

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РФК ЭКОСИСТЕМА"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30 461	35 155	65 661
Доходные вложения в материальные ценности	1160	33 310	40 201	23 273
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14 385	17 276	13 803
Прочие внеоборотные активы	1190	19 206	19 701	5 040
Запасы	1210	792	792	880
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 312	3 999	-
Дебиторская задолженность*	1230	26 085	6 423	22 605
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	350
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17	42	200
Прочие оборотные активы	1260	77	161	372
ИТОГО активы	-	127 646	123 749	132 184
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	50 244	44 000	44 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	5 394	5 884
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	4 044	1 844
Кредиторская задолженность	1520	42 365	24 966	15 626
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	215	1 549	1 284
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	29
ИТОГО пассивы	-	92 824	79 954	68 667
Стоимость чистых активов	-	34 821	43 796	63 517

* - 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 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	35 155	-	35 155
Доходные вложения в материальные ценности	1160	40 201	-	40 201
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	17 276	-	17 276
Прочие внеоборотные активы	1190	19 701	-	19 701
Итого по разделу I	1100	112 333	-	112 333
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	792	-	792
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 999	-	3 999
Дебиторская задолженность	1230	6 423	-	6 423
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42	-	42
Прочие оборотные активы	1260	161	-	161
Итого по разделу II	1200	11 417	-	11 417
БАЛАНС	1600	123 749	-	123 749
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	105 940	-	105 940
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(62 144)	-	(62 144)
Итого по разделу III	1300	43 796	-	43 796
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	44 000	-	44 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 394	-	5 394
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	49 394	-	49 394
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	4 044	-	4 044
Кредиторская задолженность	1520	24 966	-	24 966
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 549	-	1 549
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	30 559	-	30 559
БАЛАНС	1700	123 749	-	123 749
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	54 496	(1 649)	65 661

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						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	Первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

1.5. 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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Полякова Татьяна Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесече-ния	Поступило	Выбыло объектов		накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесече-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесече-ния	Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесече-ния					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	118 610	(83 455)	-	(4 132)	3 483	(4 045)	-	-	114 478	(84 017)
	5210	за 2022г.	166 855	(101 997)	-	(5 511)	5 460	13 082	-	-	118 610	(83 455)
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	3 479	(3 522)	-	-	-	(351)	-	-	3 479	(3 872)
	5211	за 2022г.	6 577	(2 983)	-	-	-	(539)	-	-	3 479	(3 522)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	12 255	(10 771)	-	(3 649)	3 000	(535)	-	-	8 606	(8 306)
	5212	за 2022г.	28 281	(19 385)	-	-	-	8 614	-	-	12 255	(10 771)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	158	(886)	-	-	-	(36)	-	-	158	(723)
	5213	за 2022г.	1 750	(1 575)	-	(1 153)	1 102	(213)	-	-	158	(686)
Сооружения	5204	за 2023г.	25 421	(18 912)	-	-	-	(1 413)	-	-	25 421	(20 324)
	5214	за 2022г.	44 409	(26 881)	-	(85)	85	7 684	-	-	25 421	(18 912)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	27 595	(27 381)	-	-	-	(71)	-	-	27 595	(27 453)
	5215	за 2022г.	27 873	(27 132)	-	(279)	279	(529)	-	-	27 595	(27 381)
Здания	5206	за 2023г.	48 576	(18 936)	-	-	-	(1 635)	-	-	48 576	(20 571)
	5216	за 2022г.	48 576	(17 301)	-	-	-	(1 635)	-	-	48 576	(18 936)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	1 126	(2 160)	-	(483)	483	(4)	-	-	643	(1 681)
	5217	за 2022г.	8 304	(5 854)	-	(3 994)	3 994	(300)	-	-	1 126	(2 160)
Земельные участки	5208	за 2023г.	-	(1 087)	-	-	-	-	-	-	-	(1 087)
	5218	за 2022г.	1 087	(1 087)	-	-	-	-	-	-	-	(1 087)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	111 053	(70 852)	-	-	-	(6 891)	-	-	111 053	(77 743)
	5230	за 2022г.	68 161	(44 888)	-	-	-	(25 964)	-	-	111 053	(70 852)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2023г.	84 054	(60 406)	-	-	-	(5 424)	-	-	84 054	(65 831)
	5231	за 2022г.	68 028	(44 888)	-	-	-	(15 519)	-	-	84 054	(60 406)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2023г.	3 316	(169)	-	-	-	(406)	-	-	3 316	(576)
	5232	за 2022г.	133	-	-	-	-	(169)	-	-	3 316	(169)
Другие виды основных средств	5223	за 2023г.	3 098	(251)	-	-	-	(603)	-	-	3 098	(854)
	5233	за 2022г.	-	-	-	-	-	(251)	-	-	3 098	(251)
Сооружения	5224	за 2023г.	18 903	(10 025)	-	-	-	(457)	-	-	18 903	(10 482)
	5234	за 2022г.	-	-	-	-	-	(10 025)	-	-	18 903	(10 025)
Офисное оборудование	5225	за 2023г.	597	-	-	-	-	-	-	-	597	-
	5235	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	597	-
Земельные участки	5226	за 2023г.	1 087	-	-	-	-	-	-	-	1 087	-
	5236	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 087	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	803	-	(803)	-	-
в том числе:							
Объект природопользования	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	28	-	28	-	-
Мойка для автотранспорта	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	525	-	525	-	-
Навес для складирования	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	250	-	250	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	(1 087)	(1 085)	1 087
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Полякова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

