

Расчет стоимости чистых активов

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

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	91	62
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	63 116	13 520	14 562
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	38	52	67
Запасы	1210	311 558	193 157	105 700
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 137
Дебиторская задолженность*	1230	95 803	62 216	42 552
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 747	4 841	5 908
Прочие оборотные активы	1260	369	813	778
ИТОГО активы	-	474 631	274 690	170 766
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	87 160	14 600	8 182
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	134 015	90 368	40 676
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	992
ИТОГО пассивы	-	221 175	104 968	49 850
Стоимость чистых активов	-	253 456	169 722	120 916

* - 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 2024г.	83	(28)	-	(49)	34	(6)	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	83	(21)	-	-	-	(7)	-	-	-	83	(28)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	74	(28)	-	(40)	34	(6)	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	74	(21)	-	-	-	(7)	-	-	-	74	(28)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	36	143	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	36	-	-	36
в том числе:							
Товарный знак ZUMO	5181	за 2024г.	36	34	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	36	-	-	36
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентские лицензии на 10 рабочих мест. Электронная поставка.	5182	за 2024г.	-	96	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Исключительные права на фотографии товаров	5183	за 2024г.	-	13	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 октября 2024 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 2024г.	-	52 015	-	(558)	51 457
	5250	за 2023г.	-	1 604	-	(1 604)	-
в том числе:							
Здание (нежилое помещение, здание столовой)	5241	за 2024г.	-	51 434	-	-	51 434
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание склада по адресу г. Брянск, Бульвар Щорса	5242	за 2024г.	-	22	-	-	22
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (процессор AMD Soc-AM5 RYZEN R7-8700F 4.1-5.0/8+16Mb OEM)	5243	за 2024г.	-	143	-	(143)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллажная конструкция по Договору № КА-СК-107 от 25.06.2024	5244	за 2024г.	-	415	-	(415)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телефон iPhone 15 Pro 256 ГБ черный sister Metal	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
Сервер в составе:Материнская плата Supermicro+Серверный процессор Intel Xeon+Модуль памяти	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	590	-	(590)	-
Ноутбук Lenovo Legion S7 16ARHA7 (82UG0039RK)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
Кофемашина Jura E8Moonlight Silver_15336_	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	121	-	(121)	-
Земельный участок (площадь, м2, 548 +/- 8)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	272	-	(272)	-
Кофемашина Saeco Aulika EVO Black		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	106	-	(106)	-
Ворота гаражные секционные "Alutech"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	279	-	(279)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	4 240	3 952	435
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)

31 октября 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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

31 октября 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

31 октября 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	199	-	-	-	(199)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	62 216	-	70 519	-	(37 201)	-	-	-	27	242	95 803	-
	5530	за 2023г.	42 552	-	44 212	-	(24 716)	-	-	-	167	-	62 216	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	38 839	-	48 338	-	(18 306)	-	-	-	-	-	68 871	-
	5531	за 2023г.	28 103	-	23 977	-	(13 241)	-	-	-	-	-	38 839	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	22 662	-	21 285	-	(18 132)	-	-	-	-	-	25 815	-
	5532	за 2023г.	13 500	-	19 540	-	(10 378)	-	-	-	-	-	22 662	-
Прочая	5513	за 2024г.	714	-	896	-	(762)	-	-	-	27	242	1 117	-
	5533	за 2023г.	949	-	695	-	(1 097)	-	-	-	167	-	714	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	62 216	-	70 519	-	(37 201)	-	-	X	27	242	95 803	-
	5520	за 2023г.	42 552	-	44 212	-	(24 716)	-	-	X	167	-	62 216	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	14 600	93 440	-	(20 880)	-	-	-	-	87 160
	5572	за 2023г.	8 182	15 947	-	(9 529)	-	-	-	-	14 600
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	1 191	-	-	(1 191)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	90 368	103 681	6 830	(67 132)	-	-	27	242	134 015
	5580	за 2023г.	40 676	68 345	1 125	(19 945)	-	-	167	-	90 368
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	45 755	80 311	-	(35 315)	-	-	-	-	90 751
	5581	за 2023г.	13 390	38 842	-	(6 477)	-	-	-	-	45 755
авансы полученные	5562	за 2024г.	29 513	18 828	-	(20 189)	-	-	-	-	28 152
	5582	за 2023г.	17 569	24 267	-	(12 323)	-	-	-	-	29 513
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 714	3 594	1	(4 179)	-	-	-	-	13 130
	5583	за 2023г.	11 910	1 806	-	(19)	-	-	17	-	13 714
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	6 829	(6 829)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	1 125	(1 125)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 386	948	-	(620)	-	-	27	242	1 982
	5586	за 2023г.	7	1 229	-	-	-	-	150	-	1 386
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	90 368	103 681	6 830	(67 132)	-	X	27	242	134 015
	5570	за 2023г.	40 676	68 345	1 125	(19 945)	-	X	167	-	90 368

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

31 октября 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 973	12 524
Расходы на оплату труда	5620	78 310	34 595
Отчисления на социальные нужды	5630	14 002	6 750
Амортизация	5640	2 425	2 654
Прочие затраты	5650	55 083	49 604
Итого по элементам	5660	155 793	106 127
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	513 034	364 257
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(119 068)	(83 179)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	549 759	387 205

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

Руководитель

(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 октября 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)

31 октября 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 октября 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Гирин Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 октября 2024 г.