

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "РИНКОМ")

(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	91	62	69
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 520	14 562	4 876
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	52	67	-
Запасы	1210	193 157	105 700	75 369
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 137	1 108
Дебиторская задолженность*	1230	62 216	42 552	35 591
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 841	5 908	805
Прочие оборотные активы	1260	813	778	1 162
ИТОГО активы	-	274 690	170 766	118 980
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	14 600	8 182	1 045
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	2 448
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	90 352	40 676	30 411
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	992	-
ИТОГО пассивы	-	104 952	49 850	33 904
Стоимость чистых активов	-	169 738	120 916	85 076

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	83	(21)	-	-	-	(7)	-	-	-	83	(28)
	5110	за 2022г.	83	(14)	-	-	-	(7)	-	-	-	83	(21)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	74	(21)	-	-	-	(7)	-	-	-	74	(28)
	5111	за 2022г.	74	(14)	-	-	-	(7)	-	-	-	74	(21)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	36	-	-	36
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак ZUMO	5181	за 2023г.	-	36	-	-	36
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	1 604	-	(1 604)	-
	5250	за 2022г.	-	14 383	-	(14 383)	-
в том числе:							
Земельный участок (площадь, м2, 548 +/- 8)	5241	за 2023г.	-	272	-	272	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота гаражные секционные "Alutech"	5242	за 2023г.	-	279	-	279	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телефон iPhone 15 Pro 256 ГБ черный sister Metal	5243	за 2023г.	-	114	-	114	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Saeco Aulika EVO Black	5244	за 2023г.	-	106	-	106	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion S7 16ARHA7 (82UG0039RK)	5245	за 2023г.	-	122	-	122	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Jura E8Moonlight Silver_ 15336_	5246	за 2023г.	-	121	-	121	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер в составе:Материнская плата Supermicro+Серверный процессор Intel Xeon+Модуль памяти	5247	за 2023г.	-	590	-	590	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание (нежилое помещение, здание столовой)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	5 803	-	5 803	-
Земельный участок (площадь 2446+/-35)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	3 674	-	3 674	-
Peugeot Expert (тип ТС: Цельнометаллический фургон)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 333	-	2 333	-
Аренда офисного помещения площадью 524,93 с 01.01.2022 по 30.12.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 573	-	2 573	-

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:			
	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	3 952	435	1 894
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	105 700	-	105 700	573 565	(486 107)	-	-	X		193 157	-	193 157
	5420	за 2022г.	75 369	-	75 369	311 626	(281 295)	-	-	X		105 700	-	105 700
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5 668	-	5 668	16 583	(12 305)	-	-	-		9 947	-	9 947
	5421	за 2022г.	263	-	263	10 866	(5 461)	-	-	-		5 668	-	5 668
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	98 094	-	98 094	447 484	(365 094)	-	-	80 488		180 484	-	180 484
	5423	за 2022г.	72 917	-	72 917	240 955	(215 778)	-	-	13 121		98 094	-	98 094
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	159	-	159	3 371	(3 332)	-	-	-		198	-	198
	5424	за 2022г.	135	-	135	792	(767)	-	-	-		159	-	159
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 779	-	1 779	106 127	(105 376)	-	-	-		2 530	-	2 530
	5426	за 2022г.	2 054	-	2 054	59 013	(59 288)	-	-	-		1 779	-	1 779
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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 _____

Гирин Кирилл
Александрович
(подпись) (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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	2 352	-	-	-	(2 352)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	199	-	-	-	(199)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	506	-	199	-	(506)	-	-	-	-	-	199	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	42 552	-	44 102	-	(24 606)	-	-	-	167	-	62 216	-
	5530	за 2022г.	33 142	-	31 564	-	(22 187)	-	-	-	7	26	42 552	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	28 103	-	23 977	-	(13 241)	-	-	-	-	-	38 839	-
	5531	за 2022г.	22 474	-	19 153	-	(13 524)	-	-	-	-	-	28 103	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	13 500	-	19 431	-	(10 378)	-	-	-	-	-	22 553	-
	5532	за 2022г.	10 094	-	12 016	-	(8 610)	-	-	-	-	-	13 500	-
Прочая	5513	за 2023г.	949	-	695	-	(988)	-	-	-	167	-	823	-
	5533	за 2022г.	574	-	396	-	(54)	-	-	-	7	26	949	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	42 552	-	44 102	-	(24 606)	-	-	X	167	-	62 216	-
	5520	за 2022г.	33 142	-	31 564	-	(22 187)	-	-	X	7	26	42 552	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	8 182	15 947	-	(9 529)	-	-	-	-	14 600
	5572	за 2022г.	1 045	9 000	-	(1 863)	-	-	-	-	8 182
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 191	-	-	(1 191)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	2 448	1 191	-	(2 448)	-	-	-	-	1 191
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	40 676	68 329	1 125	(19 945)	-	-	167	-	90 352
	5580	за 2022г.	30 411	29 219	432	(19 418)	-	-	7	26	40 676
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	13 390	38 842	-	(6 477)	-	-	-	-	45 755
	5581	за 2022г.	14 995	8 258	-	(9 863)	-	-	-	-	13 390
авансы полученные	5562	за 2023г.	17 582	23 820	-	(12 323)	-	-	-	-	29 079
	5582	за 2022г.	5 763	15 816	-	(3 997)	-	-	-	-	17 582
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 696	3 991	-	(19)	-	-	17	-	13 685
	5583	за 2022г.	5 192	5 145	-	(641)	-	-	-	1	9 696
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	1 125	(1 125)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	432	(432)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7	1 676	-	-	-	-	150	-	1 833
	5586	за 2022г.	4 461	-	-	(4 486)	-	-	7	25	7
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	40 676	68 329	1 125	(19 945)	-	X	167	-	90 352
	5570	за 2022г.	30 411	29 219	432	(19 418)	-	X	7	26	40 676

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)

**Гирин Кирилл
Александрович**

(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 524	5 267
Расходы на оплату труда	5620	34 595	18 190
Отчисления на социальные нужды	5630	6 750	3 813
Амортизация	5640	2 654	4 455
Прочие затраты	5650	48 852	27 562
Итого по элементам	5660	105 375	59 287
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	364 257	215 464
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(83 179)	(24 926)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	386 453	249 825

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

18 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**

(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.