

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОМСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД"
(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	1 659 299	1 965 900	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	535 349	301 873	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 051	24 206	-
Дебиторская задолженность*	1230	295 051	90 856	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 853	11 298	-
Прочие оборотные активы	1260	7 367	52	-
ИТОГО активы	-	2 515 969	2 394 184	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 258 700	2 268 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	192 522	35 512	-
Кредиторская задолженность	1520	43 263	76 728	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 494 486	2 380 240	-
Стоимость чистых активов	-	21 484	13 944	-

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

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
БОРИСОВА Е.Н.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 791 668	(52 374)	3 664	(1 382)	1 382	(311 006)	-	-	1 793 950	(361 999)	
	5210	за 2020 г.	-	-	1 791 668	-	-	(52 374)	-	-	1 791 668	(52 374)	
в том числе:													
	Здания	5201	за 2021 г.	1 054 273	(8 643)	-	-	-	(52 791)	-	1 054 273	(61 434)	
	5211	за 2020 г.	-	-	1 054 273	-	-	(8 643)	-	-	1 054 273	(8 643)	
Сооружения	5202	за 2021 г.	35 202	(1 587)	225	(934)	934	(7 557)	-	-	34 492	(8 210)	
	5212	за 2020 г.	-	-	35 202	-	-	(1 587)	-	-	35 202	(1 587)	
Земельные участки	5203	за 2021 г.	51 228	-	-	-	-	-	-	-	51 228	-	
	5213	за 2020 г.	-	-	51 228	-	-	-	-	-	51 228	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021 г.	635 129	(40 857)	3 439	(447)	447	(244 080)	-	-	638 120	(284 489)	
	5214	за 2020 г.	-	-	635 129	-	-	(40 857)	-	-	635 129	(40 857)	
Офисное оборудование	5205	за 2021 г.	1 392	(54)	-	-	-	(329)	-	-	1 392	(377)	
	5215	за 2020 г.	-	-	1 392	-	-	(54)	-	-	1 392	(54)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	3 779	(144)	-	-	-	(862)	-	-	3 779	(1 006)	
	5216	за 2020 г.	-	-	3 779	-	-	(144)	-	-	3 779	(144)	
Транспортные средства	5207	за 2021 г.	10 665	(1 090)	-	-	-	(5 399)	-	-	10 665	(6 483)	
	5217	за 2020 г.	-	-	10 665	-	-	(1 090)	-	-	10 665	(1 090)	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
БОРИСОВА Е.Н.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	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.	226 606	4 406	(3 664)	227 348
	5250	за 2020 г.	-	2 018 274	(1 791 688)	226 606

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	-
в том числе:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:	5271	-

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
БРИСОВ Е.И.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость		резерв под снижение стоимости		балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	301 873	-	-	301 873	4 144 336	(3 910 861)	-	-	X	535 349	-	-	535 349		
	5420	за 2020 г.	-	-	-	-	1 058 485	(756 612)	-	-	X	301 873	-	-	301 873		
в том числе:	5401	за 2021 г.	126 268	-	-	126 268	1 041 962	(1 011 809)	-	-	463 484	156 420	-	-	156 420		
	5421	за 2020 г.	-	-	-	-	362 162	(235 894)	-	-	103 584	126 268	-	-	126 268		
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	167 581	-	-	167 581	1 405 976	(1 204 777)	-	-	1 212 953	368 780	-	-	368 780		
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	315 699	(148 117)	-	-	149 632	167 581	-	-	167 581		
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	70	-	-	70	1 755	(395)	-	-	395	1 431	-	-	1 431		
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	70	-	-	-	-	70	-	-	70		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	7 954	-	-	7 954	1 694 516	(1 693 753)	-	-	-	8 718	-	-	8 718		
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	380 552	(372 597)	-	-	-	7 954	-	-	7 954		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	127	(127)	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-		
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
БОРИСОВА Е.И.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	942 779	229 781
Расходы на оплату труда	5620	204 353	45 562
Отчисления на социальные нужды	5630	43 334	15 111
Амортизация	5640	311 006	52 374
Прочие затраты	5650	339 199	62 856
Итого по элементам	5660	1 840 671	405 684
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(203 323)	(175 606)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 637 348	230 078

ГЛАВНЫЙ УЧЕТЧИК
БОРИСОВА Е.Н.

