)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	7 750	-	-	-	-	7 750	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	33 050	-	-	(33 050)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	13 350	-	33 050	(13 350)	-	-	-	33 050	-	-

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)

**ЗАВАЛИШИН ДМИТРИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

7 апреля 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)

**ЗАВАЛИШИН ДМИТРИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

7 апреля 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.	40 058	-	33 724	-	(38 497)	-	-	-	-	-	-	35 286	-
	5530	за 2020г.	36 662	-	23 819	-	(20 423)	-	-	-	-	-	-	40 058	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	36 000	-	31 680	-	(36 000)	-	-	-	-	-	-	31 680	-
	5531	за 2020г.	19 418	-	20 916	-	(4 335)	-	-	-	-	-	-	36 000	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 319	-	1 579	-	(2 498)	-	-	-	-	-	-	2 402	-
	5532	за 2020г.	15 731	-	2 903	-	(15 315)	-	-	-	-	-	-	3 319	-
Прочая	5513	за 2021г.	739	-	465	-	-	-	-	-	-	-	-	1 204	-
	5533	за 2020г.	1 513	-	-	-	(773)	-	-	-	-	-	-	739	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	40 058	-	33 724	-	(38 497)	-	-	-	X	-	-	35 286	-
	5520	за 2020г.	36 662	-	23 819	-	(20 423)	-	-	-	X	-	-	40 058	-

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.	-	1 267	-	(1 267)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	1 267	-	(1 267)	-	-	-	-	-
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.	19 507	151 166	317	(130 409)	-	-	-	-	40 582
	5580	за 2020г.	17 796	37 219	5	(35 514)	-	-	-	-	19 507
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 400	9 014	-	(2 225)	-	-	-	-	12 189
	5581	за 2020г.	15 329	5 727	-	(15 666)	-	-	-	-	5 400
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	607	-	-	(607)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 107	79 788	3	(65 508)	-	-	-	-	28 390
	5583	за 2020г.	1 860	31 483	3	(19 239)	-	-	-	-	14 107
кредиты	5564	за 2021г.	-	44 112	102	(44 213)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	18 250	213	(18 463)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	19 507	151 166	317	(130 409)	-	X	-	-	40 582
	5570	за 2020г.	17 796	38 486	5	(36 781)	-	X	-	-	19 507

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)

**ЗАВАЛИШИН ДМИТРИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

7 апреля 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 651	1 518
Расходы на оплату труда	5620	107 105	60 267
Отчисления на социальные нужды	5630	7 880	8 393
Амортизация	5640	3 611	2 162
Прочие затраты	5650	181 243	169 588
Итого по элементам	5660	302 490	241 928
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(19)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	19	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	302 509	241 909

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

Руководитель _____
(подпись)

**ЗАВАЛИШИН ДМИТРИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

7 апреля 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	-	7 260	(5 028)	(116)	2 116
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ЗАВАЛИШИН ДМИТРИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

7 апреля 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)

**ЗАВАЛИШИН ДМИТРИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

7 апреля 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)

**ЗАВАЛИШИН ДМИТРИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

7 апреля 2022 г.