Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РУСМАТ-ЭКСПОРТ"

(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	43 251	19 357	36 077
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 713	5 177	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 457	14 701	11 520
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 308	17 424	8 717
Дебиторская задолженность*	1230	199 753	205 878	169 720
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	4 648	9 833
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 197	17 906	3 853
Прочие оборотные активы	1260	1 646	1 876	1 633
ИТОГО активы	-	282 324	286 966	241 353
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	90 792	33 190	38 373
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 575	4 214	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 439	20 869	37 665
Заемные средства краткосрочные	1510	6 770	425	8 079
Кредиторская задолженность	1520	117 383	184 402	132 173
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	507	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	223 466	243 100	216 290
Стоимость чистых активов	-	58 858	43 866	25 063

* - 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 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	16 518	2 839	19 357
Отложенные налоговые активы	1180	1 987	3 190	5 177
Итого по разделу I	**1100**	**18 505**	**6 029**	**24 535**
БАЛАНС	**1600**	**280 936**	**6 029**	**286 966**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 041	2 825	41 866
Итого по разделу III	**1300**	**41 041**	**2 825**	**43 866**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	317	3 897	4 214
Прочие обязательства	1450	21 561	(692)	20 869
Итого по разделу IV	**1400**	**55 068**	**3 205**	**58 272**
БАЛАНС	**1700**	**280 936**	**6 029**	**286 966**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Саламатов Анатолий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	106 930	(87 573)	40 721	(1 069)	883	(16 641)	-	-	-	146 582	(103 332)
	5210	за 2021г.	104 906	(68 829)	4 925	(1 719)	1 561	(24 325)	-	-	-	108 111	(91 593)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	106 684	(87 444)	24 321	(1 069)	883	(16 183)	-	-	-	129 936	(102 744)
	5211	за 2021г.	104 659	(68 748)	4 925	(1 719)	1 561	(24 277)	-	-	-	107 865	(91 464)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	246	(129)	-	-	-	(48)	-	-	-	246	(177)
	5212	за 2021г.	246	(81)	-	-	-	(48)	-	-	-	246	(129)
Сооружения	5203	за 2022г.	-	-	11 480	-	-	(410)	-	-	-	11 480	(410)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5204	за 2022г.	-	-	4 920	-	-	-	-	-	-	4 920	-
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	40 721	-	(40 721)	-
	5250	за 2021г.	-	4 925	-	(4 925)	-
в том числе: КамАЗ 45143-12-15 (VIN) X1F45143J60000886	5241	за 2022г.	-	3 000	-	(3 000)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
КамАЗ 45143-12-15 (VIN) X1F45143J60001013	5242	за 2022г.	-	3 000	-	(3 000)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автосамосвал КамАЗ 456143-50 VIN X1F4514330L3002261	5243	за 2022г.	-	3 669	-	(3 669)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп самосвальный НЕФАЗ 8560, VIN X1F856000L6002427	5244	за 2022г.	-	1 091	-	(1 091)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
TOYOTA FORTUNER VIN MR0KX3FS900813434	5245	за 2022г.	-	2 833	-	(2 833)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство:Туймазинский завод автобетоновозов (ТЗА) 8551-02 (тип ТС: Специализированный,	5246	за 2022г.	-	1 238	-	(1 238)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВАЗ 21100	5247	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Haval F7 VIN XZGFF06A5NA323651	5248	за 2022г.	-	1 821	-	(1 821)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Volkswagen Tiguan VIN XW8ZZZ5NZNG008355	5249	за 2022г.	-	3 333	-	(3 333)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое строение		за 2022г.	-	10 250	-	(10 250)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Водонасосная станция		за 2022г.	-	1 230	-	(1 230)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автосамосвал КамАЗ 45143-50 VIN X1F451430L3002400		за 2022г.	-	3 379	-	(3 379)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 8560 (тип ТС: Прицеп самосвал) VIN X1F856000L6002532		за 2022г.	-	946	-	(946)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участо, площадью 7215кв.м		за 2022г.	-	-	(4 920)	(4 920)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA VESTA VIN XTAGFL110MY524819		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	821	-	(821)	-
LADA GRANTA XTA219010M0756995		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	611	-	(611)	-
Прицеп самосвальный 8551-02 VIN:X6S85510CJ0000672		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 000	-	(1 000)	-
TOYOTA CAMRY (тип ТС: Легковой) XW7B13HK80S202711		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 493	-	(2 493)	-

