Общество с ограниченной ответсвенностью

«РВК.Катализ»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА ПЕРИОД С 01.01.2023 по 31.12.2023 г.

г. Омск

1.Сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Катализ».
Сокращенное наименование: ООО «РВК.Катализ».
Юридический адрес: 644042, Омская область, г. Омск, ул. Театральная, д.44, пом. 17.
Фактический адрес: 644042, Омская область, г. Омск, ул. Театральная, д.44, пом. 17.
Дата государственной регистрации:
01 октября 2019 года, основной государственный регистрационный номер 1025403659126.
Информация об учредителях:

Учредителями ООО «РВК.Катализ» являлись:
за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая Компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал», доля в Уставном капитале составляет 75,1 % и Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской Академии Наук», доля в Уставном капитале составляет 24,9 %.

Уставный капитал ООО «РВК.Катализ» составляет 12 530 120 (Двенадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч сто двадцать) рублей.

Органами управления Общества являются:

— Общее собрание участников Общества,
— Совет директоров Общества,
— Генеральный директор (в пределах компетенции, определенной Уставом Общества).

Ревизионная комиссия Общества не формировалась.

Генеральным директором ООО «РВК.Катализ» с начала отчетного периода (основание: приказ «О вступлении в должность Генерального директора Общества» № 1 от 01.10.2019 г.) до 02.10.2023 года (основание: решение внеочередного собрания участников Общества от 02.10.2023 г., согласно Протоколу № 2/23 от 02.10.2023 г.) являлся Решетников Евгений Гарьевич

С 03.10.2023 г. Генеральным директором Общества является Гиговский Андрей Александрович (основание: решение внеочередного собрания участников Общества от 02.10.2023 г., согласно Протоколу № 2/23 от 02.10.2023 г.).

Среднесписочная численность работников Общества за 2023 год –1 человек, за 2022 год – 1 человек. В Обществе один сотрудник – Генеральный директор, принят по совместительству.

2. Аудитор Общества

Общество в 2023 году не подлежит обязательному аудиту.

3. Раскрытие информации о финансовых результатах

Основными видами деятельности Общества в 2023 году являются:
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
- практическое применение результатов интеллектуальной деятельности.

3.1 Выручка от реализации услуг, товаров, работ (без НДС), в том числе по основным видам деятельности за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. составила 1 640 тыс. руб.:

— реализация материалов (оксид алюминия сферический) – 840 тыс. руб.

— реализация прав пользования интеллектуальной собственности – 800 тыс. руб.

За 2022 год выручка от реализации материалов (оксид алюминия сферический, катализатор мелкосферический) составила 7 122 тыс. руб.

3.2 Себестоимость реализованных материалов составила 757,5 тыс. руб.

3.3 Прибыль за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составил 472 тыс. руб., с 01.01.2022 по 31.12.2022 прибыль Общества оставляла 165 тыс. руб.

3.4 Управленческие расходы за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составили 517 тыс. руб., с 01.01.2022 по 31.12.2022 составили 860 тыс. руб.

3.5 Прибыль от продаж - за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составила 366 тыс. руб., с 01.01.2022 по 31.12.2022 прибыль от продаж составила 410 тыс. руб.

3.6 Прочие доходы в виде полученных процентов за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составили 329 тыс. руб., с 01.01.2022 по 31.12.2022 составили 80 тыс. руб.

3.7 Прочие расходы в основном за счет уплаты госпошлины за патенты сложились за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 в сумме 102 тыс. руб., с 01.01.2022 по 31.12.2022 в сумме 264 тыс. руб.

3.8 Прибыль до налогообложения составила:
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 – 593 тыс. руб.
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 – 226 тыс. руб.,

4. Раскрытие информации о существенных статьях Бухгалтерского баланса

4.1 Основные средства и нематериальные активы:

Основными средствами на балансе ООО «РВК.Катализ» не владеет.

Информация по наличию и движению НМА раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (приложение №1).

4.2 Запасы

По состоянию на отчетную дату материально-производственные запасы составляют 601 тыс. руб., в том числе:

- активированный оксид алюминия и полупродукт катализатора оксидно-алюмо-магний-медно-хромовый в общей сумме 600 тыс. руб.;
- РБП в общей сумме 1 тыс. руб.

Информация по наличию и движению запасов раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (приложение №2).

За 2022 год запасы составляли 602 тыс. руб.

4.3 Дебиторская и кредиторская задолженность:

По состоянию на отчетную дату дебиторская задолженность сложилась в сумме 2 227 тыс. руб. (строка 1230 Бухгалтерского баланса), в том числе:

- выданные авансы поставщикам услуг – 122 тыс. руб.;
- задолженность покупателей в сумме 1959 тыс. руб.;

- расчеты по налогам и сборам – 146 тыс. руб.

