

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерное общество «Торговый Дом «РГБ» за 2022 год

Общая информация

Акционерное общество «Торговый Дом «РГБ» является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ. Уставный капитал общества на 31 декабря 2022г. составляет 62 495 400,00 рублей, разделенных на 51 штуку обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 225 400-00 рублей. Акции принадлежат ОАО «Гомельстекло»

| Среднегодовая численность работающих | | Численность работающих на 31 декабря | |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 25 | 26 | 30 | 30 |

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующим законодательством РФ.

Бухгалтерская отчетность общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Учетная политика, применяемая Обществом, составлена в соответствии с требованиями закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и др. нормативно-правовыми актами, регулирующими бухгалтерский учет в РФ.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

Оценка сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции и товаров по фактической себестоимости на 31.12.2022 г. отражена в бухгалтерской отчетности в полном объеме.

При этом фактическая себестоимость была рассчитана по способу ФИФО, Указанный метод оценки применялся и в предыдущем году.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в связи с отсутствием признаков обесценивания запасов.

При начислении амортизации имущества используется линейный метод исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, в соответствии со ст.257, 258, 259 НК РФ. Амортизационные отчисления основных средств отражаются в бухгалтерском учете путем накопления начисленных сумм износа на счете 02 «Износ основных средств». При начислении амортизации нематериальных активов используется линейный метод (исходя из норм, исчисленных на основе срока полезного использования объекта). Срок их полезного использования определяется самостоятельно исходя из срока действия патента, свидетельства, договора.

Расходы по формированию стоимости НМА учитываются обществом обособленно на субсчете 08.05. В бухгалтерском балансе они отражены в разделе внеоборотные активы по строке 1110.

У Общества на 01.01.2022г. числились три обособленных подразделения без выделенного баланса и расчетного счета:

- г. Воронеж дата постановки на учет 01.10.2015 года КПП 366545001;
- г. Брянск дата постановки на учет 01.10.2015 года КПП 325745001;
- г. Санкт-Петербург дата постановки на учет 14.02.2018 года КПП780545001.

Согласно уведомления о снятии с учета Российской организации в налоговом органе подразделения прекратили деятельность 03.08.2022г.

Органы управления Обществом

1. Общее собрание акционеров Общества.

2. Совет директоров в составе 5 человек утвержден решением единственного акционера № 50 А Б 7365143 от 29.06.2022 года.

Состав: Скрипко Юрий Анатольевич; Максимчиков Петр Александрович; Монастырских Людмила Сергеевна; Човнюк Юрий Владимирович; Кряжев Андрей Александрович.

3. Генеральный директор общества – Кряжев Андрей Александрович. Вступил в должность 15.04.2021 года на основании решения единственного акционера №4 от 08.04.2021 года.

Информация о связанных лицах

В соответствии с п. 20 ПБУ 23/2011 в пояснительной записке предоставляется информация о связанных лицах в следующей таблице.

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание, в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % |
|-------|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кряжев Андрей Александрович. | РФ, г. Москва | осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа | с 15.04.2021 | - |
| 2 | ОАО «Гомельстекло» | Беларусь, г. Гомель | имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций АО «Торговый Дом «РГБ» | 21.05.2002г | 100% (51 акция) |

Направления деятельности АО ТД «РГБ» в 2022 году

В 2022 году основной доход АО ТД «РГБ» получал от реализации товаров и дополнительный от сдачи имущества в аренду, оказания услуг ответственного хранения и погрузочно-разгрузочных работ.

Основные показатели деятельности АО ТД «РГБ» за 2022 год

1. Выручка, за минусом налога на добавленную стоимость в 2022 г. составила 3 083,686 млн. руб.

2. Себестоимость продаж 2 830,289 млн. руб.

3. Займы другим юридическим лицам не предоставлялись.

4. Стоимость чистых активов отражена в отчете об изменениях капитала (код строки 3600).

5. В 2022 году чистая прибыль составила – 50 820 тыс. руб.

6. Валюта баланса на конец 2021 года не соответствует валюте баланса на начало 2022 года. В связи с изменением законодательства и переходом на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 в межотчетный период, имеют место операции, связанные с переходом и изменением входящих остатков по отдельным счетам бухгалтерского учета. Они не являются существенными.