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	4 920	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Саламатов Анатолий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	4 648	-	-	(4 648)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	9 833	-	10 980	(16 165)	-	-	-	4 648	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	4 648	-	-	(4 648)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	9 833	-	10 980	(16 165)	-	-	-	4 648	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 648	-	-	(4 648)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	9 833	-	10 980	(16 165)	-	-	-	4 648	-

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 _____ **Саламатов Анатолий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	14 701	-	14 701	1 670 645	(1 676 890)	-	-	X	8 457	-	8 457
	5420	за 2021г.	11 520	-	11 520	1 123 937	(1 120 756)	-	-	X	14 701	-	14 701
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	32 109	(31 981)	-	-	63	129	-	129
	5421	за 2021г.	-	-	-	23 894	(23 894)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	14 701	-	14 701	1 474 430	(1 480 803)	-	-	735 844	8 328	-	8 328
	5423	за 2021г.	11 520	-	11 520	988 780	(985 599)	-	-	137 581	14 701	-	14 701
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	164 106	(164 106)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	111 263	(111 263)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Саламатов Анатолий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	205 878	-	149 534	-	(132 722)	-	(24 301)	-	14	1 350	219 263	(19 510)
	5530	за 2021г.	169 720	-	136 471	-	(103 301)	-	-	-	2 769	218	205 878	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	71 053	-	108 830	-	(54 678)	-	(24 301)	-	-	-	120 414	(19 510)
	5531	за 2021г.	76 176	-	57 294	-	(62 418)	-	-	-	-	-	71 053	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	54 099	-	32 822	-	(51 611)	-	-	-	-	-	35 310	-
	5532	за 2021г.	19 460	-	52 194	-	(17 555)	-	-	-	-	-	54 099	-
Прочая	5513	за 2022г.	80 726	-	7 882	-	(26 433)	-	-	-	14	1 350	63 539	-
	5533	за 2021г.	74 084	-	26 983	-	(23 328)	-	-	-	2 769	218	80 726	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	205 878	-	149 534	-	(132 722)	-	(24 301)	X	14	1 350	219 263	(19 510)
	5520	за 2021г.	169 720	-	136 471	-	(103 301)	-	-	X	2 769	218	205 878	-

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.	54 059	251 367	-	(208 195)	-	-	-	-	97 231
	5571	за 2021г.	76 038	278 643	-	(300 622)	-	-	-	-	54 059
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	33 190	244 879	-	(187 276)	-	-	-	-	90 792
	5572	за 2021г.	28 230	275 243	-	(270 284)	-	-	-	-	33 190
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	10 143	-	-	(10 143)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	20 869	6 488	-	(20 919)	-	-	-	-	6 439
	5574	за 2021г.	37 665	3 400	-	(20 195)	-	-	-	-	20 869
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	184 827	69 505	7 115	(138 659)	-	-	14	1 350	124 153
	5580	за 2021г.	140 251	133 946	4 196	(96 553)	-	-	2 769	218	184 827
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	41 104	34 790	-	(36 764)	-	-	-	-	39 130
	5581	за 2021г.	10 701	37 418	-	(7 015)	-	-	-	-	41 104
авансы полученные	5562	за 2022г.	122 315	6 008	-	(64 069)	-	-	-	-	64 254
	5582	за 2021г.	97 060	66 639	-	(41 384)	-	-	-	-	122 315
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 862	12	3	(384)	-	-	14	262	12 768
	5583	за 2021г.	12 710	-	-	-	-	-	151	-	12 862
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	7 113	(7 113)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	4 196	(4 196)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	425	28 670	-	(22 325)	-	-	-	-	6 770
	5585	за 2021г.	8 079	26 046	-	(33 700)	-	-	-	-	425
прочая	5566	за 2022г.	8 122	25	-	(8 004)	-	-	-	1 089	1 231
	5586	за 2021г.	11 702	3 842	-	(10 258)	-	-	2 618	218	8 122
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	238 886	320 872	7 115	(346 854)	-	X	14	1 350	221 384
	5570	за 2021г.	216 289	412 589	4 196	(397 175)	-	X	2 769	218	238 886

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 _____ **Саламатов Анатолий Николаевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	32 006	24 072
Расходы на оплату труда	5620	10 387	7 318
Отчисления на социальные нужды	5630	2 381	1 634
Амортизация	5640	16 641	24 325
Прочие затраты	5650	104 454	53 939
Итого по элементам	5660	165 869	111 288
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 480 676	985 284
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	1 646 545	1 096 572

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

Руководитель _____ **Саламатов Анатолий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	-	1 087	(579)	-	507

Руководитель _____ **Саламатов Анатолий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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 _____ **Саламатов Анатолий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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 _____ **Саламатов Анатолий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «РУСМАТ-ЭКСПОРТ» за 2022год

