Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РВ Сервис Кубань"

(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	-	164	20
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 095	12 360	9 547
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	137 704	74 820	78 739
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	42 764	42 991	21 201
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 031	7 515	7 954
Прочие оборотные активы	1260	227	615	160
ИТОГО активы	-	226 821	138 465	117 621
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	154 695	29 200	73 039
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 996	2 517	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 658	45 651	21 927
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 045	1 072	404
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	179 394	78 440	95 370
Стоимость чистых активов	-	47 427	60 025	22 251

* - 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 2022г.	851	(686)	-	(851)	850	(164)	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	619	(599)	232	-	-	(87)	-	-	-	851	(686)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	671	(564)	-	(671)	670	(106)	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	513	(494)	157	-	-	(71)	-	-	-	671	(564)

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	46	44
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	-	33	31

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	232	-	(232)	-
в том числе: Програмное обеспечение Office Home and Business/7	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Программное обеспечение Win Pro FPP 10 P2 (HAV-00105/FQC-10150/FQC-10150)-4	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Програмное обеспечение Office Home and Business/4	5183	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Програмное обеспечение Office Home and Business/2	5184	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Программное обеспечение Win Pro FPP 10 P2 (HAV-00105/FQC-10150/FQC-10150)-2	5185	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2021г.	-	11	-	(11)	-
Програмное обеспечение Office Home and Business/1	5186	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Программное обеспечение Win Pro FPP 10 P2 (HAV-00105/FQC-10150/FQC-10150)-1	5187	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2021г.	-	11	-	(11)	-
Програмное обеспечение Office Home and Business/8	5188	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Програмное обеспечение Office Home and Business/6	5189	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Программное обеспечение Win Pro FPP 10 P2 (HAV-00105/FQC-10150/FQC-10150)-5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Программное обеспечение Win Pro FPP 10 P2 (HAV-00105/FQC-10150/FQC-10150)-3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Программное обеспечение Win Pro FPP 10 P2 (HAV-00105/FQC-10150/FQC-10150)-6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Лицензия ESET NOD32 Antivirus Business Edition renewal for 20user 2021г		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	19	-	(19)	-
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест/1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Програмное обеспечение Office Home and		за 2022г.	-	-	-	-	-

Business/3		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Программное обеспечение Office Home and Business/5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Программное обеспечение Office Home and Business 2019г.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	16	-	(16)	-
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Программное обеспечение Win Pro FPP 10 P2 (HAV-00105/FQC-10150/FQC-10150)-7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	-	(10)	-

