

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РИВЕР КАПИТАЛ"

(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	290	15 557	16 070
Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 285	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	174 979	174 979	174 786
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	179	233	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	51 866	100 564	107 800
Финансовые вложения краткосрочные	1240	238 274	99 719	53 932
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54	1 496	3 974
Прочие оборотные активы	1260	117	121	56
ИТОГО активы	-	480 044	392 669	356 619
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 434	7 032	-
Кредиторская задолженность	1520	89 643	90 968	94 023
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	742	813	1 127
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	94 819	98 814	95 150
Стоимость чистых активов	-	385 224	293 855	261 469

* - 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.	-	233	(233)	-	-
	5250	за 2020г.	-	446	-	(446)	-
в том числе:							
Модуль памяти Samsung M393A4K40DB2-CTD DDR4 32GB RDImm (PC4-21300) 2666MHz ECC Reg 1.2V)	5241	за 2021г.	-	48	(48)	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
ES-F 24HRN внутренний блок сплит-системы напольно-потолочного типа ROYAL Clima	5242	за 2021г.	-	27	(27)	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
ES-E 24HN универсальный наружный блок сплит-системы ROYAL Clima	5243	за 2021г.	-	40	(40)	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
ES-F 36HRN внутренний блок сплит-системы напольно-потолочного типа ROYAL Clima	5244	за 2021г.	-	37	(37)	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
ES-E 36HN универсальный наружный блок сплит-системы ROYAL Clima	5245	за 2021г.	-	55	(55)	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтажные работы 10 кВт	5246	за 2021г.	-	14	(14)	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтажные работы 7 кВт	5247	за 2021г.	-	13	(13)	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge (up to 12*3.5)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	446	-	(446)	-

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)

Ахмедов Бижан Фирузович
(расшифровка подписи)

24 марта 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.	174 979	-	-	-	-	-	-	-	174 979	-
	5311	за 2020г.	174 786	-	192	-	-	-	-	-	174 979	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	99 719	-	138 555	-	-	-	-	-	238 274	-
	5315	за 2020г.	53 932	-	57 890	(12 103)	-	-	-	-	99 719	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	274 698	-	138 555	-	-	-	-	-	413 253	-
	5310	за 2020г.	228 718	-	58 082	(12 103)	-	-	-	-	274 698	-

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)

Ахмедов Бижан Фирузович
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Ахмедов Бижан Фирузович
(расшифровка подписи)

24 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.	100 560	-	6 717	-	(54 401)	(1 208)	-	-	198	-	51 866	-	-
	5530	за 2020г.	107 766	-	2 902	-	(7 356)	(2 753)	-	-	-	-	100 560	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 857	-	1 525	-	(1 393)	(1 208)	-	-	-	-	4 781	-	-
	5531	за 2020г.	6 452	-	2 417	-	(1 104)	(1 909)	-	-	-	-	5 857	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	408	-	427	-	(364)	-	-	-	-	-	471	-	-
	5532	за 2020г.	827	-	124	-	(543)	-	-	-	-	-	408	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	94 295	-	4 766	-	(52 644)	-	-	-	198	-	46 614	-	-
	5533	за 2020г.	100 487	-	360	-	(5 709)	(844)	-	-	-	-	94 295	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	100 560	-	6 717	-	(54 401)	(1 208)	-	X	198	-	51 866	-	-
	5520	за 2020г.	107 766	-	2 902	-	(7 356)	(2 753)	-	X	-	-	100 560	-	-

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 кредитор- ской 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.	97 996	70 538	602	(75 257)	-	-	198	-	94 077
	5580	за 2020г.	93 056	7 463	257	(2 781)	-	-	-	-	97 996
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 389	490	-	(1 033)	-	-	-	-	846
	5581	за 2020г.	3 589	345	-	(2 545)	-	-	-	-	1 389
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 191	(2)	-	(858)	-	-	-	-	331
	5582	за 2020г.	987	240	-	(37)	-	-	-	-	1 191
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 372	-	-	(166)	-	-	198	-	2 404
	5583	за 2020г.	2 468	104	-	(199)	-	-	-	-	2 372
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	7 032	70 000	602	(73 200)	-	-	-	-	4 434
	5585	за 2020г.	-	6 775	257	-	-	-	-	-	7 032
прочая	5566	за 2021г.	86 012	50	-	-	-	-	-	-	86 062
	5586	за 2020г.	86 012	-	-	-	-	-	-	-	86 012
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	97 996	70 538	602	(75 257)	-	X	198	-	94 077
	5570	за 2020г.	93 056	7 463	257	(2 781)	-	X	-	-	97 996

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)

Ахмедов Бижан Фирузович
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	602	198
Расходы на оплату труда	5620	8 860	10 050
Отчисления на социальные нужды	5630	2 701	3 054
Амортизация	5640	1 001	960
Прочие затраты	5650	24 959	24 472
Итого по элементам	5660	38 123	38 734
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	38 123	38 734

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

Руководитель _____
(подпись)

Ахмедов Бижан Фирузович
(расшифровка подписи)

24 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	813	(71)	-	-	742
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ахмедов Бижан Фирузович
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.