

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РотаК"

(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	242	265	288
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	92 015	104 507	60 763
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10 871	11 418	8 836
Отложенные налоговые активы	1180	130	84	128
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	264 097	181 585	212 748
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 770	-
Дебиторская задолженность *	1230	42 375	52 600	23 422
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	100 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	717 148	720 906	659 624
Прочие оборотные активы	1260	359	276	357
ИТОГО активы	-	1 127 236	1 075 411	1 066 166
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 640	20	48
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 564	11 579	15 975
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	335	418	642
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 539	12 018	16 665
Стоимость чистых активов	-	1 105 697	1 063 393	1 049 501

* - 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.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	67 428	37 079	104 507
Итого по разделу I	1100	79 195	37 079	116 274
БАЛАНС	1600	1 038 332	37 079	1 075 411
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 026 293	37 079	1 063 373
Итого по разделу III	1300	1 026 313	37 079	1 063 393
БАЛАНС	1700	1 038 332	37 079	1 075 411

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	515	(250)	-	-	-	(23)	-	-	-	515	(273)
	5110	за 2021г.	515	(227)	-	-	-	(23)	-	-	-	515	(250)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	457	(193)	-	-	-	(23)	-	-	-	457	(216)
	5111	за 2021г.	457	(170)	-	-	-	(23)	-	-	-	457	(193)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
	5112	за 2021г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ходеев Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 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	за 2022г.	285	900	(285)	(900)	-
	5250	за 2021г.	-	15 479	-	(15 194)	285
в том числе:							
Телекоммуникационное оборудование	5241	за 2022г.	285	285	(285)	(285)	-
	5251	за 2021г.	-	285	-	-	285
Установочный комплект бесконтактного датчика изменения	5242	за 2022г.	-	361	-	(361)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ZenbookUX393EA	5243	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система	5244	за 2022г.	-	149	-	(149)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	894	-	(894)	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	12 922	-	(12 922)	-
Стабилизатор напряжения	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	294	-	(294)	-
Каток гладильный ВГ-2030	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	336	-	(336)	-
Ворота промышленные секционные	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	453	-	(453)	-
Лазерный маркер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	296	-	(296)	-

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	361	-
в том числе:			
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр CV-1400NA	5261	361	-
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	216	216	216
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	10 894	10 894	10 894
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ходеев Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 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	за 2022г.	11 418	-	3 678	(4 226)	-	-	-	10 870	-
	5311	за 2021г.	8 836	-	2 582	-	-	-	-	11 418	-
в том числе: Доли и вклады в другие ООО	5302	за 2022г.	1 511	-	-	-	-	-	-	1 511	-
	5312	за 2021г.	1 508	-	3	-	-	-	-	1 511	-
Ссуды, выданные сотрудникам	5303	за 2022г.	9 907	-	3 678	(4 226)	-	-	-	9 359	-
	5313	за 2021г.	7 328	-	2 579	-	-	-	-	9 907	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-
в том числе: Векселя % банковские	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	11 418	-	3 678	(4 226)	-	-	-	10 870	-
	5310	за 2021г.	108 836	-	2 582	(100 000)	-	-	-	11 418	-

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)

**Ходеев Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 марта 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)

**Ходеев Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 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		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.	52 600	-	40 924	-	(51 149)	-	-	-	-	-	-	42 375	-
	5530	за 2021г.	23 422	-	45 600	-	(18 449)	-	-	-	-	12	2 015	52 600	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 473	-	26 844	-	(2 469)	-	-	-	-	-	-	26 848	-
	5531	за 2021г.	3 177	-	2 046	-	(2 750)	-	-	-	-	-	-	2 473	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	44 071	-	5 066	-	(42 722)	-	-	-	-	-	-	6 415	-
	5532	за 2021г.	12 952	-	37 068	-	(5 949)	-	-	-	-	-	-	44 071	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 056	-	9 014	-	(5 958)	-	-	-	-	-	-	9 112	-
	5533	за 2021г.	7 293	-	6 486	-	(9 750)	-	-	-	-	12	2 015	6 056	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	52 600	-	40 924	-	(51 149)	-	-	-	X	-	-	42 375	-
	5520	за 2021г.	23 422	-	45 600	-	(18 449)	-	-	-	X	12	2 015	52 600	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	11 579	6 485	46	(3 196)	(350)	-	-	-	14 564
	5580	за 2021г.	15 975	3 087	19	(9 528)	(1)	-	12	2 015	11 579
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	488	800	-	(93)	-	-	-	-	1 195
	5581	за 2021г.	503	174	-	(201)	-	-	12	-	488
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 924	2 918	-	(3 103)	(350)	-	-	-	4 389
	5582	за 2021г.	7 855	2 908	-	(5 838)	(1)	-	-	-	4 924
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 167	2 767	46	-	-	-	-	-	8 980
	5583	за 2021г.	7 617	5	19	(3 489)	-	-	-	2 015	6 167
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	11 579	6 485	46	(3 196)	(350)	X	-	-	14 564
	5570	за 2021г.	15 975	3 087	19	(9 528)	(1)	X	12	2 015	11 579

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 _____

(подпись)

Ходеев Игорь**Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	375 603	347 226
Расходы на оплату труда	5620	67 401	62 093
Отчисления на социальные нужды	5630	13 267	12 153
Амортизация	5640	12 996	8 780
Прочие затраты	5650	16 976	42 800
Итого по элементам	5660	486 243	473 052
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	176	88
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	486 419	473 140

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ходеев Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 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	419	1 909	(1 993)	-	335
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	419	1 909	(1 993)	-	335

Руководитель _____
(подпись)

**Ходеев Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.
