

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Выбыло						Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Наисчислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка				
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	86	86	-	-	-	-	-	-	-	86	86	
	5110	За 2021 г.	86	86	-	-	-	-	-	-	-	86	86	
в том числе:	5101	За 2022 г.	86	86	-	-	-	-	-	-	-	86	86	
	5111	За 2021 г.	86	86	-	-	-	-	-	-	-	86	86	

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	Выбыло	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2021 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Федонин Андрей

Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

02 февраля 2023 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			Накислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	66801	(44753)	-	-	-	(1365)	-	-	66801	(46118)	
	5210	За 2021 г.	66801	(42764)	-	-	-	(1989)	-	-	66801	(44753)	
в том числе:													
	5201	За 2022 г.	66801	(44753)	-	-	-	(1365)	-	-	66801	(46118)	
	5211	За 2021 г.	66801	(42764)	-	-	-	(1989)	-	-	66801	(44753)	
	5220	За 2022 г.	3401	(363)	1994	(1997)	-	(199)	-	-	3398	(562)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	За 2021 г.	3108	(179)	1510	(1217)	-	(184)	-	-	3401	(363)	
	в том числе:												
	5221	За 2022 г.	3401	(363)	1994	(1997)	-	(199)	-	-	3398	(562)	
	5231	За 2021 г.	3108	(179)	1510	(1217)	-	(184)	-	-	3401	(363)	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

07/0005 с. 5

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2022 г.	1773	-	-	-	1773
	5250	За 2021 г.	1773	-	-	-	1773
	5241	За 2022 г.	1773	-	-	-	1773
в том числе:	5251	За 2021 г.	1773	-	-	-	1773

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	40237		40237
Передаваемые 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	3398	3398	3398
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ Федонин Андрей
Валерьевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

02 февраля 2023 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 2022 г.	98	-	-	-	-	-	-	98	-
	5311	За 2021 г.	98	-	-	-	-	-	-	98	-
в том числе:											
	5302	За 2022 г.	98	-	-	-	-	-	-	98	-
	5312	За 2021 г.	98	-	-	-	-	-	-	98	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	4635	-	5122	(2577)	-	-	-	7180	-
	5315	За 2021 г.	4635	-	-	-	-	-	-	4635	-
в том числе:											
	5306	За 2022 г.	4635	-	5122	(2577)	-	-	-	7180	-
	5316	За 2021 г.	4635	-	-	-	-	-	-	4635	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	4733	-	5122	(2577)	-	-	-	7278	-
	5310	За 2021 г.	4733	-	-	-	-	-	-	4733	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запоре - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Федонин Андрей
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

02 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2022 г.	244314	-	411013	(397243)	-	-	X	258084	-
	5420	3а 2021 г.	239888	-	339708	(335282)	-	-	X	244314	-
в том числе:	5401	3а 2022 г.	244314	-	411013	(397243)	-	-	-	258084	-
	5421	3а 2021 г.	239888	-	339708	(335282)	-	-	-	244314	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель
(подпись) Федонин Андрей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

02 февраля 2023 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		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принтацион-сы процента, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	202596	-	566579	-	(574641)	(76)	-	-	194458	-
	5530	3а 2021 г.	192808	-	544319	-	(534407)	(124)	-	-	202596	-
в том числе:												
	5511	3а 2022 г.	202596	-	566579	-	(574641)	(76)	-	-	194458	-
	5531	3а 2021 г.	192808	-	544319	-	(534407)	(124)	-	-	202596	-
	5500	3а 2022 г.	202596	-	566579	-	(574641)	(76)	-	-	194458	-
Итого	5520	3а 2021 г.	192808	-	544319	-	(534407)	(124)	-	-	202596	-

5.2 Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод на долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяющиеся проценты штрафы и иные начисления	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	171302	534608	-	(543929)	(406)	161575
	5580	За 2021 г.	147107	576506	-	(551916)	(395)	171302
в том числе:								
	5561	За 2022 г.	171302	534608	-	(543929)	(406)	161575
	5581	За 2021 г.	147107	576506	-	(551916)	(395)	171302
	5550	За 2022 г.	171302	534608	-	(543929)	(406)	161575
Итого	5570	За 2021 г.	147107	576506	-	(551916)	(395)	171302

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель

(подпись) Федонин Андрей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

02 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	6129	7347
Расходы на оплату труда	5620	10456	9812
Отчисления на социальные нужды	5630	2659	2617
Амортизация	5640	1564	2174
Прочие затраты	5650	39719	34282
Итого по элементам	5660	60527	56232
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	60527	56232

Руководитель
(подпись) Федонин Андрей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

02 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель

Федюнин Андрей

(подпись)

Валерьевич

(расшифровка подписи)

02 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	107039	102337	102337
в том числе:				
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель
Федонин Андрей
Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

02 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	За 2022 г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-

Руководитель

Федонин Андрей
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

02 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РИФ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22456	23821	25810
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2835	3037	2929
Финансовые вложения долгосрочные	1170	98	98	98
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	258084	244314	239888
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1512	24	-
Дебиторская задолженность *	1230	194458	202596	192808
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7180	4635	4635
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2922	4176	2795
Прочие оборотные активы	1260	264	392	516
ИТОГО активы	-	489809	483093	469479
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	190428	173490	185521
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4618	5210	6182
Кредиторская задолженность	1520	161575	171302	147107
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	356621	350002	338810
Стоимость чистых активов	-	133188	133091	130669

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