1. Общие сведения

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1	**Полное наименование**	Общество с ограниченной ответственностью «ООО «РУСМАТ-ЭКСПОРТ»
2	**Сокращенное наименование**	ООО «РУСМАТ-ЭКСПОРТ»
3	**Основные виды деятельности**	46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
4	**Юридический адрес**	644024, г. Омск, ул. Омская, дом 22, офис 309
5	**Фактический адрес**	644024, г. Омск, ул. Омская, дом 22, офис 309
6	**Регистрационный номер**	1155543006376
7	**Дата регистрации**	25.02.2015
8	**Уставный капитал**	2 тыс. рублей
9	**Код ИНН**	5504040393
10	**Идентификационный код ОКПО**	23734816
11	**Код причины постановки на учет (КПП)**	550401001
12	**Код собственности (ОКСФ)**	16
13	**Код организационно-правовой формы**	12300
14	**Среднесписочная численность**	29

Единоличный исполнительный орган – ДиректорСаламатов Анатолий Николаевич.
Ответственный за ведение бухгалтерского учета – Главный бухгалтерКокоткина Мария Васильевна.

1. Основа составления отчетности и основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом директора Общества № 006.002.045 от 30.12.2021г.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общество исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все стоимостные показатели бухгалтерской отчетности приведены в тысячах рублей. Оценка активов и обязательств произведена по фактическим затратам на их приобретение.

Критерием существенности является величина 5 процентов.

В составе основных средств отражены активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002г. №1. Переоценка основных средств не производится.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта.

Активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости. В качестве расчетного периода для формирования себестоимости установлен месяц.

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) признается по методу начисления.

Общество создает резерв по сомнительным долгам, резерв на оплату отпусков. Сумма созданного резерва корректируется по состоянию на 31 декабря отчетного периода.

Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Основные показатели деятельности Общества

Показатель	За отчетный год	За прошлый год
Выручка от реализации	***1 700 033***	***1 123 609***
Себестоимость продаж	1 480 676	985 284
Коммерческие расходы	***164 106***	***111 263***
Управленческие расходы	***1 763***	***25***
Прочие доходы, в т. ч.:	***63 775***	***285 805***
Курсовые разницы	13 615	6 671
Продажа (покупка) иностранной валюты	24 258	276 258
Реализация основных средств	1 342	942
Резерв по сомнительным долгам	24 301	-
Прочие	259	1 934
Прочие расходы	***98 123***	***293 219***
Курсовые разницы	8 986	6 614
Продажа (покупка) иностранной валюты	29 687	277 578
Расходы на услуги банков	6 251	2 548
Реализация основных средств	455	158
Резерв по сомнительным долгам	43 810	-
Проценты к уплате	8 421	3 229
Прочие	513	3 092

3. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Наименование юридического лица / ФИО физического	Основания связанности в соответствии с п.4	Операции со связными сторонами		
			Вид операции и	Оборот / остаток	Форма

	лица (период связанности сторон в отчетном периоде)	ПБУ 11/2008	договор	по незавершенным операциям на 31.12.2022, тыс. руб.	расчетов, сроки оплаты
1	Саламатов Анатолий Николаевич	Лицо, осуществляющее полномочия единого исполнительного органа	Директор, трудовой договор №14 от 01.06.2018	Заработная плата	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании трудового договора
2	Матиенко Сергей Викторович	Лица, которые имеют права распоряжаться более чем 20 процентами составляющие уставный капитал	Коммерческий директор	Заработная плата	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании трудового договора
			Договор беспроцентного займа Договор беспроцентного займа от 01.07.2022	570/0	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора
			Договор беспроцентного займа на инвестиционные цели от 11.03.2022	6 000/0	
			Договор беспроцентного займа от 21.07.2022	4 000/0	
			Договор беспроцентного займа от 25.07.2022	1 500/0	
			Договор займа	0/0	
			Договор займа беспроцентный от 12.09.2022	16 400/6 770	
			Договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата)	0/0	
			договор уступки прав (требования) от 12.08.2021	0/0	
3	ИП Матиенко Сергей Викторович	Лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Договор 18/1 от 24.01.2022	563/563	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора
			Договор № 69 от 20.04.2022	14 700/14 700	
			Договор аренды гаража от 20.04.2021	180/305	
			Договор аренды	180/180	