Руководитель _____ (подпись)

Полякова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

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

Руководитель _____ (подпись) Полякова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 643	(241)	23 121	-	(3 679)	-	(53)	-	2	-	26 085 (188)
	5530	за 2022г.	22 148	-	4 659	-	(20 164)	-	(1 619)	-	-	-	6 643 (241)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 466	(53)	22 519	-	(3 615)	-	(53)	-	-	-	25 370 -
	5531	за 2022г.	7 240	-	4 496	-	(5 270)	-	(1 269)	-	-	-	6 466 (53)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	178	(188)	599	-	(62)	-	-	-	-	-	715 (188)
	5532	за 2022г.	11 769	-	163	-	(11 754)	-	-	-	-	-	178 (188)
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	2	-	(2)	-	-	-	2	-	2 -
	5533	за 2022г.	3 140	-	-	-	(3 140)	-	(350)	-	-	-	- -
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	- -
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	- -
Итого	5500	за 2023г.	6 643	(241)	23 121	-	(3 679)	-	(53)	X	2	-	26 085 (188)
	5520	за 2022г.	22 148	-	4 659	-	(20 164)	-	(1 619)	X	-	-	6 643 (241)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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

о.о. п.п. и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	4 044	44 000	2 200		(44 000)	-	-	-	50 244
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	4 044	44 000	2 200		(44 000)	-	-	-	50 244
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	72 990	68 110	-	-	(51 206)	-	-	-	42 365
	5580	за 2022г.	17 013	22 201	5 322		(15 326)	(221)	2	-	28 990
	5561	за 2023г.	23 633	23 671	-	-	(6 596)	-	-	-	40 711
	5581	за 2022г.	11 333	21 828	-	-	(9 528)	-	-	-	23 633
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023г.	(14)	14	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	329	(32)	-	-	(90)	(221)	-	-	(14)
	5563	за 2023г.	1 325	426	-	-	(97)	-	2	-	1 654
	5583	за 2022г.	3 228	405	-	-	(2 307)	-	-	-	1 325
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5585	за 2022г.	1 844	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	1	-	5 322		(3 122)	-	-	-	4 044
	5586	за 2022г.	280	-	-	-	(1)	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	(279)	-	-	-	1
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	77 034	112 110	2 200		(95 206)	-	X	-	92 609
	5570	за 2022г.	17 013	22 201	5 322		(15 326)	(221)	2	-	28 990

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Полякова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	317	605
Расходы на оплату труда	5620	3 433	6 340
Отчисления на социальные нужды	5630	686	1 148
Амортизация	5640	10 936	12 775
Прочие затраты	5650	28 459	25 800
Итого по элементам	5660	43 831	46 668
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43 831	46 668

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

Руководитель _____ Полякова Татьяна
(подпись) Александровна
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 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	1 549	299	(1 260)	(372)	215

Руководитель _____ (подпись)

Полякова Татьяна
Александровна
_____ (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Полякова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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	5910		-		-
	5920		-		-
в том числе:					
за 2023г.	5911		-		-
за 2022г.	5921		-		-

Руководитель

Полякова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2024 г.