

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РВ Сервис Кубань"

(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	164	20	39
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 359	9 547	27 138
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	74 820	78 739	58 033
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	5 654
Дебиторская задолженность*	1230	42 991	21 201	8 974
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 515	7 954	140
Прочие оборотные активы	1260	615	160	2 015
ИТОГО активы	-	138 465	117 621	101 994
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	29 200	73 039	57 302
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 517	-	9 491
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	45 656	21 932	20 943
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 072	404	135
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	78 445	95 375	87 871
Стоимость чистых активов	-	60 020	22 246	14 122

* - 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.	619	(599)	232	-	-	(87)	-	-	-	851	(686)
	5110	за 2020г.	594	(554)	25	-	-	(45)	-	-	-	619	(599)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	513	(494)	157	-	-	(71)	-	-	-	671	(564)
	5111	за 2020г.	488	(449)	25	-	-	(45)	-	-	-	513	(494)

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	46	44	36
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	33	31	23

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.	-	232	-	(232)	-
	5190	за 2020г.	-	25	-	(25)	-
в том числе:							
Программное обеспечение Office Home and Business/7	5181	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Win Pro FPP 10 P2 (HAV-00105/FQC-10150/FQC-10150)-4	5182	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Office Home and Business/4	5183	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Office Home and Business/2	5184	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Win Pro FPP 10 P2 (HAV-00105/FQC-10150/FQC-10150)-2	5185	за 2021г.	-	11	-	(11)	-
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Office Home and Business/1	5186	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Win Pro FPP 10 P2 (HAV-00105/FQC-10150/FQC-10150)-1	5187	за 2021г.	-	11	-	(11)	-
	5197	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Office Home and Business/8	5188	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
	5198	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Office Home and Business/6	5189	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
	5199	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Win Pro FPP 10 P2 (HAV-00105/FQC-10150/FQC-10150)-5		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Win Pro FPP 10 P2 (HAV-00105/FQC-10150/FQC-10150)-3		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Win Pro FPP 10 P2 (HAV-00105/FQC-10150/FQC-10150)-6		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лицензия ESET NOD32 Antivirus Business Edition renewal for 20user 2021г		за 2021г.	-	19	-	(19)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест/1		за 2021г.	-	22	-	(22)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Office Home and Business/9		за 2021г.	-	10	-	(10)	-

Business/3		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Office Home and Business/5		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Office Home and Business 2019г.		за 2021г.	-	16	-	(16)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест		за 2021г.	-	22	-	(22)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Win Pro FPP 10 P2 (HAV-00105/FQC-10150/FQC-10150)-7		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лицензия ESET NOD32 Antivirus Business Edition renewal for 20user 2020г		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	22	-	(22)	-
Подписка Штрих-М на 2021год		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4	-	(4)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

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.	-	9 006	-	(9 006)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Подъемник несамоходный ножничный с выдвиж.платформой GROST Tower 500-9	5241	за 2021г.	-	414	-	(414)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сортировщик банкнот HITACHI IH-110	5242	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLS 400 D 4MATIC Z9M1679235L006616	5243	за 2021г.	-	8 482	-	(8 482)	-
	5253	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)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

5 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)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

5 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.	78 739	-	78 739	1 362 062	(1 365 981)	-	-	X		74 820	-	74 820
	5420	за 2020г.	58 033	-	58 033	495 115	(474 409)	-	-	X		78 739	-	78 739
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	9 683	-	9 683	24 107	(22 129)	-	-	14 593		11 661	-	11 661
	5421	за 2020г.	9 299	-	9 299	10 279	(9 895)	-	-	9 306		9 683	-	9 683
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	69 057	-	69 057	1 288 354	(1 294 251)	-	-	151 127		63 159	-	63 159
	5423	за 2020г.	48 734	-	48 734	457 552	(437 230)	-	-	172 665		69 057	-	69 057
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	19 597	(19 597)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	16 803	(16 803)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	30 003	(30 003)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	10 481	(10 481)	-	-	-		-	-	-
	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)

Шишов Руслан
Давлетбиевич
(расшифровка подписи)

5 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.	21 168	-	17 580	-	(2 447)	-	-	-	472	6 218	42 991	-
	5530	за 2020г.	8 974	-	17 925	-	(8 730)	-	-	-	1 463	-	21 168	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	17 480	-	12 648	-	(300)	-	-	-	-	-	29 828	-
	5532	за 2020г.	1 087	-	17 079	-	(686)	-	-	-	-	-	17 480	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 687	-	1 583	-	(2 147)	-	-	-	472	6 218	9 813	-
	5533	за 2020г.	7 887	-	846	-	(8 044)	-	-	-	1 463	-	3 687	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	21 168	-	17 580	-	(2 447)	-	-	X	472	6 218	42 991	-
	5520	за 2020г.	8 974	-	17 925	-	(8 730)	-	-	X	1 463	-	21 168	-

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.	34 901	402 200	-	(405 347)	(2 555)	-	-	-	29 200
	5572	за 2020г.	19 550	32 643	-	(17 292)	-	-	-	-	34 901
займы	5553	за 2021г.	38 138	208 580	-	(246 718)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	37 752	177 735	-	(177 349)	-	-	-	-	38 138
прочая	5554	за 2021г.	-	2 517	-	-	-	-	-	-	2 517
	5574	за 2020г.	9 491	-	-	(9 491)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	21 725	31 405	1 996	(13 606)	(2 555)	-	472	6 218	45 656
	5580	за 2020г.	20 943	15 902	2 714	(18 481)	-	-	1 463	-	21 725
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	17 127	29 481	-	(4 216)	-	-	-	-	42 392
	5581	за 2020г.	19 900	12 983	-	(15 756)	-	-	-	-	17 127
авансы полученные	5562	за 2021г.	(9)	369	-	23	-	-	-	-	383
	5582	за 2020г.	(6)	(3)	-	-	-	-	-	-	(9)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 607	184	123	(10 095)	-	-	472	6 218	1 509
	5583	за 2020г.	232	2 922	-	(11)	-	-	1 463	-	4 607
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	1 873	682	(2 555)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	2 714	(2 714)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	1 372	-	-	-	-	-	-	1 372
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	21 725	31 405	1 996	(13 606)	(2 555)	X	472	6 218	45 656
	5570	за 2020г.	20 943	15 902	2 714	(18 481)	-	X	1 463	-	21 725

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)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	15 325	8 644
Расходы на оплату труда	5620	18 398	4 906
Отчисления на социальные нужды	5630	3 692	997
Амортизация	5640	4 329	5 759
Прочие затраты	5650	41 802	24 065
Итого по элементам	5660	83 546	44 371
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(20 322)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 897	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 443	24 049

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

5 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	404	1 147	(478)	(1)	1 072
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

5 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)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**

(расшифровка подписи)

5 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)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.