

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РТК"

(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	56 856	54 944	67 086
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 400	1 400	4 027
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	67 558	48 637	44 202
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	56	10
Дебиторская задолженность *	1230	171 947	88 535	52 813
Финансовые вложения краткосрочные	1240	11 565	14 588	8 320
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 309	53 387	18 379
Прочие оборотные активы	1260	5 893	5 960	6 386
ИТОГО активы	-	357 528	267 507	201 223
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	11 355	10 312	20 045
Заемные средства краткосрочные	1510	109 493	97 253	84 787
Кредиторская задолженность	1520	166 616	99 886	45 620
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	287 464	207 450	150 452
Стоимость чистых активов	-	70 064	60 057	50 771

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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)

**Борисова Анастасия
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

14 августа 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.	-	15 529	-	(15 529)	-
	5250	за 2021г.	-	1 955	-	(1 955)	-
в том числе:							
HYUNDAI SONATA E604EM62	5241	за 2022г.	-	2 633	-	(2 633)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI SONATA E596EM62	5242	за 2022г.	-	2 633	-	(2 633)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz C-Class C388BM62	5243	за 2022г.	-	8 571	-	(8 571)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
KIA CEED E815EM62	5244	за 2022г.	-	1 692	-	(1 692)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 85 ET	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
SUZUKI JIMNY B74V K013TC62	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	1 881	-	(1 881)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 459	4 113	4 113
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Борисова Анастасия
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

14 августа 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.	1 400	-	-	-	-	-	-	1 400	-
	5311	за 2021г.	4 027	-	400	3 027	-	-	-	1 400	-
в том числе:	5302	за 2022г.	1 400	-	-	-	-	-	-	1 400	-
	5312	за 2021г.	4 027	-	400	3 027	-	-	-	1 400	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	14 588	-	20 525	23 548	-	-	-	11 565	-
	5315	за 2021г.	8 320	-	13 841	7 573	-	-	-	14 588	-
в том числе:	5306	за 2022г.	14 588	-	20 525	23 548	-	-	-	11 565	-
	5316	за 2021г.	8 320	-	13 841	7 573	-	-	-	14 588	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	15 988	-	20 525	23 548	-	-	-	12 965	-
	5310	за 2021г.	12 347	-	14 241	10 600	-	-	-	15 988	-

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)

**Борисова Анастасия
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Борисова Анастасия
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

14 августа 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.	88 535	-	109 636	65	(26 716)	-	-	-	-	-	427	171 947	-
	5530	за 2021г.	52 813	-	62 003	-	(27 278)	-	-	-	-	956	41	88 535	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 100	-	23 980	-	(8 019)	-	-	-	-	-	-	27 062	-
	5531	за 2021г.	16 998	-	3 047	-	(8 944)	-	-	-	-	-	-	11 100	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	50 592	-	59 596	-	(34 131)	-	-	-	-	-	-	76 057	-
	5532	за 2021г.	27 293	-	31 636	-	(8 337)	-	-	-	-	-	-	50 592	-
Прочая	5513	за 2022г.	26 842	-	26 061	65	15 433	-	-	-	-	-	427	68 828	-
	5533	за 2021г.	11 900	-	25 661	-	(9 997)	-	-	-	-	956	41	28 561	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	88 535	-	109 636	65	(26 716)	-	-	X	-	-	427	171 947	-
	5520	за 2021г.	52 813	-	62 003	-	(27 278)	-	-	X	-	956	41	88 535	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 5571	за 2022г. за 2021г.	10 312 20 045	8 157 1 299	-	(7 114) (11 033)	-	-	-	-	11 355 10 312
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	10 312 20 045	8 157 1 299	-	(7 114) (11 033)	-	-	-	-	11 355 10 312
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	-	-	-	-	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	197 139 130 407	349 049 297 075	36 293 16 496	(306 799) (247 836)	-	-	-	427 41	276 109 197 139
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	18 632 19 208	36 684 15 219	-	(11 366) (15 795)	-	-	-	-	43 950 18 632
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	73 825 24 002	51 060 57 194	-	(10 610) (7 371)	-	-	-	-	114 275 73 825
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	6 870 2 216	925 3 861	259 3	(1 336) (207)	-	-	-	427 41	7 145 6 870
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	60 000 41 632	196 151 175 912	11 061 4 083	(201 836) (161 627)	-	-	-	-	65 376 60 000
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	37 253 43 087	63 078 44 344	24 973 12 373	(81 186) (62 551)	-	-	-	-	44 117 37 253
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	451 262	1 152 545	- 37	(465) (250)	-	-	-	107 -	1 245 451
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	-	-	-	-	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	207 451 150 452	357 206 298 374	36 293 16 496	(313 913) (258 869)	-	X X	-	427 41	287 464 207 451

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)

**Борисова Анастасия
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

14 августа 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 478	6 356
Расходы на оплату труда	5620	23 137	3 395
Отчисления на социальные нужды	5630	5 213	1 025
Амортизация	5640	11 639	7 512
Прочие затраты	5650	59 845	24 643
Итого по элементам	5660	108 312	42 931
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	443 391	196 513
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 698)	(4 435)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	535 005	235 009

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

Руководитель _____
(подпись)

**Борисова Анастасия
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

14 августа 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)

**Борисова Анастасия
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

14 августа 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)

**Борисова Анастасия
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

14 августа 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)

**Борисова Анастасия
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

14 августа 2023 г.