

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РИФ"

(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	627	-	8
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 294	1 490	354
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 261	2 263	871
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 318	7 826	7 676
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	7 101	3 254	3 302
Финансовые вложения краткосрочные	1240	250	250	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 290	2 871	1 076
Прочие оборотные активы	1260	2	8	-
ИТОГО активы	-	23 143	17 962	13 287
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2	9	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 728	2 289	-
Кредиторская задолженность	1520	30 068	28 959	20 665
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	36 797	31 257	20 665
Стоимость чистых активов	-	(13 655)	(13 295)	(7 379)

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	627	-	-	627
	5170	за 2020г.	8	-	(8)	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

9 февраля 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.	-	521	-	(521)	-
	5250	за 2020г.	-	1 236	-	(1 236)	-
в том числе:							
Станок	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шпиндель	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок управления	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система дистанционной автоматической передачи данных	5244	за 2021г.	-	144	-	(144)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловычислитель	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телефонный модем	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Помпа	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерный	5248	за 2021г.	-	242	-	(242)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Растворонасос	5249	за 2021г.	-	135	-	(135)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 192	-	(1 192)	-

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	2 350	2 450	2 450
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)

**Прохоров Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.

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)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

9 февраля 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)

**Прохоров Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

9 февраля 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.	3 254	-	5 948	-	(2 115)	(2)	-	-	15	1	7 101	-	
	5530	за 2020г.	3 302	-	368	-	(391)	(25)	-	-	-	-	3 254	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 834	-	3 889	-	(1 815)	-	-	-	-	-	4 908	-	
	5531	за 2020г.	3 061	-	103	-	(330)	-	-	-	-	-	2 834	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	394	-	1 868	-	(262)	(2)	-	-	-	-	1 998	-	
	5532	за 2020г.	162	-	265	-	(8)	(25)	-	-	-	-	394	-	
Прочая	5513	за 2021г.	26	-	191	-	(38)	-	-	-	15	1	195	-	
	5533	за 2020г.	78	-	1	-	(52)	-	-	-	-	-	26	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	3 254	-	5 948	-	(2 115)	(2)	-	X	15	1	7 101	-	
	5520	за 2020г.	3 302	-	368	-	(391)	(25)	-	X	-	-	3 254	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	951	-	(951)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	31 248	10 190	213	(4 812)	(59)	-	15	1	36 796
	5580	за 2020г.	20 665	11 764	123	(1 111)	(192)	-	-	-	31 248
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9 582	3 472	-	(954)	(59)	-	-	-	12 041
	5581	за 2020г.	7 542	3 076	-	(844)	(192)	-	-	-	9 582
авансы полученные	5562	за 2021г.	6 441	1 682	-	(3 437)	-	-	-	-	4 686
	5582	за 2020г.	228	6 294	-	(81)	-	-	-	-	6 441
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 746	185	-	-	-	-	15	-	1 946
	5583	за 2020г.	1 706	192	-	(151)	-	-	-	-	1 746
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 289	4 226	213	-	-	-	-	-	6 728
	5585	за 2020г.	-	2 166	123	-	-	-	-	-	2 289
прочая	5566	за 2021г.	11 190	625	-	(421)	-	-	-	1	11 395
	5586	за 2020г.	11 189	36	-	(35)	-	-	-	-	11 190
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	31 248	10 190	213	(4 812)	(59)	X	15	1	36 796
	5570	за 2020г.	20 665	11 764	123	(1 111)	(192)	X	-	-	31 248

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)

**Прохоров Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	9 387	6 675
Расходы на оплату труда	5620	16 304	11 608
Отчисления на социальные нужды	5630	3 584	2 830
Амортизация	5640	717	100
Прочие затраты	5650	10 238	7 467
Итого по элементам	5660	40 230	28 680
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 139)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 091	28 680

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

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

9 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

9 февраля 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)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

9 февраля 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)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.