

Расчет стоимости чистых активов

ООО "РАСТР - технология"

(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	2 019	725	2 662
Результаты исследований и разработок	1120	2 051	561	479
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	257 052	200 712	178 952
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 670	2 990	7 592
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	241	47	761
Дебиторская задолженность*	1230	114 323	119 104	95 135
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	3
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	94 801	54 146	27 874
Прочие оборотные активы	1260	244	486	697
ИТОГО активы	-	473 401	378 772	314 155
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	700
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	7 000	-
Кредиторская задолженность	1520	73 313	69 386	78 818
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 134	13 235	12 806
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	88 447	89 621	92 324
Стоимость чистых активов	-	384 954	289 151	221 831

* - 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.	4 081	(3 357)	1 806	3 138	(851)	-	-	-	2 749	(1 070)	
	5110	за 2020г.	2 817	(2 197)	3 659	429	(1 589)	-	-	-	4 081	(3 357)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	801	(80)	-	-	(160)	-	-	-	801	(240)	
	5111	за 2020г.	-	-	801	-	(80)	-	-	-	801	(80)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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.	561	1 581	-	-	2 051
	5170	за 2020г.	479	1 158	-	-	561
в том числе: Енисей-2	5161	за 2021г.	166	782	-	-	949
	5171	за 2020г.	-	166	-	-	166
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	2 145	-	(1 806)	340
	5190	за 2020г.	2 042	1 983	-	(3 659)	-
в том числе: ПО Impact(3)	5181	за 2021г.	-	793	-	(453)	340
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кульбацкий Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

29 марта 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.	12 709	80 883	(1 225)	(17 124)	75 243
	5250	за 2020г.	106 370	60 260	(12 220)	(141 700)	12 709
в том числе:							
Пр.цех-2	5241	за 2021г.	-	33 170	-	-	33 170
	5251	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:			
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	-	2 315	2 315
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)

Кульбацкий Евгений

Борисович

(расшифровка подписи)

29 марта 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кульбацкий Евгений
Борисович
_____ (расшифровка подписи)

29 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кульбацкий Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

29 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из краткосрочную 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 Авансы выданные Прочая	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	119 104	-	99 097	-	(104 727)	(75)	-	70	854	114 323	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	95 135	-	112 123	-	(93 428)	(5)	-	5 282	3	119 104	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2021г.	100 471	-	79 642	-	(87 476)	-	-	-	-	90 337	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	73 826	-	97 314	-	(81 104)	-	-	-	-	90 036	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	13 590	-	16 125	-	(10 737)	5	-	-	-	18 983	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	14 081	-	11 026	-	(11 141)	(5)	-	-	-	13 590	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	16 667	-	3 331	-	(1 916)	(81)	-	70	854	18 066	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	17 558	-	3 783	-	(11 519)	-	-	5 282	3	16 667	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	119 104	-	99 097	-	(104 727)	(75)	-	X	854	114 323	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	95 135	-	112 123	-	(93 428)	(5)	-	X	3	119 104	-	-	-	-	-

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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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 5571	за 2021г. за 2020г.	- 700	- -	- -	- (700)	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5562 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5573 5554	за 2021г. за 2021г.	700 -	- -	- -	(700) -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	69 386 78 818	45 692 61 074	12 23	(47 292) (75 901)	- -	70 5 282	854 3	73 313 69 386		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	10 509 44 202	30 207 35 054	- -	(24 070) (60 433)	- -	- -	- -	33 601 10 509		
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	5 408 4 267	6 761 5 225	- -	(3 968) (4 084)	- -	- -	- -	8 201 5 408		
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	24 979 10 648	1 984 10 351	- -	(12 242) (1 303)	- -	- -	854	16 275 24 979		
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	7 000 -	7 000 -	12 23	(7 012) (23)	- -	- -	- -	7 000 -		
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	21 490 19 701	6 740 3 531	- -	(10 058) -	- -	70 -	- 3	28 300 21 490		
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- 69 386	- 45 692	- -	- (47 292)	- -	- X	X X	- 73 313		
Итого	5570	за 2020г.	79 518	61 074	23	(76 601)	-	5 282	3	69 386		

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)

Кульбацкий Евгений

Борисович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	400 915	373 985
Расходы на оплату труда	5620	152 218	131 932
Отчисления на социальные нужды	5630	28 991	30 152
Амортизация	5640	24 170	28 662
Прочие затраты	5650	115 103	111 113
Итого по элементам	5660	721 397	675 844
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	721 397	675 844

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

Руководитель _____

(подпись)

Кульбацкий Евгений

Борисович

(расшифровка подписи)

29 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	13 235	15 381	(13 481)	-	15 134
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Кульбацкий Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кульбацкий Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Кульбацкий Евгений
 Борисович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.