

0710005 с. 3
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.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) **Полиновский Михаил Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

31 Марта 2023 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	3а 2022 г.	22520	81329	-	103665	184
	5250	3а 2021 г.	62134	194663	-	234277	22520
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	3а 2022 г.	10802	62796	-	73598	-
	5251	3а 2021 г.	50586	133776	-	173561	10802
Приобретение объектов ОС	5242	3а 2022 г.	11718	18533	-	30067	184
	5252	3а 2021 г.	11548	60887	-	60716	11718

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		3а 2022 г.	3а 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	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) _____
Поліновський Мiхaйл
Вaлeр'євiч
(расшифровка подписи)

31 Марта 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	3а 2022 г.	246059	-	255392	222463	-	40917	-	306434	-
	5311	3а 2021 г.	327797	-	331307	260172	-	34176	-	246059	-
в том числе:											
Долгосрочный беспроцентный займ	5302	3а 2022 г.	2100	-	-	2100	-	-	-	-	-
	5312	3а 2021 г.	68593	-	-	66493	-	-	-	-	-
Долгосрочный процентный займ	5303	3а 2022 г.	238426	-	227033	193672	-	40917	-	2100	-
	5313	3а 2021 г.	259104	-	325867	193672	-	34176	-	299233	-
Депозитный счет	5304	3а 2022 г.	5533	-	28359	26691	-	-	-	238426	-
	5314	3а 2021 г.	100	-	5440	7	-	-	-	7201	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	5533	-
	5315	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2022 г.	246059	-	255392	222463	-	40917	-	306434	-
	5310	3а 2021 г.	327797	-	331307	260172	-	34176	-	246059	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Полиновский Михаил
Валерьевич
(расшифровка подписи)

31 Марта 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	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2022 г.	8927	-	617291	609987	-	6709	X	9522	-	-
в том числе:	5420	3а 2021 г.	5617	-	394941	386799	-	4832	X	8927	-	-
Материалы	5401	3а 2022 г.	3426	-	70384	70757	-	-	-	3053	-	-
	5421	3а 2021 г.	2226	-	60706	59501	-	5	-	3426	-	-
Товары	5402	3а 2022 г.	5501	-	546907	539230	-	6709	-	6469	-	-
	5422	3а 2021 г.	3391	-	334235	327298	-	4827	-	5501	-	-

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)

Полиновский Михаил
Валерьевич
(расшифровка подписи)

31 Марта 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 долгосрочную 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		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	207333	-	696575	-	735741	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	3а 2021 г.	187838	-	1068208	-	1018735	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2022 г.	45170	-	49447	-	93701	-	-	-	-	-	-
	5531	3а 2021 г.	7001	-	71274	-	33205	-	-	-	-	916	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 2022 г.	83897	-	575838	-	580218	-	-	-	-	45170	-
	5532	3а 2021 г.	59295	-	954145	-	929543	-	-	-	-	79517	-
Расчеты с подотчными лицами	5513	3а 2022 г.	-	-	38	-	-	-	-	-	-	83897	-
	5533	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	3а 2022 г.	-	-	1463	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2021 г.	4624	-	-	-	-	-	-	-	-	1463	-
Расчеты по соц страхованию	5515	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	3а 2021 г.	1426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая задолженность	5516	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	3а 2021 г.	15720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по процентному займу (проценты)	5517	3а 2022 г.	47598	-	40917	-	15720	-	-	-	-	-	-
	5537	3а 2021 г.	41295	-	40598	-	31035	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5518	3а 2022 г.	30668	-	28872	-	34217	-	-	-	-	57480	-
	5538	3а 2021 г.	58477	-	2191	-	30787	-	-	-	-	28773	-
Итого	5500	3а 2022 г.	207333	-	696575	-	735741	-	-	-	-	30668	-
	5520	3а 2021 г.	187838	-	1068208	-	1018735	-	-	-	-	168187	-
												207333	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	170192	1415323	-	1367840	-	-
в том числе:	5560	3а 2021 г.	123524	652808	-	599446	-	170192
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2022 г.	62340	1118285	-	1041350	-	139275
	5581	3а 2021 г.	34050	377520	-	349230	-	62340
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2022 г.	82552	96081	-	145813	-	35820
	5582	3а 2021 г.	32744	75716	-	25908	-	82552
Расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2022 г.	17371	51027	-	29363	-	39035
	5583	3а 2021 г.	20718	56187	-	52840	-	17371
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2022 г.	7761	149905	-	151204	-	6462
	5584	3а 2021 г.	5706	143283	-	141228	-	7761
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	3а 2022 г.	66	-	-	12	-	98
	5585	3а 2021 г.	30306	-	-	30240	-	66
Прочая кредиторская задолженность	5566	3а 2022 г.	98	-	-	98	-	-
	5586	3а 2021 г.	-	98	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5567	3а 2022 г.	4	-	-	-	-	98
	5587	3а 2021 г.	-	4	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5568	3а 2022 г.	-	25	-	-	-	4
	5588	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	25
Итого	5550	3а 2022 г.	170192	1415323	-	1367840	-	X
	5570	3а 2021 г.	123524	652808	-	599446	-	X

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) _____
Полиновский Михаил
Валерьевич
(расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	541161	368908
Расходы на оплату труда	5620	177796	182979
Отчисления на социальные нужды	5630	46463	47072
Амортизация	5640	24387	32489
Прочие затраты	5650	530110	470819
Итого по элементам	5660	1319917	1102267
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	1319917	1102267

Руководитель _____ (подпись) Полюновский Михаил
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

31 Марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Полиновский Михаил Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Полиновский Михаил**
Валерьевич
 (расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.		3а 2021 г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	376	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
Финансовая поддержка по оплате коммунальных услуг	5902	376	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Полиновский Михаил
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

31 Марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Развитие РСОТ"
(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	-	-
Доходные вложения в материальные ценности		1160	842524	167396
Финансовые вложения (исключая краткосрочные)		1170	299233	-
Отложенные налоговые активы		1180	11653	259104
Прочие внеоборотные активы		1190	-	6510
Затраты		1210	9522	5617
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220	-	31
Дебиторская задолженность *		1230	168187	157938
Финансовые вложения (исключая краткосрочные)		1240	7201	100
Денежные средства и денежные эквиваленты		1250	16766	6735
Прочие оборотные активы		1260	928	5853
Итого активы			1356014	609284
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные		1410	174698	227392
Отложенные налоговые обязательства		1420	13743	9954
Оценочные обязательства долгосрочные		1430	-	-
Прочие обязательства долгосрочные		1450	-	-
Заемные средства краткосрочные		1510	43605	97704
Кредиторская задолженность		1520	856991	123524
Оценочные обязательства краткосрочные		1540	5480	-
Прочие обязательства краткосрочные		1550	-	-
Итого пассивы			1094517	458574
Стоимость чистых активов			261497	150710

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