За 2022 год дебиторская задолженность составляла 991 тыс. руб., в т. ч.:

- выданные авансы поставщикам услуг – 951 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам - 40 тыс. руб.

В течение отчетного периода резерв по сомнительным долгам в Обществе не создавался ввиду отсутствия сомнительных долгов. Дебиторская задолженность подтверждена поставщиками услуг, покупателями и заказчиками.

По состоянию на отчетную дату краткосрочная кредиторская задолженность составила 817 тыс. руб. (стр. 1520 Бухгалтерского баланса), в том числе:

- авансы полученные – 800 тыс. руб. (строка 15202 Бухгалтерского баланса);
- перед бюджетом в части НДС и государственными внебюджетными фондами– 16 тыс. руб. (строки 15203, 15204 Бухгалтерского баланса);
- перед персоналом Общества – 1 тыс. руб. (строка 15205 Бухгалтерского баланса);

По состоянию на отчетную дату в 2022 году краткосрочная кредиторская задолженность составляла 274 тыс. руб. (стр. 1520 Бухгалтерского баланса), в том числе:

- перед персоналом Общества – 1 тыс. руб. (строка 15205 Бухгалтерского баланса);
- перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами в части НДС – 273 тыс. руб. (строка 15203, 15204 Бухгалтерского баланса).

Информация по наличию и движению дебиторской и кредиторской задолженности раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (приложение №3).

4.4 Финансовые вложения:

Финансовых вложений в 2023 году, равно как и в 2022 году Общество не имеет.

4.5 Денежные средства:

По строке 1250 Бухгалтерского баланса на отчетную дату отражен остаток денежных средств на расчетном счёте в сумме 4 120 тыс. руб.

4.6 Займы и кредиты:

В течение 2023 года ООО «РВК.Катализ» не заключало кредитных договоров и соглашений, и на конец отчетного периода 31.12.2023 задолженность по кредитам и займам полученным отсутствует.

4.7 Учет расчетов по налогу на прибыль:

По состоянию на отчетную дату отложенных налоговых активов нет.

4.8 Оценочные обязательства:

Оценочные обязательства в 2023 году не создавались.

5. Раскрытие информации о существенных статьях Отчета о финансовых результатах

5.1 Затраты на производство в 2023 году минимальны, ввиду отсутствия деятельности по производству продукции. Затраты на производство представлены в Приложении №4 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Информация об учетной политике и ее изменениях

Бухгалтерская отчетность Общества с 2023 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и в соответствии с установленной учетной политикой организации.

Принятые способы бухгалтерского учета объектов, существенно влияющие на оценку сторон работы Общества и определяющие экономические решения пользователей:

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 27.12.2007 № 153н.

В отчетности нематериальные активы отражены по остаточной стоимости.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Переоценка нематериальных активов Обществом не проводится.

Материально – производственные запасы

Материально – производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

При учете покупных товаров, стоимость их приобретения формируется исходя из цены, установленной условиями договора (или иной цены приобретения) с учетом расходов, связанных с приобретением этих товаров.

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

К расходам будущих периодов относятся:

- право использования (неисключительное право) результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в том числе право использования программных продуктов;
- прочие расходы, соответствующие критериям расходов будущих периодов.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Для целей учета текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Признание доходов

Учет доходов в Обществе осуществлялся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом МФ России от 06.05.1995 № 32н.

Доходы общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, оказания услуг общество применяет в одном отчетном периоде одновременно разные способы признания выручки, предусмотренные разделом IV ПБУ 9/99 «Доходы организации».

К прочим доходам относятся:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, продукции, товаров, проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств;
- штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, возмещения причиненных Обществу;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности;
- иные поступления.

Признание расходов

Учет расходов Общества осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом МФ России от 06.05.1999 № 33н.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Расходы признаются при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации.

Если сделка не содержит условий, позволяющих определить момент возникновения расходов, и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются ежемесячно равными долями в течение времени с момента исполнения сделки и до окончания отчетного периода, в котором данная сделка была исполнена, или в ином порядке на основании отдельного приказа Генерального директора.

При формировании расходов по обычным видам деятельности затраты группируются по следующим элементам: материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация, прочие затраты.

7. События после отчетной даты

Экономические санкции

Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

Руководство Общества считает, что описанные события являются не корректирующими событиями после отчетной даты. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данного события и возможные риски в денежном выражении.

Анализ чистых активов

Расчет чистых активов Общества за 2019-2023 гг. произведен в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н.