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 | 15788 | 11479 | 27267 |
| Итого по разделу I | 1100 | 33922 | 11479 | 45400 |
| БАЛАНС | 1600 | 542556 | 11479 | 554035 |
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 88143 | 11483 | 99626 |
| Итого по разделу III | 1300 | 153023 | 11483 | 164506 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 | -4 | 0 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 4 | -4 | 0 |
| БАЛАНС | 1700 | 542556 | 11479 | 554035 |

7. Количество потребляемой электроэнергии по договору с ОАО «Мосэнергосбыт»:

- в 2020 году 131.4 тыс. кВт/час на сумму 653 681 рублей, в т. ч. НДС 20%.

- в 2021 году 166.2 тыс. кВт/час на сумму 868 609 рублей, в т. ч. НДС 20%.

- в 2022 году 171 тыс. кВт/час на сумму 894462 рублей, в т. ч. НДС 20%.

8. Системой внутреннего контроля Общества существенных ошибок в 2022 году не обнаружено.

Информация о вознаграждениях основного управленческого персонала

В соответствии с п. 12 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного приказом Минфина от 29.04.08. № 48н, в пояснительной записке раскрывается информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу. К основному управленческому персоналу Общества относятся: генеральный директор, главный инженер.

Вознаграждения основного управленческого персонала начислены согласно штатному расписанию и положению об оплате труда.

Доля вознаграждения основного управленческого персонала в общей сумме затрат АО ТД «РГБ» составляет 2,72%.

События после отчетной даты

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденными приказом Минфина от 25.11.1998 г. № 56н, событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Политические события февраля 2022 года и объявленные, в связи с ними, экономические санкции не могут не оказывать влияние на общеэкономическую ситуацию в стране в целом и как следствие – на хозяйственную деятельность Общества.

Общество разрабатывает меры по организации своей деятельности в новых условиях и намеревается в дальнейшем по мере изменения общего хозяйственного положения в стране предпринимать действия, направленные на налаживание своей работы в изменяющихся условиях хозяйствования.

Генеральный директор
23.03.2023 г.



А.А. Кряжев

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов**

| 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. | 183 | (171) | - | - | - | (2) | - | - | - | - | 183 | (173) |
| | 5110 | за 2021г. | 183 | (169) | - | - | - | (2) | - | - | - | - | 183 | (171) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на | 5101 | за 2022г. | 20 | (8) | - | - | - | (2) | - | - | - | - | 20 | (10) |
| | 5111 | за 2021г. | 20 | (6) | - | - | - | (2) | - | - | - | - | 20 | (8) |
| Исключительное авторское право на | 5102 | за 2022г. | 163 | (163) | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | (163) |
| | 5112 | за 2021г. | 163 | (163) | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | (163) |

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода |
|--|------|-----------|---------------------|-------------------|--|---|------------------|
| | | | На начало года | 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. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - Секрет процесса производства низкоэмиссионного, солнцезащитного и мультифункционального стекла | 5180 | за 2022г. | 17,466 | - | - | - | 17,466 |
| | 5190 | за 2021г. | 17,466 | - | - | - | 17,466 |

23 марта 2023 г.



Кряжев Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

**Основные средства
Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | 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 | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 120,963 | (93 696) | 11,537 | - | - | (8 506) | - | - | - | 132,500 | (102 202) |
| | 5210 | за 2021г. | 122,130 | (103 991) | 6,494 | (5 727) | 5,690 | (7 696) | - | - | - | 120,963 | (93 696) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2022г. | 12,303 | (5 779) | - | - | - | (2 074) | - | - | - | 12,303 | (7 853) |
| | 5211 | за 2021г. | 9,159 | (7 507) | 6,031 | (952) | 952 | (1 121) | - | - | - | 12,303 | (5 779) |
| Сооружения | 5202 | за 2022г. | 21,816 | (15 624) | - | - | - | (1 384) | - | - | - | 21,816 | (17 008) |
| | 5212 | за 2021г. | 21,770 | (16 182) | 463 | (417) | 417 | (1 146) | - | - | - | 21,816 | (15 624) |
| Земельные участки | 5203 | за 2022г. | 2,891 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,891 | - |
| | 5213 | за 2021г. | 2,891 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,891 | - |
| Другие виды основных средств | 5204 | за 2022г. | 1,821 | (1 532) | 1,490 | - | - | (221) | - | - | - | 3,311 | (1 753) |
| | 5214 | за 2021г. | 6,143 | (5 975) | - | (4 322) | 4,285 | (74) | - | - | - | 1,821 | (1 532) |
| Здания | 5205 | за 2022г. | 82,131 | (70 762) | - | - | - | (4 762) | - | - | - | 82,131 | (75 523) |
| | 5215 | за 2021г. | 82,167 | (74 327) | - | (36) | 36 | (5 355) | - | - | - | 82,131 | (70 762) |
| Офисное оборудование | 5206 | за 2022г. | - | - | 472 | - | - | (65) | - | - | - | 472 | (65) |
| | 5216 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | 5207 | за 2022г. | - | - | 9,575 | - | - | - | - | - | - | 9,575 | - |
| | 5217 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

