

Расчет стоимости чистых активов

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСПЕРИА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД"

(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	-	26	71
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	85 042 484	88 548 695	74 263 557
Отложенные налоговые активы	1180	318 510	10	4 393
Прочие внеоборотные активы	1190	2 063 685	2 063 669	2 063 669
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	22	22
Дебиторская задолженность*	1230	4 758	12 262	9 638
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	190 716	27 269
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 627	4 999 698	1 668 685
Прочие оборотные активы	1260	28	23	36
ИТОГО активы	-	87 444 092	95 815 121	78 037 340
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 168 528	5 867 297	3 010 278
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	80 871 574	84 203 974	92 429 624
Кредиторская задолженность	1520	21 820 715	22 258 947	22 951 753
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	78	52	20
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 256	-	-
ИТОГО пассивы	-	107 862 151	112 330 270	118 391 676
Стоимость чистых активов	-	(20 418 059)	(16 515 149)	(40 354 336)

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

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	31	47	47
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 _____ (подпись)
Кичкайлова Елена Евгеньевна (расшифровка подписи)

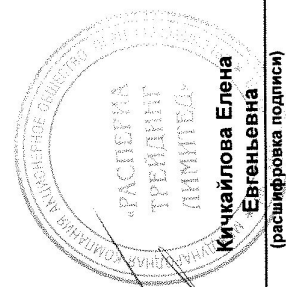
27 марта 2023 г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	59 212 236	29 336 459	-	-	-	-	(3 506 211)	59 212 236	25 830 247
	5311	за 2021г.	59 212 236	15 051 321	-	-	-	-	14 285 138	59 212 236	29 336 459
в том числе:											
Вложения в инвестиции	5302	за 2022г.	59 212 236	29 336 459	-	-	-	-	(3 506 211)	59 212 236	25 830 247
	5312	за 2021г.	59 212 236	15 051 321	-	-	-	-	14 285 138	59 212 236	29 336 459
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	217 985	(27 269)	-	(190 716)	-	-	-	27 269	(27 269)
	5315	за 2021г.	27 269	-	476 000	(285 284)	-	-	(27 269)	217 985	(27 269)
в том числе:											
Займ выданный	5306	за 2022г.	217 985	(27 269)	-	(190 716)	-	-	-	27 269	(27 269)
	5316	за 2021г.	27 269	-	476 000	(285 284)	-	-	(27 269)	217 985	(27 269)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	59 430 221	29 309 190	-	(190 716)	-	-	(3 506 211)	59 239 505	25 802 978
	5310	за 2021г.	59 239 505	15 051 321	476 000	(285 284)	-	-	14 257 869	59 430 221	29 309 190

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	-	-	-



Кичайлова Елена
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

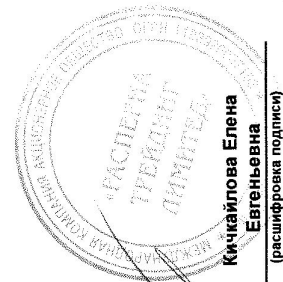
27 марта 2023 г.

4. Запасы

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Кичкайлова Елена
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 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 долто- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	2 063 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 063 669	-
	5521	за 2021г.	2 063 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 063 669	-
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.	2 063 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 063 669	-
	5524	за 2021г.	2 063 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 063 669	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	12 262	-	4 768	44 525	(56 797)	-	-	-	-	-	-	4 758	-
	5530	за 2021г.	9 638	-	3 701	190 847	(191 924)	-	-	-	-	-	-	12 262	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2021г.	-	-	3 701	-	(3 694)	-	-	-	-	-	-	7	-
Прочая	5513	за 2022г.	12 255	-	18	44 525	(56 792)	-	-	-	-	-	-	6	-
	5533	за 2021г.	9 638	-	-	190 847	(188 230)	-	-	-	-	-	-	12 255	-
Расчеты с учредителями	5514	за 2022г.	-	-	4 750	-	-	-	-	-	-	X	X	4 750	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 075 931	-	4 768	44 525	(56 797)	-	-	X	-	-	-	2 068 427	-
	5520	за 2021г.	2 073 307	-	3 701	190 847	(191 924)	-	-	X	-	-	-	2 075 931	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5560	за 2022г.	106 462 921	26 564	-	(3 797 196)	-	-	-	-
	5580	за 2021г.	115 381 377	56 048	-	(8 974 504)	-	-	-	-
	в том числе:									
	5561	за 2022г.	22 308	21 980	-	(3 753)	-	-	-	40 535
	5581	за 2021г.	24 067	22 925	-	(24 684)	-	-	-	22 308
	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2022г.	17 115	-	-	(17 115)	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	33 123	-	(16 008)	-	-	-	17 115
Кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	84 203 974	4 584	-	(3 336 984)	-	-	-	80 871 574
	5585	за 2021г.	92 429 624	-	-	(8 225 650)	-	-	-	84 203 974
	5566	за 2022г.	22 219 524	-	-	(439 344)	-	-	-	21 780 180
	5586	за 2021г.	22 927 686	-	-	(708 162)	-	-	-	22 219 524
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	106 462 921	26 564	-	(3 797 196)	-	X	-	102 682 289
	5570	за 2021г.	115 381 377	56 048	-	(8 974 504)	-	X	-	106 462 921

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)

Кичкайлова Елена
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

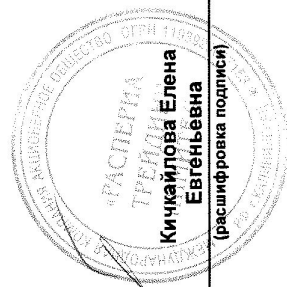
27 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	193	-
Расходы на оплату труда	5620	1 487	980
Отчисления на социальные нужды	5630	452	296
Амортизация	5640	-	45
Прочие затраты	5650	60 801	21 441
Итого по элементам	5660	62 933	22 762
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 933	22 762

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



[Handwritten Signature]
(подпись)

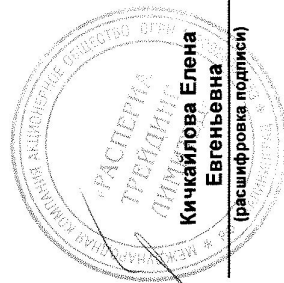
Руководитель
Кичайлова Елена
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

27 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	52	148	(122)	-	78
в том числе:						
Резервы ежегодных отпусков	5701	52	148	(122)	-	78



Руководитель

(подпись)

Кичкайлова Елена
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.