

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РУСБЕЛПРОМ"

(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	462	3 207	11 932
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	76 516	31 703	2 313
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	7	-
Дебиторская задолженность *	1230	486 716	358 012	283 237
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 594	15 594	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 332	3	10 704
Прочие оборотные активы	1260	128	-	18
ИТОГО активы	-	582 747	408 525	308 204
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	161 596	80 694	8 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	413	1 743
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 861	-	-
Кредиторская задолженность	1520	56 244	63 082	107 157
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	219 702	144 189	116 900
Стоимость чистых активов	-	363 046	264 337	191 304

* - 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.

**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	2 066	1 141	3 207
Итого по разделу I	1100	2 066	1 141	3 207
БАЛАНС	1600	407 384	1 141	408 525
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	263 186	1 141	264 327
Итого по разделу III	1300	263 196	1 141	264 337
БАЛАНС	1700	407 384	1 141	408 525

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сируть Владимир
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

[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	5240	за 2022г.	-	475	-	(475)	-
	5250	за 2021г.	3 216	-	(3 216)	-	-
в том числе:							
Сервер DEPO Storm 1430U1	5241	за 2022г.	-	475	-	(475)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование линии для производства полутвердых сыров	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	2 445	-	2 445	-	-
Пресс-тележка V=420 кг	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	387	-	387	-	-
Формы для сыра 0,3 кг	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	384	-	384	-	-

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сируть Владимир
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

10 февраля 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	15 594	-	1 600 354	1 600 354	-	-	-	15 594	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	214 997	199 403	-	-	-	15 594	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	15 594	-	1 600 354	1 600 354	-	-	-	15 594	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	214 997	199 403	-	-	-	15 594	-	-

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)

**Сируть Владимир
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сируть Владимир
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

10 февраля 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.	358 012	-	361 091	-	(232 506)	-	-	-	-	120	486 716	-
	5530	за 2021г.	283 237	-	324 162	296	(253 141)	-	-	-	3 457	-	358 012	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	161 253	-	198 732	-	(83 162)	-	-	-	-	-	276 824	-
	5531	за 2021г.	205 439	-	134 532	296	(178 717)	-	-	-	-	-	161 549	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	196 111	-	162 357	-	(148 944)	-	-	-	-	-	209 523	-
	5532	за 2021г.	63 948	-	189 616	-	(57 452)	-	-	-	-	-	196 111	-
Прочая	5513	за 2022г.	351	-	2	-	(104)	-	-	-	-	120	369	-
	5533	за 2021г.	13 850	-	15	-	(16 971)	-	-	-	3 457	-	351	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	358 012	-	361 091	-	(232 506)	-	-	X	-	120	486 716	-
	5520	за 2021г.	283 237	-	324 162	296	(253 141)	-	-	X	3 457	-	358 012	-

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.	80 694	1 531 250	-	(1 450 347)	-	-	-	-	161 596
	5571	за 2021г.	8 000	1 250 529	-	(1 177 835)	-	-	-	-	80 694
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	36 424	1 513 480	-	(1 414 577)	-	-	-	-	135 326
	5572	за 2021г.	-	1 214 259	-	(1 177 835)	-	-	-	-	36 424
займы	5553	за 2022г.	44 270	17 770	-	(35 770)	-	-	-	-	26 270
	5573	за 2021г.	8 000	36 270	-	-	-	-	-	-	44 270
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	63 084	14 864	6 543	(26 207)	-	-	-	120	58 106
	5580	за 2021г.	107 157	34 244	1 031	(83 100)	-	-	3 457	-	63 084
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	16 512	645	-	(16 216)	-	-	-	-	645
	5581	за 2021г.	82 060	16 216	296	(82 060)	-	-	-	-	16 512
авансы полученные	5562	за 2022г.	(58)	166	-	1	-	-	-	-	109
	5582	за 2021г.	-	(58)	-	-	-	-	-	-	(58)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	28 695	14 053	59	(3 084)	-	-	-	120	39 843
	5583	за 2021г.	14 716	10 524	-	-	-	-	3 457	-	28 697
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	2 592	(2 592)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	884	(884)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	3 893	(2 031)	-	-	-	-	1 861
	5585	за 2021г.	-	-	147	(147)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	17 933	-	-	(2 286)	-	-	-	-	15 647
	5586	за 2021г.	10 381	7 562	-	(10)	-	-	-	-	17 933
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	143 778	1 546 114	6 543	(1 476 554)	-	X	-	120	219 702
	5570	за 2021г.	115 157	1 284 773	1 031	(1 260 935)	-	X	3 457	-	143 778

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)

**Сирут Владимир
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	2 568	1 820
Отчисления на социальные нужды	5630	490	375
Амортизация	5640	71	775
Прочие затраты	5650	35 877	19 430
Итого по элементам	5660	39 007	22 400
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(44 813)	(29 389)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(5 806)	(6 989)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сируть Владимир
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г. _____