

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Санпласт"

(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	42 912	45 393	52 856
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	60 502	33 263	32 047
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	36	37
Дебиторская задолженность*	1230	43 715	33 454	34 400
Финансовые вложения краткосрочные	1240	25 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 461	81 784	57 047
Прочие оборотные активы	1260	108	121	131
ИТОГО активы	-	225 698	194 052	176 517
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25 438	35 974	8 824
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 438	35 974	8 824
Стоимость чистых активов	-	200 260	158 078	167 693

* - 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

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 2021г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5110	за 2020г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5111	за 2020г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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 2021г.	1 120	14 346	-	(15 351)	115
	5250	за 2020г.	947	12 930	-	(12 756)	1 120
в том числе:							
Пристройка к основн.производствен.корп.(лит.машин)	5241	за 2021г.	832	-	-	(832)	-
	5251	за 2020г.	832	-	-	-	832
Холодный склад	5242	за 2021г.	106	-	-	-	106
	5252	за 2020г.	106	-	-	-	106
Реконструкция материальный склад	5243	за 2021г.	174	353	-	(527)	-
	5253	за 2020г.	-	174	-	-	174
Автодороги	5244	за 2021г.	9	-	-	-	9
	5254	за 2020г.	9	-	-	-	9
Штамп-дублер "Чаша 4 операция"	5245	за 2021г.	-	425	-	(425)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Выпуск 3 1/2 с отводом № 2" 2-х местная горячеканальная	5246	за 2021г.	-	1 980	-	(1 980)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ISUZU 28186-81 бортовой с тентом и воротами	5247	за 2021г.	-	3 224	-	(3 224)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина инжекционно-литьевая TEX YC130V	5248	за 2021г.	-	1 862	-	(1 862)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Гайка 1" 8-ми местная горячеканальная	5249	за 2021г.	-	1 710	-	(1 710)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Термопласт вертикальный ручной		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Гайка 1 1/2" Римус"		за 2021г.	-	1 225	-	(1 225)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный с платформой для оператора BPL2000		за 2021г.	-	683	-	(683)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моечная машина "Спектр 60"		за 2021г.	-	197	-	(197)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вакуумный загрузчик JWAL-800		за 2021г.	-	174	-	(174)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Штырь" 12-местная горячеканальная		за 2021г.	-	485	-	(485)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Штифт" 12-местная горячеканальная		за 2021г.	-	455	-	(455)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Кнопка" 16-местная		за 2021г.	-	630	-	(630)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штамп-дублер "Корзинный клапан"		за 2021г.	-	285	-	(285)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штамп комбинированный "Перелив 2-х лучевой"		за 2021г.	-	395	-	(395)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№ 33:13:020114:590 (505 кв.м)	за 2021г.	-	-	(212)	(212)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Выпуск с отводом 63/70 "PUSH-UP"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 358	-	(1 358)	-
Ноутбук ACER Nitro 5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Дезинфектор для рук Arismo БиоСТОП Турбо	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Контроллер ГКР1-6х16	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
Пресс-форма "Отвод-4" одноместная	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 400	-	(1 400)	-
Пресс-форма "Отвод (типа4)" 2-х местная со сменными оформляющими вставками	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 810	-	(1 810)	-
Принтер этикеток XLP504-300dpi	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	141	-	(141)	-
Машина инжекционная литьевая YC130S	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 675	-	(1 675)	-
Машина инжекционная литьевая YC90V	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 443	-	(1 443)	-
Пресс-форма "Отстойник" 4-х местная	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 638	-	(1 638)	-
Формообразующая для л/формы "Корпус сифона GRAND"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	265	-	(265)	-
Компрессор винтовой "Ekomak" DMD 200 CRD/8	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	428	-	(428)	-
Ресивер вертикальный Remeza" PB 900.10.11	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Штамп "Чаша 4 операция"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	182	-	(182)	-
Машина инжекционная литьевая TEX-YC170V	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 121	-	(2 121)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 358	-
в том числе:			
Пристройка цеха №3.4	5261	832	-
Производственно-складское здание	5262	527	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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 2021г.	33 263	-	33 263	665 748	(638 509)	-	-	X		60 502	-	60 502
	5420	за 2020г.	32 047	-	32 047	440 883	(439 667)	-	-	X		33 263	-	33 263
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	33 161	-	33 161	205 391	(178 111)	-	-	2		60 441	-	60 441
	5421	за 2020г.	32 039	-	32 039	113 715	(112 593)	-	-	7		33 161	-	33 161
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	228 598	(228 598)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	162 574	(162 574)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	102	-	102	-	(41)	-	-	-		61	-	61
	5423	за 2020г.	8	-	8	236	(142)	-	-	-		102	-	102
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	4	(4)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	231 759	(231 759)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	164 354	(164 354)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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 _____
(подпись)

**Сияев Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

28 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	
			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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	33 454	-	20 432	-	(10 171)	-	-	-	-	-	43 716	-
	5530	за 2020г.	34 400	-	17 418	-	(18 178)	(185)	-	-	-	-	33 454	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	25 382	-	15 770	-	(2 268)	-	-	-	-	-	38 884	-
	5531	за 2020г.	26 182	-	9 524	-	(10 139)	(185)	-	-	-	-	25 382	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8 056	-	4 617	-	(7 894)	-	-	-	-	-	4 780	-
	5532	за 2020г.	8 200	-	7 879	-	(8 022)	-	-	-	-	-	8 056	-
Прочая	5513	за 2021г.	16	-	44	-	(9)	-	-	-	-	-	52	-
	5533	за 2020г.	17	-	16	-	(17)	-	-	-	-	-	16	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	33 454	-	20 432	-	(10 171)	-	-	X	-	-	43 716	-
	5520	за 2020г.	34 400	-	17 418	-	(18 178)	(185)	-	X	-	-	33 454	-

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	-	-	-	-	-	-
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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	35 974	12 590	-	(23 126)	-	-	-	-	25 439
	5580	за 2020г.	8 824	28 442	-	(1 292)	-	-	-	-	35 974
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	730	3 902	-	(188)	-	-	-	-	4 443
	5581	за 2020г.	439	405	-	(114)	-	-	-	-	730
авансы полученные	5562	за 2021г.	20 865	8 637	-	(19 123)	-	-	-	-	10 379
	5582	за 2020г.	2 136	19 814	-	(1 086)	-	-	-	-	20 865
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	13 034	49	-	(3 750)	-	-	-	-	9 333
	5583	за 2020г.	5 194	7 933	-	(92)	-	-	-	-	13 034
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 346	2	-	(64)	-	-	-	-	1 284
	5586	за 2020г.	1 055	290	-	-	-	-	-	-	1 346
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	35 974	12 590	-	(23 126)	-	X	-	-	25 439
	5570	за 2020г.	8 824	28 442	-	(1 292)	-	X	-	-	35 974

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

Руководитель _____
(подпись)

**Силяев Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г. _____