Руководитель _____ **Шишхов Руслан Давлетбиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	27 703	(15 344)	24 448	(18 225)	11 829	(14 316)	-	-	-	33 926	(17 831)
	5210	за 2021г.	21 248	(11 702)	9 006	(2 551)	600	(4 242)	-	-	-	27 703	(15 344)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	17 196	(12 970)	599	-	-	(2 933)	-	-	-	17 795	(15 903)
	5211	за 2021г.	16 781	(9 814)	414	-	-	(3 156)	-	-	-	17 196	(12 970)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	407	(401)	-	-	-	(6)	-	-	-	407	(407)
	5212	за 2021г.	407	(377)	-	-	-	(24)	-	-	-	407	(401)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	98	(98)	3 469	-	-	(209)	-	-	-	3 566	(307)
	5213	за 2021г.	98	(98)	-	-	-	-	-	-	-	98	(98)
Здания	5204	за 2022г.	-	-	19 600	(9 743)	9 743	(9 743)	-	-	-	9 857	-
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2022г.	8 482	(834)	-	(8 482)	2 086	(1 251)	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	2 551	(504)	8 482	(2 551)	600	(930)	-	-	-	8 482	(834)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	273	(177)	-	-	-	(55)	-	-	-	273	(232)
	5216	за 2021г.	163	(163)	110	-	-	(14)	-	-	-	273	(177)
Сооружения	5207	за 2022г.	1 248	(863)	780	-	-	(118)	-	-	-	2 028	(982)
	5217	за 2021г.	1 248	(745)	-	-	-	(118)	-	-	-	1 248	(863)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	24 448	-	(24 448)	-
	5250	за 2021г.	-	9 006	-	(9 006)	-
в том числе: Плитка ковровая Forbo Layout	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Профиль для ковровых покрытий PMQAA 12.2.7 м	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клей-фиксатор водно-дисперсионный 13кг	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба профильная 100х100х3 12м	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Профиль ПС 3000*100*50*0,6	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Профиль ПН 3000*100*40*0,6	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гипсокартон Кнауф А ПЛУК 12,5х1200х2500	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шпатлевка гипсовая Сатен 20кг	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Серпянка самокл. 50ммх45м	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Профиль перфор. угловой 25х25мм 0,25		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Краска ВД для вн/р CAPAROL 10л		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шпатлевка БОЛАРС Interior fiber pasta 5кг		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шпатлевка БОЛАРС Interior fiber pasta 14кг		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Абразивный рулон 115х2500 Р120 ткань		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Валик фасадный 250мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кисть для алкидных красок 50мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бюгель для валиков 0,8ммх250мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вал для водн красок 110мм (2шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кювета для краски 330ммх350мм		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Саморезы 4,2х19 прессшайба		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГнг 3х2,5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плинтус напольный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фурнитура к плинтусу напольному		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Саморезы 3,5х118 п/ц оксид		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Саморезы 3,5х35 ч.ш.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шпатель 40мм н/ж сталь		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шпатель 60мм н/ж сталь		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Провод ПВС 3х1,5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Розетка-колодка 4-поста с выключ с/з		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Саморез шуц 3,5х12 (45шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вилка угловая плоская 16А		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Саморез шуц 3х16 (50шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель-канал напольный 70х16		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Наконечник-гильза Е150В		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Арматура А3 12м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Алюминиевая конструкция для входного портала/1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Алюминиевая конструкция для входного портала/2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Эмаль LUXENS 3в1 темн-син		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Опрыскиватель для краски		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кисть универсал 40мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Круг зачист п/мет 125х22 2х6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Болт оцинк М10х30		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грунт д/впитыв 5кг		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ведро пластик 20л		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бюгель для валиков 0,8ммх180мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Валик фасадный 180мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зажим СВП 2мм 100шт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клин /сист выравнив.плитки 100шт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пленка полиэтилен 10х3м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клей плиточный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Алюминиевые композитные панели 4/0,4/0,4 22х4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пластина 12х2000х800		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Анкерная пластина 80х80х6 26мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Болт М24х100 оц		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гайка М24 оц		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Анкерная пластина 80х80х5 22мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Анкерная пластина 80х80х2 22мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Угол F-12 серебро		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Крюк-кольцо оцинк. М8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трос оц. 2ммх25м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зажим троса 2шт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шпатель д/затирки швов резин. 3шт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шпатель-скребок 75мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шпатель-скребок 100мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шпатель зубчат 8х8мм, 150мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бур оц. 6.3х38 (106/кг)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коробка распред 90х42х50мм		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коробка распред 75х75х20мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Провод ПВС 2х1,5 10м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Маркер перм. д/всех поверхн.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шайба оцинк. кузовная 6мм, 15шт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Болт оцинк М6х40 6шт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бур оц. 4.2х19 25шт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тройник с/з SP-2E-W		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сверло по металлу 3мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сверло по металлу 4мм 2шт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сверло по металлу 5мм 2шт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сверло по металлу 6,5мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рулетка 3м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изолента 0,13х19мм 17м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зажим мебельный внутр 5мм 5шт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отвертка 5х1000мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Хомуты кабельные 3,5ммх150мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения арендованного имущества		за 2022г.	