

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Рокла РУС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	187 537	118 845	13 998
Доходные вложения в материальные ценности	1160	24 245	24 565	22 235
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	44 656	50 577	44 806
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	192 710	163 606	282 878
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 251	478	155
Дебиторская задолженность*	1230	101 849	50 343	47 842
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	155 912	57 821	24 891
Прочие оборотные активы	1260	1 880	2 191	2 176
ИТОГО активы	-	714 041	468 427	438 981
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	322	361	342
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	285 881	147 424	199 474
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	185 600	119 999	20 931
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	471 803	267 784	220 747
Стоимость чистых активов	-	242 238	200 643	218 234

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:					

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.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	12 892	(11 631)	1 803	(1 642)	1 537	(600)	-	13 053	(10 694)	
	5210	за 2021 г.	12 240	(11 067)	652	-	-	(564)	-	12 892	(11 631)	
в том числе:												
	Офисное оборудование											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	3 698	(2 556)	1 623	(417)	339	(529)	-	4 903	(2 746)	
	5211	за 2021 г.	3 045	(2 180)	652	-	-	(376)	-	3 698	(2 556)	
Другие виды основных средств	5202	за 2022 г.	5 218	(5 178)	-	(649)	622	(22)	-	4 570	(4 578)	
	5212	за 2021 г.	5 218	(5 114)	-	-	-	(64)	-	5 218	(5 178)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022 г.	1 188	(1 180)	180	(482)	482	(6)	-	886	(704)	
	5213	за 2021 г.	1 188	(1 159)	-	-	-	(22)	-	1 188	(1 180)	
Соружения	5204	за 2022 г.	434	(404)	-	-	-	(2)	-	434	(405)	
	5214	за 2021 г.	434	(402)	-	-	-	(2)	-	434	(404)	
Транспортные средства	5205	за 2022 г.	1 297	(1 297)	-	-94533,9	95	-	-	1 203	(1 203)	
	5215	за 2021 г.	1 297	(1 297)	-	-	-	(42)	-	1 297	(1 297)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5206	за 2022 г.	1 057	(1 015)	-	-	-	(100)	-	1 057	(1 057)	
	5216	за 2021 г.	1 057	(915)	-	-	-	(100)	-	1 057	(1 015)	
в том числе:												
	Транспортные средства											
в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	88 597	(64 383)	3 100	-	-	(7 770)	-	79 279	(60 133)	
	5230	за 2021 г.	87 141	-62575554,5	9 651	-	-	(9 771)	-	88 597	(64 383)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	67 691	(47 997)	1 637	-	-	-6356898,06	-	64 686	(50 106)	
	5231	за 2021 г.	66 620	(46 186)	7 686	-	-	(8 245)	-	67 691	(47 997)	
Другие виды основных средств	5222	за 2022 г.	20 352	(15 832)	1 463	-	-	(1 413)	-	14 212	(9 646)	
	5232	за 2021 г.	19 967	-15872187,1	1 964	-	-	(1 489)	-	20 352	(15 832)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2022 г.	263	(263)	-	-	-	-	-	183	-182901,55	
	5233	за 2021 г.	263	(232)	-	-	-	-30483,67	-	263	(263)	
	5224	за 2022 г.	145	-145130,11	-	-	-	(6)	-	145	-145130,11	
	5234	за 2021 г.	145	(139)	-	-	-	(6)	-	145	-145130,11	

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 2022 г.	128	5 233	(458)	(4 904)	-
	5250	за 2021 г.	128	10 303	-	(10 303)	128
в том числе:	5241	за 2022 г.	-174793,8	175	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-174793,8	-	-	-	-
Rocla HX25H в аренде Ителла ДВ код 33867	5242	за 2022 г.	175	-	-	-	-
Rocla HX25H в аренде Ителла ДВ код 33868	5252	за 2021 г.	175	-	175	-	-174793,8
Принтер Pixma IP110 A4 9596B029 CANON	5243	за 2022 г.	21	-	21	-	-
Hyster J2.50XM (для продажи)	5253	за 2021 г.	21	-	-	-	21
Hyster J2.50XM	5244	за 2022 г.	155	-	155	-	-
Принтер CANON	5254	за 2021 г.	155	-	-	-	155
Источник бесперебойного питания /SUA1000RM1U / Black Smart UPS RackMount 1000VA, Line-interactive, 1	5245	за 2022 г.	(155)	155	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15IBR Celeron N3060	5255	за 2021 г.	(155)	-	-	-	(155)
Аккумуляторная батарея Hawker 24V 3PZS375/HP	5246	за 2022 г.	20	-	20	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5410	5256	за 2021 г.	20	-	-	-	20
Ноутбук Dell Vostro 3400	5247	за 2022 г.	67	-	67	-	-
Диагностическое оборудование Jungheinrich (ноутбук с программой и адаптер с кабелем)	5257	за 2021 г.	67	-	-	-	67
Принтер CANON	5248	за 2022 г.	21	-	21	-	-
Системный блок в сборе	5258	за 2021 г.	21	-	-	-	21
Ноутбук Dell Latitude 3420	5249	за 2022 г.	-	104	-	(104)	-
Телевизор Grundig 550LEDGG970B	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Картина		за 2022 г.	-	180	-	(180)	-

