

1. Дебиторская и кредиторская задолженность

1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года		
			задолженность	начисленный резерв	возникновение задолженности	поступило штрафов, пенн, и т.п.	исчислен резерв	погашение задолженности	списана безнадежная задолженность (Дт 91.02 - Кт ДЗ)	выбыло списана безнадежная задолженность за счет резерва (Дт 63 - Кт ДЗ)	восстановлен резерв (Дт 63 - Кт 91.01)	задолженность	начисленный резерв
Дебиторская задолженность - всего**	5510	за 2022 г.	68	-	3	(14)	-	(54)	-	-	3	-	
	5530	за 2021 г.	58	-	28	(18)	-	-	-	-	68	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по авансам выданным	5512	за 2022 г.	28	-	-	(28)	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2021 г.	18	-	28	(18)	-	-	-	-	28	-	
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2022 г.	40	-	3	-	(40)	-	-	-	3	-	
	5533	за 2021 г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами**	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
			задолженность	возникновение задолженности	поступило штрафов, пенн, и т.п.	исчислен резерв	погашение задолженности	списана на финансовый результат	выбыло списана на финансовый результат	задолженность	начисленный резерв	
												в том числе:
Кредиторская задолженность - всего*** ****	5560	за 2022 г.	158	340	-	(76)	-	(18)	-	-	421	-
	5580	за 2021 г.	59	117	-	(18)	-	-	-	-	158	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками***	5561	за 2022 г.	71	291	-	(28)	-	(18)	-	-	334	-
	5581	за 2021 г.	89	89	-	(18)	-	-	-	-	71	-
Расчеты по авансам полученным	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами ****	5566	за 2022 г.	87	49	-	(49)	-	-	-	-	87	-
	5586	за 2021 г.	59	28	-	-	-	-	-	-	87	-

* Дебиторская и кредиторская аналитика формируется в зависимости от конечного saldo.

** Счет 76.01.10 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1190 Прочим активам. Разница должна неттиться в выверке со строкой 1234

*** Счета 76.12.11, 76.12.14, 76.12.16 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1440 Долгосрочные обязательства по аренде. Их разница должна неттиться в выверке со строкой

**** Счет 76.01.11 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1450 Прочим обязательствам. Разница должна неттиться в выверке со строкой

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Русморгео"
(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	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 794	2 672	2 586
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	68	33	18
Дебиторская задолженность*	1230	3	68	58
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	2 872	2 773	2 662
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	11 908	11 618	11 261
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	93	-	-
Кредиторская задолженность	1520	421	158	59
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	12 422	11 776	11 320
Стоимость чистых активов	-	(9 550)	(9 003)	(8 658)

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



Коломейцев Александр Аркадьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023г.