Величина чистых активов Общества в 2023 году несколько возросла в связи с тем, что в 2023 году реализовывается создание новых нематериальных активов (патенты на международном рынке (Индия, Китай)).

С учетом уже имеющихся прав на патенты, изобретения и полезные модели, а также с планами выхода с запатентованными правами на международный уровень, основным источником получения прибыли в дальнейшем предполагается реализация прав на применение результатов интеллектуальной деятельности.

Генеральный директор Гиговский Андрей Александрович

20.02.2024

Приложение № 1

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	
						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 2023 г.	6 319	(1 151)	-	-	-	(419)	-	-	-	6 319	(1 570)
	5110	за 2022 г.	6 319	(689)	-	-	-	(462)	-	-	-	6 319	(1 151)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	350	(204)	-	-	-	(70)	-	-	-	350	(274)
	5111	за 2022 г.	350	(134)	-	-	-	(70)	-	-	-	350	(204)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023 г.	5 859	(905)	-	-	-	(312)	-	-	-	5 859	(1 216)
	5112	за 2022 г.	5 859	(549)	-	-	-	(355)	-	-	-	5 859	(905)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023 г.	110	(43)	-	-	-	(37)	-	-	-	110	(79)
	5113	за 2022 г.	110	(6)	-	-	-	(37)	-	-	-	110	(43)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	1 400	-	-	1 400
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Международный патент КНР, Катализатор (Заявка PCT/RU2021/050304)	5181	за 2023 г.	-	317	-	-	317
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Международный патент Индия, Катализатор (Заявка PCT/RU2021/050304)	5182	за 2023 г.	-	463	-	-	463
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Международный патент КНР, Установка (Заявка PCT/RU2021/050330)	5183	за 2023 г.	-	339	-	-	339
	5193	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Международный патент Индия, Установка (Заявка PCT/RU2021/050330)	5184	за 2023 г.	-	281	-	-	281
	5194	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Гиговский Андрей Александрович (расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

Приложение № 2

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	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
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	602	-	765	(766)	-	-	X	602	-
	5420	за 2022 г.	3 866	-	5 896	(9 160)	-	-	X	602	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	-	-	758	(758)	-	-	-	-	-
	5421	за 2022 г.	153	-	700	(853)	-	-	700	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	601	-	-	-	-	-	-	601	-
	5422	за 2022 г.	3 705	-	2 594	(5 699)	-	-	-	601	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	2 594	(2 594)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2023 г.	2	-	8	(8)	-	-	-	1	-
	5427	за 2022 г.	8	-	8	(13)	-	-	-	2	-
	5408	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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) **Гиговский Андрей Александрович** (расшифровка подписи)

18 января 2024 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 2023 г.	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	991	-	1 236	-	-	-	-	(950)	-	-	1 276	-
	5530	за 2022 г.	215	-	950	-	(175)	-	-	-	-	-	991	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	-	-	1 008	-	-	-	-	-	-	-	1 958	-
	5531	за 2022 г.	-	-	950	-	-	-	-	-	-	-	950	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	-	-	122	-	-	-	-	-	-	-	122	-
	5532	за 2022 г.	175	-	-	-	(175)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	40	-	106	-	-	-	-	-	-	-	146	-
	5533	за 2022 г.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	991	-	1 236	-	-	-	-	X	X	X	2 226	-
	5520	за 2022 г.	215	-	950	-	(175)	-	-	X	X	X	991	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	274	800	-	(257)	-	-	-	-	817
	5580	за 2022 г.	2	272	-	-	-	-	-	-	274
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	800	-	-	-	-	-	-	800
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	273	-	-	(257)	-	-	-	-	16
	5583	за 2022 г.	1	272	-	-	-	-	-	-	273
прочая	5566	за 2023 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2022 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Итого	5550	за 2023 г.	274	800	-	(257)	-	X	X	X	817
	5570	за 2022 г.	2	272	-	-	-	X	X	X	274

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Гиговский Андрей Александрович** (расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

Приложение № 4

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	700
Расходы на оплату труда	5620	36	28
Отчисления на социальные нужды	5630	11	8
Амортизация	5640	419	462
Прочие затраты	5650	51	2 257
Итого по элементам	5660	517	3 455
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 105
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	517	6 560

Руководитель _____ Гиговский Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РВК.КАТАЛИЗ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	6 149	5 167	5 629
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	27	88
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	8
Запасы	1210	601	602	3 859
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	641
Дебиторская задолженность*	1230	2 227	991	215
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 120	5 295	1 205
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	**12 496**	**11 453**	**11 645**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	817	274	2
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**817**	**274**	**2**
Стоимость чистых активов	-	**12 280**	**11 808**	**11 643**

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