-	780	-	(780)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для обс-я автокондиционеров KONFORT 760 (134a)		за 2022г.	-	346	-	(346)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тестер аккумуляторных батарей Midtronics RUSEXP1000		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Витрина для аксессуаров низкая		за 2022г.	-	69	-	(69)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван для посетительской зоны VENCOUVER LITE		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Витрина для аксессуаров высокая (без боковой подсветки)/1		за 2022г.	-	148	-	(148)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Витрина для аксессуаров высокая (без боковой подсветки)/2		за 2022г.	-	148	-	(148)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подиум под авто 5500х3500х50мм		за 2022г.	-	311	-	(311)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект светильников для фокус-зоны CHERY		за 2022г.	-	338	-	(338)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Надпись на фасаде "РВ СЕРВИС КУБАНЬ" Н=480мм		за 2022г.	-	358	-	(358)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Брендвол (баннер) CHERY настенный 4000х2800мм		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка для прайсов 1885х520мм		за 2022г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн 3000х1100мм		за 2022г.	-	364	-	(364)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Портал входной CHERY 4200х3080мм		за 2022г.	-	353	-	(353)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пилон CHERY 6000х1500мм		за 2022г.	-	465	-	(465)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Знак "Р" 500х100мм		за 2022г.	-	49	-	(49)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сканер диагност трансп ср-ва DAST-0001 X-431 pad 3 CHERY		за 2022г.	-	199	-	(199)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Логотип 3000х980мм с буквами 5483х725мм		за 2022г.	-	472	-	(472)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED Haier 55 Smart TV MX черный		за 2022г.	-	37	-	(37)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда коммерческих помещений Е 12.2022 - 10.2023		за 2022г.	-	7 381	-	(7 381)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда коммерческих помещений Ш 12.2022 - 10.2023		за 2022г.	-	2 476	-	(2 476)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда коммерческих помещений Е 01.2022 - 11.2022		за 2022г.	-	7 285	-	(7 285)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда коммерческих помещений Ш 01.2022 - 11.2022		за 2022г.	-	2 458	-	(2 458)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сортировщик банкнот HITACHI IH-110		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	110	-	(110)	-
Подъемник несамоходный ножничный с выдвиж.платформой GROST Tower 500-9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	414	-	(414)	-
Mercedes-Benz GLS 400 D 4MATIC Z9M1679235L006616		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 482	-	(8 482)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Шишхов Руслан Давлетбиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
						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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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 _____ **Шишхов Руслан Давлетбиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 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 2022г.	74 820	-	74 820	1 290 915	(1 228 031)	-	-	X	137 704	-	137 704
	5420	за 2021г.	78 739	-	78 739	1 362 062	(1 365 981)	-	-	X	74 820	-	74 820
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	11 661	-	11 661	42 551	(41 906)	-	-	29 101	12 306	-	12 306
	5421	за 2021г.	9 683	-	9 683	24 107	(22 129)	-	-	14 593	11 661	-	11 661
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	63 159	-	63 159	1 189 773	(1 127 535)	-	-	56 489	125 397	-	125 397
	5423	за 2021г.	69 057	-	69 057	1 288 354	(1 294 251)	-	-	151 127	63 159	-	63 159
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	32 267	(32 267)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	19 597	(19 597)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	26 323	(26 322)	-	-	-	1	-	1
	5426	за 2021г.	-	-	-	30 003	(30 003)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Шишхов Руслан Давлетбиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
					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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	42 991	-	22 994	-	(34 282)	-	-	-	-	11 060	42 764	-
	5530	за 2021г.	21 168	-	17 580	-	(2 447)	-	-	-	472	6 218	42 991	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 349	-	1 594	-	(2 980)	-	-	-	-	-	1 963	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	29 828	-	609	-	(29 369)	-	-	-	-	-	1 069	-
	5532	за 2021г.	17 480	-	12 648	-	(300)	-	-	-	-	-	29 828	-
Прочая	5513	за 2022г.	9 814	-	20 791	-	(1 933)	-	-	-	-	11 060	39 732	-
	5533	за 2021г.	3 687	-	1 583	-	(2 147)	-	-	-	472	6 218	9 813	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	42 991	-	22 994	-	(34 282)	-	-	X	-	11 060	42 764	-
	5520	за 2021г.	21 168	-	17 580	-	(2 447)	-	-	X	472	6 218	42 991	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	29 200	430 500	-	(424 700)	-	-	-	-	35 000
	5572	за 2021г.	34 901	402 200	-	(405 347)	(2 555)	-	-	-	29 200
займы	5553	за 2022г.	-	330 343	-	(210 648)	-	-	-	-	119 695
	5573	за 2021г.	38 138	208 580	-	(246 718)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	2 517	9 327	-	(2 517)	-	-	-	-	9 327
	5574	за 2021г.	-	2 517	-	-	-	-	-	-	2 517
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	45 656	9 019	2 227	(53 182)	-	-	-	11 060	14 658
	5580	за 2021г.	21 725	31 405	1 996	(13 606)	(2 555)	-	472	6 218	45 656
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	42 392	423	-	(38 351)	-	-	-	-	4 338
	5581	за 2021г.	17 127	29 481	-	(4 216)	-	-	-	-	42 392
авансы полученные	5562	за 2022г.	383	2 021	-	(340)	-	-	-	-	2 064
	5582	за 2021г.	(9)	369	-	23	-	-	-	-	383
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 509	242	-	(11 843)	-	-	-	11 060	969
	5583	за 2021г.	4 607	184	123	(10 095)	-	-	472	6 218	1 509
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	2 227	(2 227)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	1 873	682	(2 555)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 372	6 333	-	(422)	-	-	-	-	7 283
	5586	за 2021г.	-	1 372	-	-	-	-	-	-	1 372
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	45 656	9 019	2 227	(53 182)	-	X	-	11 060	14 658
	5570	за 2021г.	21 725	31 405	1 996	(13 606)	(2 555)	X	472	6 218	45 656

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	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Шишхов Руслан Давлетбиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 138 325	1 306 472
Расходы на оплату труда	5620	25 332	18 982
Отчисления на социальные нужды	5630	5 021	3 692
Амортизация	5640	4 737	6 185
Прочие затраты	5650	47 621	42 478
Итого по элементам	5660	1 221 036	1 377 809
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	-	5 897
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 221 036	1 383 706

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

Руководитель _____ **Шишхов Руслан Давлетбиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 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	1 072	1 078	(791)	(314)	1 045

Руководитель _____ **Шишхов Руслан Давлетбиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	600	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Шишхов Руслан Давлетбиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шишхов Руслан Давлетбиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.