Расчет стоимости чистых активов

ООО "РУФЛЕКС"

(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	1	2	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 166	3 767	4 338
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	457	771
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	56 253	49 980	50 420
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	195	481	593
Дебиторская задолженность*	1230	15 543	9 084	9 153
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 679	12 548	5 452
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 267	2 301	358
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	**97 104**	**78 620**	**71 085**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	22 168	20 889	21 461
Отложенные налоговые обязательства	1420	118	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 378	2 696	2 061
Кредиторская задолженность	1520	8 395	10 941	5 740
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	972	591	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**35 031**	**35 116**	**29 262**
Стоимость чистых активов	-	**62 073**	**43 504**	**41 823**

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	4	(2)	-	(2)	2	(1)	-	-	-	2	(1)
	5110	за 2020 г.	-	-	4	-	-	(2)	-	-	-	4	(2)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	4	(2)	-	(2)	2	(1)	-	-	-	2	(1)
	5111	за 2020 г.	-	-	4	-	-	(2)	-	-	-	4	(2)

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	2	1	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	4	-	(4)	-
в том числе: Товарный знак по Свидетельству № 212923	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Товарный знак по Свидетельству № 216878	5182	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Товарный знак по Свидетельству № 380641	5183	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Товарный знак по Свидетельству № 444183	5184	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Товарный знак по Свидетельству № 483044	5185	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-

Руководитель _____ Кабанова Яна Алексеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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	убыток от обесцене-ния	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 2021 г.	4 566	(999)	3 902	-	-	(652)	-	-	-	8 469	(1 651)
	5210	за 2020 г.	4 566	(428)	-	-	-	(571)	-	-	-	4 566	(999)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	4 566	(999)	3 902	-	-	(652)	-	-	-	8 469	(1 651)
	5211	за 2020 г.	4 566	(428)	-	-	-	(571)	-	-	-	4 566	(999)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	200	11 980	(7 930)	(3 902)	348
	5250	за 2020 г.	200	-	-	-	200
в том числе: Комплект ножей (каждый комплект состоит из 50 шт. ножевых сегментов)	5241	за 2021 г.	-	447	(299)	-	148
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект стальных ножей (режущие лезвия)	5242	за 2021 г.	200	-	-	-	200
	5252	за 2020 г.	200	-	-	-	200
Резной вал четверной для 4-лепестковой формы	5243	за 2021 г.	-	6 912	(6 912)	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект подшибников и корпусов	5244	за 2021 г.	-	586	(586)	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкив зубчатый (шестеренка)	5245	за 2021 г.	-	133	(133)	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Резной вал четверной для 4-лепестковой формы в комплекте	5246	за 2021 г.	-	3 902	-	(3 902)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	3 782	4 015	3 724
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 _____ **Кабанова Яна Алексеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	12 548	-	129 539	(126 584)	-	176	-	15 679	-
	5315	за 2020 г.	4 807	645	116 179	(109 223)	-	140	-	12 548	-
в том числе: Займ краткосрочный	5306	за 2021 г.	9 641	-	44 750	(48 247)	-	176	-	6 320	-
	5316	за 2020 г.	3 107	645	26 294	(20 545)	-	140	-	9 641	-
Депозитные счета	5307	за 2021 г.	2 907	-	84 789	(78 337)	-	-	-	9 359	-
	5317	за 2020 г.	1 700	-	89 885	(88 678)	-	-	-	2 907	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	12 548	-	129 539	(126 584)	-	176	-	15 679	-
	5310	за 2020 г.	4 807	645	116 179	(109 223)	-	140	-	12 548	-

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 _____ Кабанова Яна Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 2021 г.	49 980	-	49 980	150 480	(144 207)	-	-	X	56 253	-	56 253
	5420	за 2020 г.	50 420	-	50 420	92 470	(92 910)	-	-	X	49 980	-	49 980
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	552	-	552	6 137	(4 510)	-	-	373	2 179	-	2 179
	5421	за 2020 г.	512	-	512	1 296	(1 256)	-	-	587	552	-	552
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	49 428	-	49 428	112 263	(107 617)	-	-	32 519	54 074	-	54 074
	5423	за 2020 г.	49 908	-	49 908	64 286	(64 766)	-	-	18 287	49 428	-	49 428
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	1 995	(1 995)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	841	(841)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	30 086	(30 086)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	26 047	(26 047)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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 _____ Кабанова Яна Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	9 084	-	10 216	-	(3 757)	-	-	-	-	-	15 543	-
	5530	за 2020 г.	9 153	-	30 113	-	(30 182)	-	-	-	-	-	9 084	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	4 546	-	1 038	-	(3 458)	-	-	-	-	-	2 126	-
	5531	за 2020 г.	4 447	-	1 720	-	(1 621)	-	-	-	-	-	4 546	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	567	-	9 078	-	(196)	-	-	-	-	-	9 449	-
	5532	за 2020 г.	1 704	-	565	-	(1 702)	-	-	-	-	-	567	-
Прочая	5513	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	3 795	-	65	-	(1)	-	-	-	X	X	3 859	-
	5534	за 2020 г.	2 905	-	27 736	-	(26 846)	-	-	-	X	X	3 795	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2021 г.	176	-	35	-	(102)	-	-	-	X	X	109	-
	5535	за 2020 г.	97	-	92	-	(13)	-	-	-	X	X	176	-
Итого	5500	за 2021 г.	9 084	-	10 216	-	(3 757)	-	-	X	-	-	15 543	-
	5520	за 2020 г.	9 153	-	30 113	-	(30 182)	-	-	X	-	-	9 084	-

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 2021 г.	20 889	1 960	-	(681)	-	-	-	-	22 168
	5571	за 2020 г.	21 461	-	-	(572)	-	-	-	-	20 889
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	20 889	1 960	-	(681)	-	-	-	-	22 168
	5573	за 2020 г.	21 461	-	-	(572)	-	-	-	-	20 889
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	13 637	8 745	687	(11 296)	-	-	-	-	11 773
	5580	за 2020 г.	7 801	10 259	640	(5 063)	-	-	-	-	13 637
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	6 479	1 437	-	(6 421)	-	-	-	-	1 495
	5581	за 2020 г.	3 628	6 397	-	(3 546)	-	-	-	-	6 479
авансы полученные	5562	за 2021 г.	3 234	4 457	-	(791)	-	-	-	-	6 900
	5582	за 2020 г.	2 059	2 692	-	(1 517)	-	-	-	-	3 234
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 228	-	-	(1 228)	-	-	-	-	-
	5583	за 2020 г.	53	1 169	5	-	-	-	-	-	1 228
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	2 696	2 851	687	(2 856)	-	-	-	-	3 378
	5585	за 2020 г.	2 061	-	635	-	-	-	-	-	2 696
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	34 526	10 705	687	(11 977)	-	X	-	-	33 941
	5570	за 2020 г.	29 262	10 259	640	(5 635)	-	X	-	-	34 526

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Кабанова Яна Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 462	560
Расходы на оплату труда	5620	8 729	6 464
Отчисления на социальные нужды	5630	1 706	1 338
Амортизация	5640	653	573
Прочие затраты	5650	17 536	17 112
Итого по элементам	5660	30 086	26 047
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	102 404	63 976
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 646)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127 844	90 023

Руководитель _____ **Кабанова Яна Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	592	972	(592)	-	972
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	592	972	(592)	-	972

Руководитель _____ **Кабанова Яна Алексеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.