

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "РИНКОМ")

(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	62	69	36
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 562	4 876	334
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	67	-	-
Запасы	1210	106 146	75 369	67 987
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 108	1 108	1 108
Дебиторская задолженность*	1230	43 251	35 591	21 763
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 908	805	857
Прочие оборотные активы	1260	778	1 162	214
ИТОГО активы	-	171 884	118 980	92 299
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 182	1 045	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	2 148	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	41 442	30 411	41 475
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 334	-	-
ИТОГО пассивы	-	51 958	33 904	41 475
Стоимость чистых активов	-	119 926	85 076	53 680

* - 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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	83	(14)	-	-	-	(7)	-	-	-	83	(21)
	5110	за 2021г.	45	(9)	38	-	-	(5)	-	-	-	83	(14)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	74	(14)	-	-	-	(7)	-	-	-	74	(21)
	5111	за 2021г.	36	(9)	38	-	-	(5)	-	-	-	74	(14)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	38	-	(38)	-
в том числе:							
Товарный знак STV	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	38	-	(38)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 января 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.	-	14 383	-	(14 383)	-
	5250	за 2021г.	-	5 192	-	(5 192)	-
в том числе:							
Аренда офисного помещения площадью 524,93 с 01.01.2022 по 30.12.2022	5241	за 2022г.	-	2 573	-	2 573	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание (нежилое помещение)	5242	за 2022г.	-	5 803	-	5 803	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (площадь 2446+/-35)	5243	за 2022г.	-	3 674	-	3 674	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Peugeot Expert (тип ТС: Цельнометаллический фургон)	5244	за 2022г.	-	2 333	-	2 333	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер сборный HYPERPC MUTE	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	184	-	184	-
Mercedes-Benz GLC-Class (тип ТС: Легковой)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	4 559	-	4 559	-
Телефон IPHONE 13 PRO SILVER 256GB-RUS	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	92	-	92	-
Сервер б/у HP Proliant DL360 Gen9 8xSFF/2x E5-2667v3/192GB (12x16GB) 2133P ECC REG/8xHP SFF	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	178	-	178	-
Кондиционер канального типа ES-E 48HN/ES-D48HWN ROYAL Clima	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	86	-	86	-
Телефон IPHONE 13 PRO SIERRA BLUE 256GB-RUS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	92	-	92	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	391	1 894	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Гирин Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	75 369	-	75 369	312 964	(282 186)	-	-	X		106 146	-	106 146
	5420	за 2021г.	67 987	-	67 987	191 744	(184 362)	-	-	X		75 369	-	75 369
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	263	-	263	10 866	(5 461)	-	-	-		5 668	-	5 668
	5421	за 2021г.	250	-	250	2 854	(2 841)	-	-	-		263	-	263
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	72 917	-	72 917	240 963	(215 341)	-	-	13 121		98 538	-	98 538
	5423	за 2021г.	65 373	-	65 373	144 834	(137 291)	-	-	13 139		72 917	-	72 917
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	135	-	135	792	(767)	-	-	-		159	-	159
	5424	за 2021г.	-	-	-	218	(83)	-	-	-		135	-	135
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	2 054	-	2 054	60 344	(60 617)	-	-	-		1 780	-	1 780
	5426	за 2021г.	2 363	-	2 363	43 838	(44 147)	-	-	-		2 054	-	2 054
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Гирин Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 января 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.	2 352	-	-	-	(2 352)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
Прочая	5504	за 2022г.	506	-	467	-	(506)	-	-	-	-	-	467	-
	5524	за 2021г.	-	-	506	-	-	-	-	-	-	-	506	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	33 142	-	31 557	-	(21 479)	-	-	-	7	25	43 253	-
	5530	за 2021г.	21 908	-	26 716	-	(15 504)	-	-	-	-	22	33 142	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	22 474	-	19 215	-	(12 867)	-	-	-	-	-	28 822	-
	5531	за 2021г.	14 878	-	17 341	-	(9 745)	-	-	-	-	-	22 474	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 094	-	12 043	-	(8 558)	-	-	-	-	-	13 580	-
	5532	за 2021г.	6 862	-	8 976	-	(5 744)	-	-	-	-	-	10 094	-
Прочая	5513	за 2022г.	574	-	299	-	(54)	-	-	-	7	25	851	-
	5533	за 2021г.	168	-	399	-	(15)	-	-	-	-	22	574	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	33 142	-	31 557	-	(21 479)	-	-	X	7	25	43 253	-
	5520	за 2021г.	21 908	-	26 716	-	(15 504)	-	-	X	-	22	33 142	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	1 045	9 000	-	(1 863)	-	-	-	-	8 182
	5572	за 2021г.	-	4 000	-	(2 955)	-	-	-	-	1 045
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	2 448	2 801	-	(2 448)	-	-	-	-	2 801
	5574	за 2021г.	-	2 448	-	-	-	-	-	-	2 448
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	30 411	29 282	432	(18 715)	-	-	7	25	41 442
	5580	за 2021г.	38 619	12 708	262	(21 201)	-	-	-	22	30 411
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	14 995	8 264	-	(9 863)	-	-	-	-	13 396
	5581	за 2021г.	15 797	6 757	-	(7 558)	-	-	-	-	14 995
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 763	14 936	-	(3 390)	-	-	-	-	17 309
	5582	за 2021г.	4 214	4 157	-	(2 609)	-	-	-	-	5 763
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 192	6 082	-	(545)	-	-	-	1	10 730
	5583	за 2021г.	4 886	1 326	-	(1 020)	-	-	-	-	5 192
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	432	(432)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	262	(262)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 461	-	-	(4 485)	-	-	7	24	7
	5586	за 2021г.	13 722	468	-	(9 751)	-	-	-	22	4 461
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	30 411	29 282	432	(18 715)	-	X	7	25	41 442
	5570	за 2021г.	38 619	12 708	262	(21 201)	-	X	-	22	30 411

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)

**Гирин Кирилл
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 267	2 677
Расходы на оплату труда	5620	18 190	14 571
Отчисления на социальные нужды	5630	3 813	3 114
Амортизация	5640	4 455	654
Прочие затраты	5650	28 891	23 087
Итого по элементам	5660	60 616	44 103
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	215 027	136 522
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(25 373)	(7 368)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	250 270	173 257

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.