Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РОВЕ РУССЛАНД"

(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	1 237	212	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	251	209	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	74 553	52 476	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 240	4 780	-
Дебиторская задолженность*	1230	32 067	15 158	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 845	11 846	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	126 193	84 682	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	13 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	32	42	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	302	-
Кредиторская задолженность	1520	98 252	65 100	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	850	605	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	99 133	79 050	-
Стоимость чистых активов	-	27 060	5 632	-

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	268	(56)	1 206	-	-	(181)	-	-	1 474	(237)
	5210	за 2020г.	-	-	268	-	-	(56)	-	-	268	(56)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	268	(56)	93	-	-	(144)	-	-	361	(200)
	5211	за 2020г.	-	-	268	-	-	(56)	-	-	268	(56)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	-	-	1 113	-	-	(36)	-	-	1 113	(36)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 318	(1 113)	(1 206)	-
	5250	за 2020г.	-	268	-	(268)	-
в том числе: Стеллаж для склада	5241	за 2021г.	-	1 113	-	(1 113)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж	5242	за 2021г.	-	1 025	1 025	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
стойки для стеллажа	5243	за 2021г.	-	88	88	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS 90NBOSI-MO3820	5244	за 2021г.	-	93	-	(93)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Core I3-9100/8Гб/480Гб SSD/UHD Graphics 630/Win10Pro	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук Dell Vosto 3590 [i5 10210U(1.6)/8192/256SSD/Radeon610-2G/WiFi/BT/Win10P/15.6']	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук Dell Vosto 3590 [i7 10510U(1.8)/8192/256SSD/Radeon610-2G/WiFi/BT/Win10P/15.6']	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук Dell Vosto 3590 [i5]	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	46	-	(46)	-

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 _____ **Горбачев Антон Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	52 476	-	52 476	349 546	(327 469)	-	-	X	74 553	-	74 553
	5420	за 2020г.	-	-	-	203 524	(151 047)	-	-	X	52 476	-	52 476
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 321	-	1 321	7 219	(6 786)	-	-	-	1 754	-	1 754
	5421	за 2020г.	-	-	-	3 786	(2 465)	-	-	-	1 321	-	1 321
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	51 156	-	51 156	301 330	(279 686)	-	-	390	72 799	-	72 799
	5423	за 2020г.	-	-	-	174 789	(123 633)	-	-	9	51 156	-	51 156
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.	-	-	-	40 997	(40 997)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	24 949	(24 949)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Горбачев Антон Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	15 337	(179)	24 463	-	(7 432)	-	(1 674)	-	-	-	32 368	(301)
	5530	за 2020г.	-	-	15 337	-	-	-	(678)	-	-	-	15 337	(179)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	13 299	(179)	22 932	-	(6 822)	-	(1 674)	-	-	-	29 410	(301)
	5531	за 2020г.	-	-	13 299	-	-	-	(678)	-	-	-	13 299	(179)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	683	-	786	-	(392)	-	-	-	-	-	1 077	-
	5532	за 2020г.	-	-	683	-	-	-	-	-	-	-	683	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 355	-	744	-	(219)	-	-	-	-	-	1 881	-
	5533	за 2020г.	-	-	1 355	-	-	-	-	-	-	-	1 355	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	15 337	(179)	24 463	-	(7 432)	-	(1 674)	X	-	-	32 368	(301)
	5520	за 2020г.	-	-	15 337	-	-	-	(678)	X	-	-	15 337	(179)

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.	13 000	-	-	(13 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	13 000	-	-	-	-	-	-	13 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	65 403	34 031	353	(1 535)	-	-	-	-	98 252
	5580	за 2020г.	-	65 100	303	-	-	-	-	-	65 403
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	64 400	33 246	-	(250)	-	-	-	-	97 396
	5581	за 2020г.	-	64 400	-	-	-	-	-	-	64 400
авансы полученные	5562	за 2021г.	555	-	-	(555)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	555	-	-	-	-	-	-	555
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	57	785	-	(13)	-	-	-	-	829
	5583	за 2020г.	-	57	-	-	-	-	-	-	57
кредиты	5564	за 2021г.	302	-	353	(655)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	302	-	-	-	-	-	302
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	88	-	-	(62)	-	-	-	-	26
	5586	за 2020г.	-	88	-	-	-	-	-	-	88
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	65 403	34 031	353	(1 535)	-	X	-	-	98 252
	5570	за 2020г.	-	65 100	303	-	-	X	-	-	65 403

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 _____ **Горбачев Антон Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 867	3 174
Расходы на оплату труда	5620	17 247	10 862
Отчисления на социальные нужды	5630	4 153	2 862
Амортизация	5640	181	56
Прочие затраты	5650	12 549	7 994
Итого по элементам	5660	40 997	24 948
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	278 159	122 626
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	319 156	147 574

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

Руководитель _____ **Горбачев Антон Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 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	605	850	-	(605)	850
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Горбачев Антон Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 марта 2022 г.