

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РОВЕМА"

(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	-	3 910	202
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	755	4 372	3 090
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	621	6 255	2 776
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 213	462	238
Дебиторская задолженность *	1230	23 468	358 369	211 393
Финансовые вложения краткосрочные	1240	149 437	25 221	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86 758	215 724	200 532
Прочие оборотные активы	1260	-	502	489
ИТОГО активы	-	262 250	614 815	418 721
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 382	398	282
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	3 735	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	183 552	528 184	388 237
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 282	21 572	15 450
Прочие обязательства краткосрочные	1550	265	454	236
ИТОГО пассивы	-	187 481	554 343	404 205
Стоимость чистых активов	-	74 769	60 472	14 516

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	4 264	-	(4 264)	-
в том числе:							
Ноутбук HP 15s-eq1004ur	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLE 300 Sport Plus RUS 4MATIC	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	4 218	-	(4 218)	-

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	60	60	60
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 _____
(подпись)

**Иванина Анна
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

7 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	27 112	(1 891)	174 871	33 607	(17 048)	-	-	168 376	(18 939)	
	5315	за 2021г.	-	-	27 112	-	(1 891)	-	-	27 112	(1 891)	
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	27 112	(1 891)	174 871	33 607	(17 048)	-	-	168 376	(18 939)	
	5310	за 2021г.	-	-	27 112	-	(1 891)	-	-	27 112	(1 891)	

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 _____
(подпись)

**Иванина Анна
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

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 _____
(подпись)

**Иванина Анна
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

7 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		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 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.	358 320	-	20 305	-	(356 305)	-	-	-	-	-	1 149	23 468	-
	5530	за 2021г.	211 393	-	347 448	-	(199 839)	-	-	-	-	23	42	359 067	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	40 740	-	11 950	-	(40 566)	-	-	-	-	-	-	12 124	-
	5531	за 2021г.	18 656	-	40 728	-	(18 644)	-	-	-	-	-	-	40 740	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	265 368	-	730	-	(264 166)	-	-	-	-	-	-	1 932	-
	5532	за 2021г.	175 353	-	264 792	-	(174 777)	-	-	-	-	-	-	265 368	-
Прочая	5513	за 2022г.	52 212	-	7 625	-	(51 573)	-	-	-	-	-	1 149	9 412	-
	5533	за 2021г.	17 384	-	41 928	-	(6 418)	-	-	-	-	23	42	52 959	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	358 320	-	20 305	-	(356 305)	-	-	-	X	-	1 149	23 468	-
	5520	за 2021г.	211 393	-	347 448	-	(199 839)	-	-	-	X	23	42	359 067	-

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	11 376	11 376	-	-	-	-
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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	4 482	-	-	(4 482)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	4 482	-	-	-	-	-	-	4 482
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	528 589	19 837	43	(365 799)	(2)	-	-	1 149	183 817
	5580	за 2021г.	388 473	407 197	12	(267 158)	-	-	23	42	528 589
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	48 338	19 132	-	(45 324)	(2)	-	-	-	22 143
	5581	за 2021г.	6 528	47 800	-	(5 989)	-	-	-	-	48 338
авансы полученные	5562	за 2022г.	443 778	-	-	(283 105)	-	-	-	-	160 673
	5582	за 2021г.	337 317	358 987	-	(252 526)	-	-	-	-	443 778
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	35 803	34	43	(36 965)	-	-	-	1 149	65
	5583	за 2021г.	44 385	(1)	12	(8 593)	-	-	-	-	35 803
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	670	671	-	(405)	-	-	-	-	936
	5586	за 2021г.	243	412	-	(49)	-	-	23	42	670
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	528 589	19 837	43	(365 799)	(2)	X	-	1 149	183 817
	5570	за 2021г.	388 473	407 197	12	(267 158)	-	X	23	42	528 589

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	192 841	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Иванина Анна
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	25	216
Расходы на оплату труда	5620	17 689	22 962
Отчисления на социальные нужды	5630	4 001	5 185
Амортизация	5640	640	556
Прочие затраты	5650	16 551	51 434
Итого по элементам	5660	38 906	80 353
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 479)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 634	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 540	76 874

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

Руководитель _____
(подпись)

**Иванина Анна
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

7 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	21 572	(329)	(19 893)	(68)	1 282

Руководитель _____
(подпись)

**Иванина Анна
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.