

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕНТМЕДИКА"

(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	268	612	955
Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 610	13 965	29 760
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	41 102	1 847	1 913
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	39 337	92 581	21 659
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 014	1 938	4 051
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	110 332	110 942	58 337
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	211	235	204
Кредиторская задолженность	1520	40 523	2 705	13 185
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	40 734	2 940	13 389
Стоимость чистых активов	-	69 598	108 002	44 949

* - 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.

**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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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
				заплаты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Алексеев Кирилл Александрович**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 030	(418)	-	-	-	(343)	-	-	-	1 030	(761)
	5210	за 2020г.	1 030	(75)	1 471	-	-	(343)	-	-	-	1 030	(418)
Транспортные средства	5201	за 2021г.	1 030	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	1 030	(57)	-	-	-	(343)	-	-	-	-	-
	5202	за 2021г.	-	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5212	за 2020г.	-	(17)	1 471	-	-	-	-	-	-	-	(17)
	5220	за 2021г.	42 262	(28 297)	9 570	(13 589)	11 451	(10 787)	-	-	-	38 243	(27 633)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2020г.	52 588	(22 828)	-	(11 796)	10 074	(15 544)	-	-	-	42 262	(28 297)
	5221	за 2021г.	42 262	(28 297)	9 570	(13 589)	11 451	(10 787)	-	-	-	38 243	(27 633)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5231	за 2020г.	52 588	(22 828)	-	(11 796)	10 074	(15 544)	-	-	-	42 262	(28 297)

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	9 570	-	(9 570)	-
Видеоцентр эндоскопический OTV-S400	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	1 471	-	(1 471)	-
Источник света эндоскопический CLV-S400	5242	за 2021г.	-	1 010	-	(1 010)	-
	5252	за 2020г.	-	800	-	(800)	-
Телескоп WA4KL130	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
Устройство для предварительного подогрева газа WA58670A	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	270	-	(270)	-
Видеокамера эндоскопическая CH-S400-XZ-EB	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Инсуффлятор JH1-4	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	600	-	(600)	-
Теплообменник WA58671A	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	110	-	(110)	-
Монитор медицинский Sony LMD-X560ST	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	1 950	-	(1 950)	-
Колонофиброскоп FC-38LV	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	680	-	(680)	-
Видеогастроскоп EG-2990I № A002UZ0251		за 2021г.	-	1 200	-	(1 200)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеоколоноскоп EC-3890LI № A002VZ0085		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Система ультразвуковая Logiq P7 с принадлежностями		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 471	-	(1 471)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Алексеев Кирилл
 Александрович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-
в том числе:	5325	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-
	5329	-	-



Руководитель _____ Алексей Кирилл
 Александрович
 (подпись) * (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
 Алексей Кирилл
 Александрович
 (подпись) (рашифровка подписи)

31 марта 2022 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Алексей Кирилл
 Александрович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 042	138
Расходы на оплату труда	5620	916	906
Отчисления на социальные нужды	5630	231	237
Амортизация	5640	11 130	15 887
Прочие затраты	5650	4 111	5 993
Итого по элементам	5660	18 430	23 161
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	28 133	83 678
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	46 563	106 839

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



Руководитель Алексеев Кирилл
Александрович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 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 Алексеев Кирилл Александрович
 (подпись) (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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Алексеев Кирилл Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Алексеев Кирилл Александрович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.