Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Румакс"

(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	47 155	40 552	44 461
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 746	432	-
Запасы	1210	25 941	20 677	12 346
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	275	210	210
Дебиторская задолженность*	1230	25 060	28 548	35 638
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 716	26 037	1 711
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	108 893	116 456	94 367
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	8	101
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 845	19 708	14 761
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 845	19 716	14 863
Стоимость чистых активов	-	97 048	96 741	79 504

* - 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. 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.	90 587	(50 035)	22 243	-	-	(15 641)	-	-	-	111 036	(63 881)
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	(50 035)	-	-	-	90 587	(50 035)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	59 406	(20 189)	19 818	-	-	(14 279)	-	-	-	79 224	(34 468)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	(20 189)	-	-	-	59 406	(20 189)
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.	-	22 243	-	(22 243)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Покрасочная кабина DO30 NS с вентилятором 1,1 кВт	5241	за 2022г.	-	118	-	118	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Покрасочная кабина D1000 NS с вентилятором 1,5 кВт	5242	за 2022г.	-	119	-	119	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-

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 _____ **Салахов Руслан Ринатович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 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.	20 677	-	20 677	1 118 286	(1 113 022)	-	-	X	25 941	-	25 941
	5420	за 2021г.	-	-	-	20 677	-	-	-	X	20 677	-	20 677
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	15 828	-	15 828	311 785	(304 745)	-	-	-	22 867	-	22 867
	5421	за 2021г.	-	-	-	15 828	-	-	-	-	15 828	-	15 828
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	4 850	-	4 850	402 786	(404 562)	-	-	83 717	3 074	-	3 074
	5423	за 2021г.	-	-	-	4 850	-	-	-	-	4 850	-	4 850
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	402 818	(402 818)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	898	(898)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	28 548	-	8 885	-	(11 659)	-	-	-	-	-	27 276	-
	5530	за 2021г.	-	-	28 548	-	-	-	-	-	-	-	28 548	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	25 088	-	6 380	-	(10 575)	-	-	-	-	-	20 892	-
	5531	за 2021г.	-	-	25 088	-	-	-	-	-	-	-	25 088	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 109	-	2 493	-	(904)	-	-	-	-	-	2 698	-
	5532	за 2021г.	-	-	1 109	-	-	-	-	-	-	-	1 109	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 342	-	12	-	(180)	-	-	-	-	-	3 686	-
	5533	за 2021г.	-	-	2 342	-	-	-	-	-	-	-	2 342	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	28 548	-	8 885	-	(11 659)	-	-	X	-	-	27 276	-
	5520	за 2021г.	-	-	28 548	-	-	-	-	X	-	-	28 548	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	19 708	7 091	-	(14 211)	-	-	-	-	11 845
	5580	за 2021г.	-	19 708	-	-	-	-	-	-	19 708
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 856	1 175	-	(1 344)	-	-	-	-	1 688
	5581	за 2021г.	-	1 856	-	-	-	-	-	-	1 856
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 562	4 297	-	(6 657)	-	-	-	-	7 202
	5582	за 2021г.	-	9 562	-	-	-	-	-	-	9 562
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 272	1 573	-	(5 224)	-	-	-	-	5 128
	5583	за 2021г.	-	7 272	-	-	-	-	-	-	7 272
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 010	45	-	(986)	-	-	-	-	74
	5586	за 2021г.	-	1 010	-	-	-	-	-	-	1 010
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	19 708	7 091	-	(14 211)	-	X	-	-	11 845
	5570	за 2021г.	-	19 708	-	-	-	X	-	-	19 708

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 _____ **Салахов Руслан Ринатович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	342 015	321 706
Расходы на оплату труда	5620	32 730	30 733
Отчисления на социальные нужды	5630	7 658	7 866
Амортизация	5640	15 641	13 830
Прочие затраты	5650	1 848	4 207
Итого по элементам	5660	399 892	378 342
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(197)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 776	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	401 668	378 145

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

Руководитель _____ **Салахов Руслан Ринатович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2023 г.