(6515V_DN) A4 Duplex WiFi Белый/Синий	за 2021 г.	-	40	-	(40)
Сплит-система MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	66	-	(66)
Сплит-система MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	66	-	(66)
Сплит-система MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	52	-	(52)
Сплит-система MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	52	-	(52)
Сплит-система MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	52	-	(52)
CAT GP20ZNT CT35-10105 с кабиной	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 627	-	(1 627)
Аккумуляторная батарея Hawker 48 5NXXS 625/HP	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	493	-	-493111,91
Шкаф картотечный АМФ-109173	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	27	-	(27)
Сканер Сапоп	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	22	-	(22)
Rocla SWS121 RRB10A-30030 в комплекте	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	888	-	(888)
Ноутбук HP Laptop 15s-fq2002ur (FHD/IPS) i5	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	50	-	(50)

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	19 146	24 213	24 565
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	95 613	131 394	117 544
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16 657	16 657	16 657
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022 г.	104 783	(16 196)	3 736	-	-	(65 839)	-	-	(16 222)	-	-	-	-	-	-	42 680	(901)
	5530	за 2021 г.	66 539	(16 196)	47 185	-	-	(8 940)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 783	(16 196)
Авансы выданные	5511	за 2022 г.	68 251	(16 196)	-	-	-	(50 337)	-	-	(16 196)	-	-	-	-	-	-	17 914	-
	5531	за 2021 г.	38 507	(16 196)	29 744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 251	(16 196)
Прочая	5512	за 2022 г.	35 666	-	-	-	-	(15 502)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 164	-
	5532	за 2021 г.	18 225	-	17 441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 666	-
Итого	5513	за 2022 г.	866	-	3 736	-	-	(8 940)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 602	-
	5533	за 2021 г.	9 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	866	-
Итого	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	104 783	(16 196)	3 736	-	-	(65 839)	-	-	(16 222)	X	-	-	-	-	-	42 680	(901)
	5520	за 2021 г.	66 539	(16 196)	47 185	-	-	(8 940)	-	-	-	X	-	-	-	-	-	104 783	(16 196)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-7,27	-	-	-	-	-	-	-	-7,27
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,27
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	267 345	-	-	-	(237 263)	-	-	-	30 082
в том числе:	5580	за 2021 г.	147 424	119 921	-	-	-	-	-	-	267 345
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	204 069	-	-	-	(189 673)	-	-	-	14 396
	5581	за 2021 г.	118 477	85 592	-	-	-	-	-	-	204 069
авансы полученные	5562	за 2022 г.	43 772	-	-	-	(29 864)	-	-	-	13 908
	5582	за 2021 г.	16 135	27 637	-	-	-	-	-	-	43 772
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	18 273	-	-	-	(16 937)	-	-	-	1 336
	5583	за 2021 г.	12 812	5 461	-	-	-	-	-	-	18 273
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	1 231	-	-	-	(789)	-	-	-	442
	5586	за 2021 г.	-	1 231	-	-	-	-	-	-	1 231
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	267 345	-	-	-	(237 263)	-	-	-	30 082
								X	-	-	

5570	за 2021 г.	147 424	119 921	-	-	-	-	-	-	267 345
------	------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---------

5570

за 2021 г.

147 424

119 921

-

-

-

-

-

267 345

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	267 215	572 870
Расходы на оплату труда	5620	56 103	52 719
Отчисления на социальные нужды	5630	14 358	15 561
Амортизация	5640	45 802	43 162
Прочие затраты	5650	57 016	52 495
Итого по элементам	5660	440 494	736 807
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	88 259	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	528 753	736 807

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 112	10 230	(11 492)	-	5 850
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 594	6 241	-3984869.3	-	5 850
Резерв на бонусы	5702	3 518	3 989	(7 607)	-	-

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2022 г.					
за 2021 г.					
за 2022 г.					
за 2021 г.					