

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "РУССТАЙЛ"

(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	49	89	130
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 900	7 419	6 513
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	200	200
Отложенные налоговые активы	1180	7 163	6 507	6 896
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	46 020	30 923	52 881
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	170	377	190
Дебиторская задолженность*	1230	582 803	430 573	761 384
Финансовые вложения краткосрочные	1240	95 538	116 750	149 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 714	10 147	62 503
Прочие оборотные активы	1260	1 538	1 742	1 852
ИТОГО активы	-	753 896	604 727	1 042 150
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	164	143	290
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	55 636	-	613 607
Кредиторская задолженность	1520	215 141	190 599	71 548
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 087	9 219	6 952
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	281 028	199 960	692 397
Стоимость чистых активов	-	472 867	404 767	349 753

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

**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	7 647	(229)	7 419
Отложенные налоговые активы	1180	6 485	22	6 507
Итого по разделу I	1100	14 421	(206)	14 215
БАЛАНС	1600	604 934	(206)	604 727
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	399 950	(183)	399 767
Итого по разделу III	1300	404 950	(183)	404 767
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	166	(23)	143
Итого по разделу IV	1400	166	(23)	143
БАЛАНС	1700	604 934	(206)	604 727

**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.	141	(51)	-	-	-	(40)	-	-	-	141	(92)
	5110	за 2021г.	141	(11)	-	-	-	(41)	-	-	-	141	(51)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	13	(7)	-	-	-	(6)	-	-	-	13	(13)
	5111	за 2021г.	13	(1)	-	-	-	(6)	-	-	-	13	(7)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	30	(7)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(10)
	5112	за 2021г.	30	(4)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(7)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	98	(37)	-	-	-	(32)	-	-	-	98	(69)
	5113	за 2021г.	98	(5)	-	-	-	(32)	-	-	-	98	(37)

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	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Нефедьев Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 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.	934	2 833	-	(934)	2 833
	5250	за 2021г.	-	3 221	-	(2 288)	934
в том числе:							
Прицеп тракторный модель 7296 Заводской № 01457	5241	за 2022г.	-	792	-	-	792
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модель 7296 Заводской № 01456	5242	за 2022г.	-	792	-	-	792
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R440 (8x2.5), 1xSilver 4215R Processor (3.2Hz,8C, 11M, 9,6 GT/S,130W) 128Gb (8	5243	за 2022г.	430	-	-	(430)	-
	5253	за 2021г.	-	430	-	-	430
Сервер Dell PowerEdge R440 (8x2.5), 2xSilver 4214R (2.4G,12C/24T,16,5M cash, Turbo, HT 100W), 128Gb	5244	за 2022г.	416	-	-	(416)	-
	5254	за 2021г.	-	416	-	-	416
Сервер Dell PowerEdge R240 (4x3.5;1xFHx8 PCIe Gen3 slot, 1x LPx4 PCIe Gen3 slot), Intel Xeon E-2224	5245	за 2022г.	87	-	-	(87)	-
	5255	за 2021г.	-	87	-	-	87
Автомобиль TOYOTA HILUX VIN MR0KB3CD600905010	5246	за 2022г.	-	1 250	-	-	1 250
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota CAMRY VIN XW7B13HK90S213376	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	2 288	-	(2 288)	-

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	-	-	-
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	2	230	230
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Нефедьев Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 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.	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
в том числе:												
Взнос в уставный капитал	5302	за 2022г.	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	116 750	-	-	(21 212)	-	-	-	-	95 538	-
	5315	за 2021г.	149 600	-	7 500	(40 350)	-	-	-	-	116 750	-
в том числе:												
Займы выданные	5306	за 2022г.	116 750	-	-	(21 212)	-	-	-	-	95 538	-
	5316	за 2021г.	149 600	-	7 500	(40 350)	-	-	-	-	116 750	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	116 950	-	-	(21 012)	-	-	-	-	95 538	-
	5310	за 2021г.	149 800	-	7 500	(40 350)	-	-	-	-	116 950	-

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)

