

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РТА ТрансПорт"

(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	376	202	1 690
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1	702	702
Прочие внеоборотные активы	1190	102	154	186
Запасы	1210	133	134	169
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	146	1	1
Дебиторская задолженность*	1230	54 477	199 209	89 629
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 191	37 246	7 253
Прочие оборотные активы	1260	132	107	111
ИТОГО активы	-	74 557	237 755	99 742
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	317	229	281
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	34 764	210 201	75 911
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 647	3 280	2 520
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1	36	2
ИТОГО пассивы	-	40 729	213 747	78 713
Стоимость чистых активов	-	33 827	24 008	21 028

* - 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	1 349	(1 147)	202
Итого по разделу I	1100	2 205	(1 147)	1058
БАЛАНС	1600	238 902	(1 147)	237 755
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 145	(1 147)	23 998
Итого по разделу III	1300	25 155	(1 147)	24 008
БАЛАНС	1700	238 902	(1 147)	237 755

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5100	за 2022г.	238	(238)	-	-	-	-	-	-	-	238	(238)
	5110	за 2021г.	238	(238)	-	-	-	-	-	-	-	238	(238)
	5101	за 2022г.	238	(238)	-	-	-	-	-	-	-	238	(238)
	5111	за 2021г.	238	(238)	-	-	-	-	-	-	-	238	(238)

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	-	-	-

1.5. 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 Бовбель Александр Викторович (подпись)

 (расшифровка подписи)

7 апреля 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	466	-	(466)	-
	5250	за 2021г.	-	449	-	(449)	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
Ноутбук Dell Latitude 5521 i-7/16GB/SSD/512GB/15.6"/Win10Pro	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022г.	-	263	-	(263)	-
Ноутбук Dell Precision 5760 Intel Core i-9/32GB/1TB SSD/16GbWin10Professional	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Ноутбук Dell Vostro 7510/i-7/16GB/1TB SSD/15.6"/Win10Professional	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 7500/i-7/16GB/SSD/512GB/15.6"/Win10Pro+TP	5254	за 2021г.	-	188	-	(188)	-
	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Optiplex 7080 Micro i-7/16GB/512GB SSD/Win10Pro	5255	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3660idn, принтер/сканер/копир/факс	5256	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P15s i7-10510U/16GB/512GB/Win10Pro	5257	за 2021г.	-	105	-	(105)	-

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:			
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	4 894	3 228	1 737
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	877	-
	5288	-	-	-



 Руководитель **Бовбель Александр Викторович**

 (подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 2023 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Бовбель Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

7 апреля 2023 г.

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



Бовбель Александр Викторович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

7 апреля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	199 209	-	2 250 407	-	(2 395 139)	-	-	-	-	-	54 477	-
	5530	за 2021г.	89 629	-	2 062 838	-	(1 953 258)	-	-	-	-	-	199 209	-
	5511	за 2022г.	123 465	-	1 097 876	-	(1 206 058)	-	-	-	-	-	15 283	-
	5531	за 2021г.	79 863	-	938 380	-	(894 778)	-	-	-	-	-	123 465	-
	5512	за 2022г.	67 950	-	377 015	-	(417 377)	-	-	-	-	-	27 588	-
	5532	за 2021г.	8 384	-	180 950	-	(121 384)	-	-	-	-	-	67 950	-
	5513	за 2022г.	7 793	-	775 516	-	(771 704)	-	-	-	-	-	11 605	-
	5533	за 2021г.	1 382	-	943 508	-	(937 096)	-	-	-	-	-	7 793	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	199 209	-	2 250 407	-	(2 395 139)	-	-	X	-	-	54 477	-
	5520	за 2021г.	89 629	-	2 062 838	-	(1 953 258)	-	-	X	-	-	199 209	-

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	
				поступления		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторов в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	210 201	1 728 769	-	-	(1 904 207)	-	(10 547)	10 547	34 764
	5580	за 2021г.	75 911	1 425 323	-	-	(1 291 033)	-	-	-	210 201
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	174 925	1 002 681	-	-	(1 168 072)	-	-	-	9 534
	5581	за 2021г.	69 734	909 092	-	-	(803 900)	-	-	-	174 925
авансы полученные	5562	за 2022г.	29 064	298 641	-	-	(303 792)	-	-	-	23 914
	5582	за 2021г.	157	82 901	-	-	(53 984)	-	-	-	29 064
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 289	64 413	-	-	(75 933)	-	-	10 547	1 316
	5583	за 2021г.	2 119	31 137	-	-	(30 968)	-	-	-	2 289
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 923	363 034	-	-	(356 410)	-	(10 547)	-	-
	5586	за 2021г.	3 901	402 193	-	-	(402 171)	-	-	-	3 923
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	210 201	1 728 769	-	-	(1 904 207)	X	(10 547)	10 547	34 764
	5570	за 2021г.	75 911	1 425 323	-	-	(1 291 033)	X	-	-	210 201

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	-	-	-



Бовбель Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	320	871
Расходы на оплату труда	5620	46 171	30 551
Отчисления на социальные нужды	5630	11 827	9 147
Амортизация	5640	291	789
Прочие затраты	5650	290 089	24 301
Итого по элементам	5660	348 698	65 659
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	348 698	65 659

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



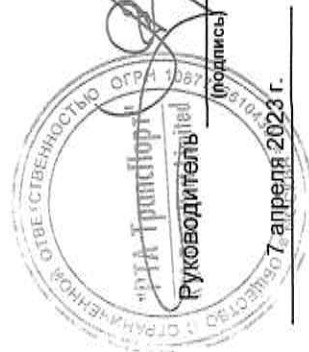
Руководитель _____
 (подпись)

Бовбель Александр Викторович
 (расшифровка подписи)

7 апреля 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	3 280	6 326	(3 959)	-	5 647
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	3 280	6 326	(3 959)	-	5 647



Бовбель Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

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



Бовбель Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

7 апреля 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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Бовбель Александр
 Викторович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

7 апреля 2023 г.