Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОБНИНСКПОЛИПЛАСТ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 754	26 739	20 837
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5	5	4
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	73 103	49 231	42 897
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	23 562	29 817	26 621
Финансовые вложения краткосрочные	1240	34 500	31 700	34 950
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 548	2 127	9 354
Прочие оборотные активы	1260	10	16	15
ИТОГО активы	-	**160 519**	**139 636**	**134 678**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 250	1 461	1 069
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	37 340	19 699	17 623
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 799	2 236	1 948
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**41 389**	**23 396**	**20 640**
Стоимость чистых активов	-	**119 130**	**116 239**	**114 038**

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

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	87 885	(61 146)	3 503	-	-	(7 488)	-	-	91 388	(68 634)
	5210	за 2020 г.	75 078	(54 240)	12 807	-	-	(6 906)	-	-	87 885	(61 146)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	570	(491)	-	-	-	(58)	-	-	570	(549)
	5211	за 2020 г.	570	(430)	-	-	-	(61)	-	-	570	(491)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	78 468	(55 281)	121	-	-	(6 635)	-	-	78 589	(61 916)
	5212	за 2020 г.	67 114	(49 326)	11 354	-	-	(5 955)	-	-	78 468	(55 281)
Сооружения	5203	за 2021 г.	1 677	(111)	304	-	-	(185)	-	-	1 981	(296)
	5213	за 2020 г.	379	(63)	1 298	-	-	(48)	-	-	1 677	(111)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021 г.	6 361	(4 453)	-	-	-	(538)	-	-	6 361	(4 991)
	5214	за 2020 г.	6 205	(3 612)	156	-	-	(841)	-	-	6 361	(4 453)
Транспортные средства	5205	за 2021 г.	810	(810)	3 078	-	-	(72)	-	-	3 887	(882)
	5215	за 2020 г.	810	(810)	-	-	-	-	-	-	810	(810)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	-	3 503	-	(3 503)	-
	5250	за 2020 г.	-	12 807	-	(12 807)	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	(304)	-
Модернизация Навеса на участке №1	5248	за 2021 г.	-	304	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	(3 078)	-
Трактор промышленный MultiOne 7.2 K с доп. грузом и вилами для паллет	5249	за 2021 г.	-	3 078	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	(67)	-
Бункер-сушильный SEHD-50		за 2021 г.	-	67	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	(54)	-
Ворота откатные навеса участка №1		за 2021 г.	-	54	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения		за 2021 г.	-	88	-	(88)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом		за 2021 г.	-	156	-	(156)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Навес для хранения продукции и сырья		за 2021 г.	-	1 298	-	(1 298)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стенд для испытаний		за 2021 г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Инжекционная литьевая машина VCE 300/300 b (1)		за 2021 г.	-	4 478	-	(4 478)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Инжекционная литьевая машина VCE 300/300 b (2)		за 2021 г.	-	4 478	-	(4 478)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок модели АРТА 453 ПРО зав. № 568		за 2021 г.	-	2 231	-	(2 231)	-
		за 2020 г.	-				

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	304	88
в том числе: Навес металлический (участок №1)	5261	304	-
Система видеонаблюдения производственного цеха	5262	-	88
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	9 199	5 464	3 381
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 _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	31 700	23	977 900	(975 100)	(688)	685	-	34 500	20
	5315	за 2020 г.	34 950	34	1 448 700	(1 451 950)	(932)	921	-	31 700	23
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2021 г.	31 700	23	971 900	(969 100)	(681)	678	-	34 500	20
	5316	за 2020 г.	33 000	33	1 448 700	(1 450 000)	(930)	919	-	31 700	23
Займы, предоставленные другим организациям	5307	за 2021 г.	-	-	6 000	(6 000)	(7)	7	-	-	-
	5317	за 2020 г.	1 950	1	-	(1 950)	(2)	1	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	31 700	23	977 900	(975 100)	(688)	685	-	34 500	20
	5310	за 2020 г.	34 950	34	1 448 700	(1 451 950)	(932)	921	-	31 700	23

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 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 2021 г.	49 231	-	49 231	948 655	(924 784)	-	-	X	73 103	-	73 103
	5420	за 2020 г.	42 897	-	42 897	817 800	(811 465)	-	-	X	49 231	-	49 231
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	49 102	-	49 102	296 127	(272 255)	-	-	242	72 973	-	72 973
	5421	за 2020 г.	42 768	-	42 768	246 063	(239 728)	-	-	907	49 102	-	49 102
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	129	-	129	323 449	(323 449)	-	-	5 633	129	-	129
	5422	за 2020 г.	129	-	129	283 683	(283 683)	-	-	6 856	129	-	129
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	323 449	(323 449)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	283 767	(283 767)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	5 631	(5 631)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	4 288	(4 288)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	30 121	(304)	7 907	-	(14 212)	-	(304)	-	-	-	23 816	(254)
	5530	за 2020 г.	27 138	(517)	8 902	-	(5 957)	-	(517)	-	-	38	30 121	(304)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	22 761	(304)	6 461	-	(7 444)	-	(304)	-	-	-	21 778	(254)
	5531	за 2020 г.	19 996	(517)	7 019	-	(4 254)	-	(517)	-	-	-	22 761	(304)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	7 055	-	1 437	-	(6 651)	-	-	-	-	-	1 841	-
	5532	за 2020 г.	7 062	-	1 678	-	(1 685)	-	-	-	-	-	7 055	-
Прочая	5513	за 2021 г.	305	-	9	-	(117)	-	-	-	-	-	197	-
	5533	за 2020 г.	80	-	205	-	(18)	-	-	-	-	38	305	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	30 121	(304)	7 907	-	(14 212)	-	(304)	X	-	-	23 816	(254)
	5520	за 2020 г.	27 138	(517)	8 902	-	(5 957)	-	(517)	X	-	38	30 121	(304)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	254	254	304	304	517	517
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	254	254	304	304	517	517
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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	19 699	22 529	3	(4 843)	(48)	-	-	-	37 340
	5580	за 2020 г.	17 623	13 671	27	(11 610)	(50)	-	-	38	19 699
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	9 569	16 734	-	(176)	-	-	-	-	26 127
	5581	за 2020 г.	9 597	1 288	-	(1 314)	(2)	-	-	-	9 569
авансы полученные	5562	за 2021 г.	5 775	5 430	-	(3 581)	(48)	-	-	-	7 577
	5582	за 2020 г.	4 040	3 468	-	(1 684)	(48)	-	-	-	5 775
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 907	79	3	(1 086)	-	-	-	-	1 902
	5583	за 2020 г.	2 326	914	-	(372)	-	-	-	38	2 907
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	8 000	27	(8 027)	-	-	-	-	1 734
прочая	5566	за 2021 г.	1 448	286	-	-	-	-	-	-	1 448
	5586	за 2020 г.	1 661	-	-	(213)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	19 699	22 529	3	(4 843)	(48)	X	-	-	37 340
	5570	за 2020 г.	17 623	13 671	27	(11 610)	(50)	X	-	38	19 699

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	272 173	235 020
Расходы на оплату труда	5620	26 980	25 098
Отчисления на социальные нужды	5630	4 765	5 044
Амортизация	5640	7 488	6 906
Прочие затраты	5650	36 138	34 162
Итого по элементам	5660	347 544	306 230
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	347 544	306 230

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 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	2 236	2 812	(2 159)	(89)	2 799
в том числе: Резерв отпусков	5701	2 236	2 812	(2 159)	(89)	2 800

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	100 000	100 000	220 000
в том числе: Выданные поручительства	5811	-	-	-

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.