Нефедьев Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 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.	30 923	-	30 923	1 337 836	(1 322 739)	-	-	X		46 020	-	46 020
	5420	за 2021г.	52 895	-	52 895	1 724 925	(1 746 897)	-	-	X		30 923	-	30 923
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	3 427	-	3 427	29 427	(32 462)	-	-	135		392	-	392
	5421	за 2021г.	2 838	-	2 838	6 230	(5 642)	-	-	4 582		3 427	-	3 427
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	1 462	-	1 462	13	(1 475)	-	-	13		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	27 130	-	27 130	1 181 902	(1 165 182)	-	-	223 064		43 850	-	43 850
	5423	за 2021г.	47 383	-	47 383	1 591 550	(1 611 803)	-	-	559 461		27 130	-	27 130
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	81	-	81	-	(5)	-	-	-		75	-	75
	5424	за 2021г.	659	-	659	467	(1 046)	-	-	-		81	-	81
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	243	-	243	5 441	(5 229)	-	-	-		455	-	455
	5425	за 2021г.	-	-	-	243	-	-	-	-		243	-	243
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	42	-	42	121 066	(119 860)	-	-	-		1 248	-	1 248
	5426	за 2021г.	552	-	552	126 422	(126 932)	-	-	-		42	-	42
	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)

Нефедьев Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 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.	462 996	(32 424)	483 978	1 965	(327 337)	(5 077)	(2 291)	-	40	54	616 620	(33 817)
	5530	за 2021г.	788 790	(27 406)	326 146	4 232	(660 064)	-	-	-	3 236	656	462 996	(32 424)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	325 590	(22 946)	340 760	-	(246 090)	(1 154)	(2 046)	-	-	-	419 107	(24 584)
	5531	за 2021г.	400 733	(18 173)	231 447	-	(306 591)	-	-	-	-	-	325 590	(22 946)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	74 542	(9 477)	127 139	-	(28 755)	(2 628)	(245)	-	-	-	170 298	(9 233)
	5532	за 2021г.	356 693	(9 233)	36 638	-	(318 789)	-	-	-	-	-	74 542	(9 477)
Прочая	5513	за 2022г.	62 865	-	16 079	1 965	(52 492)	(1 295)	-	-	40	54	27 216	-
	5533	за 2021г.	31 364	-	58 061	4 232	(34 685)	-	-	-	3 236	656	62 865	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	462 996	(32 424)	483 978	1 965	(327 337)	(5 077)	(2 291)	X	40	54	616 620	(33 817)
	5520	за 2021г.	788 790	(27 406)	326 146	4 232	(660 064)	-	-	X	3 236	656	462 996	(32 424)

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	33 817	33 817	32 424	32 424	27 406	27 406
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24 584	24 584	23 191	23 191	18 173	18 173
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	9 233	9 233	9 233	9 233	9 233	9 233
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	190 599	255 101	1 129	(175 455)	(690)	-	40	54	270 778
	5580	за 2021г.	685 155	569 846	36 271	(1 104 565)	-	-	3 236	656	190 599
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	39 718	29 701	5	(33 064)	(680)	-	-	-	35 680
	5581	за 2021г.	17 666	29 781	32	(7 762)	-	-	-	-	39 718
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 208	1 743	-	(9 147)	(11)	-	-	-	1 793
	5582	за 2021г.	3 914	9 178	-	(3 884)	-	-	-	-	9 208
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	19 903	1 322	9	(11 023)	-	-	40	54	10 305
	5583	за 2021г.	4 800	13 747	3	(1 883)	-	-	3 236	-	19 903
кредиты	5564	за 2022г.	-	55 145	951	(459)	-	-	-	-	55 636
	5584	за 2021г.	576 701	395 374	34 527	(1 006 602)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	36 906	-	1 710	(38 615)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	121 769	167 191	164	(121 762)	-	-	-	-	167 362
	5586	за 2021г.	45 168	121 766	-	(45 820)	-	-	-	656	121 769
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	190 599	255 101	1 129	(175 455)	(690)	X	40	54	270 778
	5570	за 2021г.	685 155	569 846	36 271	(1 104 565)	-	X	3 236	656	190 599

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)

Нефедьев Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 209	1 679
Расходы на оплату труда	5620	102 605	108 767
Отчисления на социальные нужды	5630	17 413	22 027
Амортизация	5640	2 392	2 128
Прочие затраты	5650	100 053	91 207
Итого по элементам	5660	225 672	225 808
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 169 820	1 608 556
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 131)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	22 560
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 377 361	1 856 924

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

Руководитель _____
(подпись)

Нефедьев Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 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	9 219	10 087	-	(9 219)	10 087

Руководитель _____
(подпись)

Нефедьев Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.