Расчет стоимости чистых активов

ООО "РУФЛЕКС"

(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	1	1	1
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 818	6 008	7 166
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	60 403	72 399	56 253
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	195
Дебиторская задолженность*	1230	27 855	26 851	15 543
Финансовые вложения краткосрочные	1240	48 542	16 855	15 679
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 890	3 675	2 267
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	**148 509**	**125 789**	**97 104**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	16 367	20 249	22 168
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	314	118
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 301	4 054	3 378
Кредиторская задолженность	1520	23 766	20 948	8 395
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	972
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**44 433**	**45 565**	**35 031**
Стоимость чистых активов	-	**104 075**	**80 224**	**62 073**

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

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 2023 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5110	за 2022 г.	2	(2)	-	(1)	1	-	-	-	-	1	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5111	за 2022 г.	2	(2)	-	(1)	1	-	-	-	-	1	-

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	-	2	2
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	2	2

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кабанова Яна Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	8 469	(2 710)	4 976	-	-	(1 369)	-	-	-	13 444	(4 079)
	5210	за 2022 г.	8 469	(1 651)	100	(100)	-	(1 059)	-	-	-	8 469	(2 710)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	8 469	(2 710)	4 976	-	-	(1 369)	-	-	-	13 444	(4 079)
	5211	за 2022 г.	8 469	(1 651)	100	(100)	-	(1 059)	-	-	-	8 469	(2 710)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	249	5 180	-	(4 976)	453
	5250	за 2022 г.	348	-	(99)	-	249
в том числе: Комплект ножей (каждый комплект состоит из 50 шт. ножевых сегментов) Vista	5241	за 2023 г.	148	-	-	-	148
	5251	за 2022 г.	148	-	-	-	148
Комплект стальных ножей (режущие лезвия из 43 сегментов) Dranka	5242	за 2023 г.	101	-	-	-	101
	5252	за 2022 г.	200	-	(99)	-	101
Комплект стальных ножей Runa Excellent(в одном комплекте 54 шт)	5243	за 2023 г.	-	204	-	-	204
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Разрезной вал с установленными лезвиями формы Runa Excellent и комплектующими для монтажа	5244	за 2023 г.	-	4 976	-	(4 976)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	4 034	3 782	3 782
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Кабанова Яна Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	16 855	-	467 983	(436 296)	-	-	-	48 542	-
	5315	за 2022 г.	15 679	-	338 967	(337 791)	-	-	-	16 855	-
в том числе: Займ краткосрочный	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	6 320	-	3 691	(10 011)	-	-	-	-	-
Депозитные счета	5307	за 2023 г.	16 855	-	467 983	(436 296)	-	-	-	48 542	-
	5317	за 2022 г.	9 359	-	335 276	(327 780)	-	-	-	16 855	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	16 855	-	467 983	(436 296)	-	-	-	48 542	-
	5310	за 2022 г.	15 679	-	338 967	(337 791)	-	-	-	16 855	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____ Кабанова Яна Алексеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 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 2023 г.	72 399	-	72 399	151 353	(163 348)	-	-	X	60 403	-	60 403
	5420	за 2022 г.	56 253	-	56 253	165 599	(149 453)	-	-	X	72 399	-	72 399
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	3 891	-	3 891	2 720	(4 711)	-	-	321	1 900	-	1 900
	5421	за 2022 г.	2 179	-	2 179	4 826	(3 114)	-	-	171	3 891	-	3 891
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	68 508	-	68 508	104 894	(114 899)	-	-	22 925	58 503	-	58 503
	5423	за 2022 г.	54 074	-	54 074	123 641	(109 207)	-	-	29 436	68 508	-	68 508
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	5 858	(5 858)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	3 644	(3 644)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	37 880	(37 880)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	33 488	(33 488)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ Кабанова Яна Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	26 851	-	13 731	-	(12 727)	-	-	-	-	-	27 855	-
	5530	за 2022 г.	15 543	-	18 533	-	(9 823)	-	-	-	2 598	-	26 851	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 589	-	26	-	(95)	-	-	-	-	-	1 520	-
	5531	за 2022 г.	2 126	-	42	-	(579)	-	-	-	-	-	1 589	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	14 100	-	11 487	-	(2 069)	-	-	-	-	-	23 518	-
	5532	за 2022 г.	9 449	-	7 976	-	(3 325)	-	-	-	-	-	14 100	-
Прочая	5513	за 2023 г.	11 162	-	2 218	-	(10 563)	-	-	-	-	-	2 817	-
	5533	за 2022 г.	3 968	-	10 514	-	(5 919)	-	-	-	2 598	-	11 162	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023 г.	556	-	1 951	-	-	-	-	-	X	X	2 507	-
	5534	за 2022 г.	3 859	-	-	-	(5 901)	-	-	-	X	X	556	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2023 г.	10 606	-	267	-	(10 563)	-	-	-	X	X	310	-
	5535	за 2022 г.	109	-	10 514	-	(18)	-	-	-	X	X	10 606	-
Итого	5500	за 2023 г.	26 851	-	13 731	-	(12 727)	-	-	X	-	-	27 855	-
	5520	за 2022 г.	15 543	-	18 533	-	(9 823)	-	-	X	2 598	-	26 851	-

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.	20 249	-	-	(3 882)	-	-	-	-	16 367
	5571	за 2022 г.	22 168	40	-	(1 959)	-	-	-	-	20 249
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	20 249	-	-	(3 882)	-	-	-	-	16 367
	5573	за 2022 г.	22 168	40	-	(1 959)	-	-	-	-	20 249
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	25 002	5 750	567	(3 252)	-	-	-	-	28 067
	5580	за 2022 г.	11 773	13 349	676	(3 394)	-	-	2 598	-	25 002
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	257	195	-	(194)	-	-	-	-	258
	5581	за 2022 г.	1 495	174	-	(1 412)	-	-	-	-	257
авансы полученные	5562	за 2023 г.	18 093	3 790	-	(2 569)	-	-	-	-	19 314
	5582	за 2022 г.	6 900	13 006	-	(1 813)	-	-	-	-	18 093
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	2 598	1 596	-	-	-	-	-	-	4 194
	5583	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	2 598	-	2 598
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	4 054	169	567	(489)	-	-	-	-	4 301
	5585	за 2022 г.	3 378	169	676	(169)	-	-	-	-	4 054
прочая	5566	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	45 251	5 750	567	(7 134)	-	X	-	-	44 434
	5570	за 2022 г.	33 941	13 389	676	(5 353)	-	X	2 598	-	45 251

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 _____ Кабанова Яна Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 128	1 932
Расходы на оплату труда	5620	10 918	9 443
Отчисления на социальные нужды	5630	2 043	1 484
Амортизация	5640	1 370	1 059
Прочие затраты	5650	21 422	19 571
Итого по элементам	5660	37 880	33 488
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	113 518	105 960
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(14 434)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 004	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	161 402	125 015

Руководитель _____ **Кабанова Яна Алексеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	479		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	479		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Кабанова Яна Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.