23 марта 2023 г.



Кряжев Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

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. | - | 11,537 | - | (11 537) | - |
| | 5250 | за 2021г. | 7,676 | 6,494 | (7 676) | (6 494) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| ППА Участок арендованный у администрации до 13.05.2038 | 5241 | за 2022г. | - | 1,490 | - | 1,490 | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Кофемашина Nuova Simonelli | 5242 | за 2022г. | - | 192 | - | 192 | - |
| | 5252 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук ASUS UM 535QE-KY192W | 5243 | за 2022г. | - | 134 | - | 134 | - |
| | 5253 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Шлагбаум NICE L + стрела 4м в (сборе) | 5244 | за 2022г. | - | 146 | - | 146 | - |
| | 5254 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| АВТОМОБИЛЬ Chevrolet Tahoe VIN: 1GNSK8KD5MR471586 | 5245 | за 2022г. | - | 9,575 | - | 9,575 | - |
| | 5255 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| материалы для установки системы автоматической пожарной сигнализации по УПД № 297 от 07.06.2018 (Бра | 5246 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2021г. | 10 | - | 10 | - | - |
| материалы для установки системы автоматической пожарной сигнализации по УПД № 296 от 07.06.2018 (Бра | 5247 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2021г. | 47 | - | 47 | - | - |
| Объект №5 (Новая автом.дорога) | 5248 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2021г. | 7,618 | - | 7,618 | - | - |
| АВТОМОБИЛЬ HYUNDAI SANTA FE VIN: XWES381NHM0001916 | 5249 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2021г. | - | 3,281 | - | 3,281 | - |
| Автомобиль бортовой с краном манипулятором | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 2,750 | - | 2,750 | - |
| Система автоматической пожарной сигнализации склад с офисом | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 463 | - | 463 | - |

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 за балансом | 5280 | 3311 | 1025 | 6,936 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 100 | 531 | 531 |

23 марта 2023 г.



Кряжев Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

Запасы
Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | | |
|--|------|-----------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|---------|
| | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | |
| | | | | | | | себе- стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | 46,512 | 0 | 46,512 | 3,399,830 | (3,294,547) | | | X | | 151,795 | | 151,795 |
| | 5420 | за 2021г. | 17,921 | 0 | 17,921 | 2,239,533 | (2,210,943) | | | X | | 46,512 | | 46,512 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 50 | 0 | 50 | 4,216 | (4,245) | | | | | 21 | | 21 |
| | 5421 | за 2021г. | 96 | 0 | 96 | 3,553 | (3,600) | | | | | 50 | | 50 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | 46,462 | 0 | 46,462 | 2,938,030 | (2,838,072) | | | | | 146,421 | | 146,421 |
| | 5423 | за 2021г. | 17,825 | 0 | 17,825 | 1,956,097 | (1,927,459) | | | | | 46,462 | | 46,462 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | | | | 7,464 | (2,111) | | | | | 5,353 | | 5,353 |
| | 5424 | за 2021г. | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | | | | 450,120 | (450,120) | | | | | | | |
| | 5426 | за 2021г. | | | | 279,883 | (279,883) | | | | | | | |

23 марта 2023 г.



