Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СЭМЗ"

(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	44	48	62
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 934	18 230	7 158
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 424	2 444	-
Прочие внеоборотные активы	1190	250	560	560
Запасы	1210	14 134	19 861	18 965
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	413	414
Дебиторская задолженность*	1230	27 342	10 077	26 682
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14	1	54
Прочие оборотные активы	1260	750	357	438
ИТОГО активы	-	61 897	51 991	54 333
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 610	3 152	447
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	8 181	-	-
Кредиторская задолженность	1520	49 419	41 076	43 823
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	646	1 130	1 492
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	60 856	45 358	45 762
Стоимость чистых активов	-	1 041	6 634	8 571

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2021г.	257	(209)	10	-	-	(14)	-	-	-	267	(223)
активы - всего	5110	за 2020г.	257	(195)	-	-	-	(14)	-	-	-	257	(209)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	112	(89)	-	-	-	(4)	-	-	-	112	(93)
	5111	за 2020г.	112	(85)	-	-	-	(4)	-	-	-	112	(89)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	145	(120)	10	-	-	(10)	-	-	-	155	(130)
	5112	за 2020г.	145	(110)	-	-	-	(10)	-	-	-	145	(120)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	123	123	123
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	77	77	77
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	46	46	46

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: товарный знак №485633 ALLFA ASTRA (продлениие до 31.01.2032г)	5181	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Яковлев Михаил Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 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 2021г.	560	-	-	(310)	250
	5250	за 2020г.	560	255	-	(255)	560
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	78	-	-
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	-	-	-
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 _____ **Яковлев Михаил Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Яковлев Михаил Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 2021г.	19 861	-	19 861	225 220	(229 448)	-	(1 499)	X	14 134	-	14 134
	5420	за 2020г.	18 965	-	18 965	210 345	(209 449)	-	-	X	19 861	-	19 861
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	9 091	-	9 091	52 243	(52 344)	-	(228)	154	8 916	-	8 916
	5421	за 2020г.	9 372	-	9 372	31 910	(32 328)	-	-	137	9 091	-	9 091
Готовая продукция	5402	за 2021г.	6 285	-	6 285	86 440	(90 408)	-	(305)	707	2 719	-	2 719
	5422	за 2020г.	5 000	-	5 000	89 203	(87 918)	-	-	-	6 285	-	6 285
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	3 899	-	3 899	-	(256)	-	(966)	(778)	1 899	-	1 899
	5423	за 2020г.	3 899	-	3 899	-	-	-	-	-	3 899	-	3 899
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	586	-	586	86 537	(86 440)	-	-	(83)	600	-	600
	5425	за 2020г.	694	-	694	89 232	(89 203)	-	-	(137)	586	-	586
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 _____ **Яковлев Михаил Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 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.	10 077	-	27 291	-	(10 001)	(25)	-	-	-	-	27 342	-
	5530	за 2020г.	26 682	-	9 684	-	(25 849)	(440)	-	-	-	-	10 077	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 683	-	24 843	-	(8 663)	-	-	-	-	-	24 863	-
	5531	за 2020г.	23 690	-	8 663	-	(23 670)	-	-	-	-	-	8 683	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	368	-	448	-	(313)	(23)	-	-	-	-	480	-
	5532	за 2020г.	663	-	323	-	(277)	(341)	-	-	-	-	368	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 026	-	-	-	(1 025)	-	-	-	-	-	1	-
	5533	за 2020г.	2 329	-	698	-	(1 902)	(99)	-	-	-	-	1 026	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	-	-	27	-	-	-	-	-	X	X	27	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по страховым взносам	5515	за 2021г.	-	-	452	-	-	-	-	-	X	X	452	-
	5535	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2021г.	-	-	1 521	-	-	(2)	-	-	X	X	1 519	-
	5537	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	10 077	-	27 291	-	(10 001)	(25)	-	X	-	-	27 342	-
	5520	за 2020г.	26 682	-	9 684	-	(25 849)	(440)	-	X	-	-	10 077	-

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 кредитор-ской 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.	41 076	47 222	-	(30 682)	(16)	-	-	-	49 419
	5580	за 2020г.	43 823	34 244	-	(36 917)	(74)	-	-	-	41 076
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 948	3 570	-	(1 966)	(16)	-	-	-	5 536
	5581	за 2020г.	3 540	2 173	-	(1 691)	(74)	-	-	-	3 948
авансы полученные	5562	за 2021г.	588	13	-	(588)	-	-	-	-	13
	5582	за 2020г.	700	-	-	(112)	-	-	-	-	588
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	24 087	14 551	-	(24 055)	-	-	-	-	14 583
	5583	за 2020г.	29 085	14 255	-	(19 253)	-	-	-	-	24 087
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	8 000	181	-	-	-	-	-	8 181
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	12 453	30	-	(12 253)	-	-	-	-	230
	5586	за 2020г.	10 498	17 816	-	(15 861)	-	-	-	-	12 453
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2021г.	-	6 582	-	-	-	-	X	X	6 582
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	-	17 057	-	-	-	-	X	X	17 057
	5588	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2021г.	-	1 194	-	-	-	-	X	X	1 194
	5589	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2021г.	-	4 225	-	-	-	-	X	X	4 225
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	41 076	47 222	-	(30 682)	(16)	X	-	-	49 419
	5570	за 2020г.	43 823	34 244	-	(36 917)	(74)	X	-	-	41 076

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 _____ **Яковлев Михаил Константинович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	51 122	31 613
Расходы на оплату труда	5620	35 314	37 750
Отчисления на социальные нужды	5630	7 186	8 272
Амортизация	5640	1 187	872
Прочие затраты	5650	13 407	10 449
Итого по элементам	5660	108 216	88 956
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 177)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 552	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111 768	87 779

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

Руководитель _____ **Яковлев Михаил Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	1 130	2 001	(2 485)	-	646
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	1 130	2 001	(2 485)	-	646

Руководитель _____ **Яковлев Михаил Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Яковлев Михаил Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.