			гаража от 31.12.2021		
			Договор аренды транспортного средства без экипажа от 02.10.2018	540/880	
			Договор аренды транспортного средства без экипажа от 04.02.2019	30/0	
			Договор б/н от 03.06.2019 г. (Аренда ТС)	2 400/2 246	
			Договор от 01.10.2022	30/30	
			Основной договор	0/330	
4	ООО "ГРУППА РМ-ИНВЕСТ"	Юридические лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Договора займа выданные	0/2 130	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора
			Договор оказания услуг от 01.04.2019	0/1 000	
			Основной	0/2 580	

4. Информация о бенефициарных владельцах

Конечными бенефициарами Общества являются:

- Матиенко Сергей Викторович(ИНН 550414088975) –100 %

5. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение основному управленческому персоналу (директор, заместитель директора, коммерческий директор, главный бухгалтер, экономист) за 2022 год составило 2 088 тыс. руб., в том числе краткосрочное – 2 088 тыс. руб., долгосрочное – 0 тыс. руб.

6. Информация по прекращаемой деятельности

В 2023 году Общество не планирует прекращать свою детальность, а также существенно сокращать объемы операций по основным видам деятельности.

7. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Информация о рисках хозяйственной деятельности. Страновые и региональные риски отсутствуют.

Правовые риски. Указанные риски отсутствуют

Финансовые риски. Указанные риски отсутствуют.

Прочие риски. Указанные риски отсутствуют.

8. Информация о внесении изменений в бухгалтерскую отчетность, предоставленную пользователям

В бухгалтерском учете Общества были выявлены существенные ошибки за предшествующие периоды, в связи с этим был осуществлен ретроспективный пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за все отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности за 2022 год:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		
		До корректировки	После корректировки	Отклонение
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	36 078	36 077	1
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	36 078	36 077	1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	11 520	11 520	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 717	8 717	0
Дебиторская задолженность	1230	163 827	169 720	-5 893
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 833	9 833	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 853	3 853	0
Прочие оборотные активы	1260	7 468	1 633	5 835
Итого по разделу II	1200	205 217	205 276	-59
БАЛАНС	1600	241 295	241 353	-57
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	2 000	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 874	23 063	-189
Итого по разделу III	1300	24 874	25 063	-189
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	38 373	38 373	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	37 675	37 665	10
Итого по разделу IV	1400	76 048	76 038	10
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	8 079	8 079	0
Кредиторская задолженность	1520	132 294	132 173	121
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-

Итого по разделу V	1500	140 373	140 251	121
БАЛАНС	1700	241 295	241 353	-57

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		
		До корректировки	После корректировки	Отклонение
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 556	19 357	-2 801
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	5 177	-5 177
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	16 556	24 535	-7 978
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	29 654	14 701	14 952
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 424	17 424	0
Дебиторская задолженность	1230	194 041	205 878	-11 836
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 648	4 648	-1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 906	17 906	0
Прочие оборотные активы	1260	5 313	1 876	3 437
Итого по разделу II	1200	267 985	262 431	623 186
БАЛАНС	1600	284 541	286 966	615 208
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	2 000	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48 073	41 866	6 207
Итого по разделу III	1300	50 073	43 866	6 207
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	33 190	33 190	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	4 214	-4 214
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	15 357	20 869	-5 512
Итого по разделу IV	1400	48 547	58 272	-9 726
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-		
Заемные средства	1510	425	425	0
Кредиторская задолженность	1520	185 496	184 402	1 094

Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	185 921	184 827	1 094
БАЛАНС	1700	284 541	286 966	-2 425

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.		
		До корректировки	После корректировки	Отклонение
Выручка	2110	1 123 609	1 123 609	0
Себестоимость продаж	2120	-970 355	(985 284)	14 928
Валовая прибыль (убыток)	2100	153 253	138 325	14 928
Коммерческие расходы	2210	-110988	(111 263)	276
Управленческие расходы	2220	-	(25)	25
Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 265	27 037	15 228
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	0
Проценты к получению	2320	0	4	-4
Проценты к уплате	2330	(3 229)	(3 229)	0
Прочие доходы	2340	285 097	285 805	-708
Прочие расходы	2350	-288559	(289 990)	1 431
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 574	19 627	15 947
Налог на прибыль	2410	-10374	(3 648)	-6 726
текущий налог на прибыль	2411	-	(5 318)	5 318
отложенный налог на прибыль	2412	-	1 670	-1 670
Прочее	2460		-	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	25 200	15 979	9 221

9. События после отчетной даты. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

После отчетной даты не возникло никаких событий, требующих внесения корректировок в бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

В Обществе отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности на 31.12.2022.

10.Непрерывность деятельности

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде будет не существенным.

Руководитель _____ **Саламатов Анатолий Николаевич**

31.03.2023