Кряжев Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

**Дебиторская и кредиторская задолженность
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 долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторскую 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 | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 47,415 | (1 438) | 102,782 | - | (22 641) | - | (1 438) | - | 34 | 7,324 | 134,913 | (64 594) |
| | 5530 | за 2021г. | 73,039 | (2 658) | 31,646 | - | (98 776) | - | (1 221) | - | 41,506 | - | 47,415 | (1 438) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 9,384 | (1 438) | 83,967 | - | (4 068) | - | (1 438) | - | - | - | 89,283 | (64 594) |
| | 5531 | за 2021г. | 50,796 | (2 408) | 6,999 | - | (48 411) | - | (971) | - | - | - | 9,384 | (1 438) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 21,956 | - | 12,708 | - | (12 107) | - | - | - | - | - | 22,557 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 1,227 | - | 20,887 | - | (159) | - | - | - | - | - | 21,956 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 16,075 | - | 6,107 | - | (6 467) | - | - | - | 34 | 7,324 | 23,073 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 21,015 | (250) | 3,760 | - | (50 206) | - | (250) | - | 41,506 | - | 16,075 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 47,415 | (1 438) | 102,782 | - | (22 641) | - | (1 438) | X | 34 | 7,324 | 134,913 | (64 594) |
| | 5520 | за 2021г. | 73,039 | (2 658) | 31,646 | - | (98 776) | - | (1 221) | X | 41,506 | - | 47,415 | (1 438) |

Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода | | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долгосрочную задолженность | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 394,982 | 197,482 | - | (113 380) | - | 34 | 7,324 | 486,442 | |
| | 5580 | за 2021г. | 139,480 | 323,935 | - | (109 939) | - | 41,506 | - | 394,982 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 202,640 | 155,027 | - | (14 940) | - | 2 | 9 | 342,737 | |
| | 5581 | за 2021г. | 90,881 | 194,944 | - | (86 077) | - | 2,891 | - | 202,640 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 98,587 | 34,528 | - | (55 483) | - | - | - | 77,632 | |
| | 5582 | за 2021г. | 18,303 | 97,447 | - | (17 163) | - | - | - | 98,587 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 88,755 | 7,924 | - | (42 956) | - | 32 | 7,315 | 61,071 | |
| | 5583 | за 2021г. | 25,296 | 31,544 | - | (6 700) | - | 38,615 | - | 88,755 | |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 5,000 | 2 | - | - | - | - | - | 5,002 | |
| | 5586 | за 2021г. | 5,000 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 394,982 | 197,482 | - | (113 380) | - | X | 34 | 7,324 | 486,442 |
| | 5570 | за 2021г. | 139,480 | 323,935 | - | (109 939) | - | X | 41,506 | - | 394,982 |

23 марта 2023 г.



Кряжев Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 4,699 | 3,600 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 35,345 | 35,874 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 9,662 | 9,885 |
| Амортизация | 5640 | 8,508 | 7,697 |
| Прочие затраты | 5650 | 391,905 | 222,827 |
| Итого по элементам | 5660 | 450,120 | 279,883 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (105,312) | (28 637) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 344,807 | 251,246 |

Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 2,120 | 2,927 | (2,232) | - | 2,815 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочное обязательство по плате отпусков | 5701 | 2,120 | 2,927 | (2,232) | - | 2,815 |

23 марта 2023 г.



Кряжев Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Торговый Дом "РГБ"

(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 | 17,476 | 17,478 | 17,480 |
| Результаты исследований и | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 30,297 | 27,267 | 25,815 |
| Доходные вложения в | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1,047 | 576 | 663 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 95 | 79 | 177 |
| Запасы | 1210 | 151,795 | 46,512 | 17,921 |
| Налог на добавленную стоимость | 1220 | 147,760 | 42,228 | 19,724 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 70,319 | 38,337 | 70,313 |
| Финансовые вложения | 1240 | 280,500 | 357,265 | - |
| Денежные средства и денежные | 1250 | 7,144 | 24,227 | 45,750 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 52 | 65 | 350 |
| ИТОГО активы | - | 706,485 | 554,035 | 198,194 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые | 1420 | - | - | 359 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 486,442 | 387,409 | 139,480 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 2,815 | 2,120 | 2,082 |
| Прочие обязательства | 1550 | 1,439 | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 490,696 | 389,529 | 141,921 |
| Стоимость чистых активов | - | 215,789 | 164,506 | 56,273 |

23 марта 2023 г.



Кряжев Андрей Александрович

(расшифровка подписи)