

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Санпласт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	47 958	42 912	45 393
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	56 410	60 502	33 263
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	36
Дебиторская задолженность*	1230	37 123	43 715	33 454
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	25 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	127 119	53 461	81 784
Прочие оборотные активы	1260	101	108	121
ИТОГО активы	-	268 712	225 698	194 052
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 505	25 438	35 974
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	14 505	25 438	35 974
Стоимость чистых активов	-	254 207	200 260	158 078

* - 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 2022г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5110	за 2021г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5111	за 2021г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Силаев Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

[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 2022г.	115	21 787	-	(21 787)	115
	5250	за 2021г.	1 120	14 346	-	(15 351)	115
в том числе:							
Холодный склад	5241	за 2022г.	106	-	-	-	106
	5251	за 2021г.	106	-	-	-	106
Автодороги	5242	за 2022г.	9	-	-	-	9
	5252	за 2021г.	9	-	-	-	9
Пристройка к основн.производствен.корп.(лит.машин)	5243	за 2022г.	-	1 016	-	(1 016)	-
	5253	за 2021г.	832	-	-	(832)	-
Пресс-форма "Слив перелив АГУРА"	5244	за 2022г.	-	844	-	(844)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Выпуск для каменных моек"	5245	за 2022г.	-	185	-	(185)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Миксер 100 кг	5246	за 2022г.	-	132	-	(132)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Корпус перелива "Агура"	5247	за 2022г.	-	1 590	-	(1 590)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Штамп-дублер "Корзинный клапан"	5248	за 2022г.	-	285	-	(285)	-
	5258	за 2021г.	-	285	-	(285)	-
Автомобиль легковой Lexus RX350	5249	за 2022г.	-	8 334	-	(8 334)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Уплотнение" (вогемь мест)		за 2022г.	-	1 948	-	(1 948)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Вставка с отводом" два места		за 2022г.	-	2 013	-	(2 013)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Штамп-дублер "Трехлучевой перелив"		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Штамп "Чаша Инфина"(4 операция)		за 2022г.	-	273	-	(273)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Уплотнитель донного клапана" 12-местная с холодным впрыском		за 2022г.	-	387	-	(387)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Донный клапан" 4-х местная		за 2022г.	-	756	-	(756)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Разматывающее устройство. Модель WM MT-200		за 2022г.	-	439	-	(439)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подающее устройство. Модель WM NCF-200		за 2022г.	-	690	-	(690)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Мини корпус 32*40"		за 2022г.	-	405	-	(405)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Гайка G1-1/4"		за 2022г.	-	1 065	-	(1 065)	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Тройник"	за 2022г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция материальный склад	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	174	353	-	(527)	-
Штамп-дублер "Чаша 4 операция"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	425	-	(425)	-
Пресс-форма "Выпуск 3 1/2 с отводом № 2" 2-х местная горячеканальная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 980	-	(1 980)	-
Автомобиль ISUZU 28186-81 бортовой с тентом и воротами	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 224	-	(3 224)	-
Машина инжекционно-литьевая TEX YC130V	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 862	-	(1 862)	-
Пресс-форма "Гайка 1" 8-ми местная горячеканальная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 710	-	(1 710)	-
Термопласт вертикальный ручной	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Пресс-форма "Гайка 1 1/2" Римус"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 225	-	(1 225)	-
Штабелер самоходный с платформой для оператора BPL2000	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	683	-	(683)	-
Моечная машина "Спектр 60"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	197	-	(197)	-
Вакуумный загрузчик JWAL-800	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	174	-	(174)	-
Пресс-форма "Штырь" 12-местная горячеканальная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	485	-	(485)	-
Пресс-форма "Штифт" 12-местная горячеканальная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	455	-	(455)	-
Пресс-форма "Кнопка" 16-местная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	630	-	(630)	-
Штамп комбинированный "Перелив 2-х лучевой"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	395	-	(395)	-
Земельный участок кад.№ 33:13:020114:590 (505 кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(212)	(212)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 355	1 358
в том числе:			
Пресс-форма "Слив перелив АГУРА"	5261	154	-
Пресс-форма "Выпуск для каменных моек + слив на обвязку с резьбой 1 1/2" 4-х местная	5262	185	-
Производственный корпус (Пристройка цеха №3.4)	5263	1 016	832
Производственно-складское здание (материальный склад)	5264	-	527
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
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	351	351	133
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Силяев Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

16 марта 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	43 716	-	14 572	-	(21 165)	-	-	-	-	-	37 123	-
	5530	за 2021г.	33 454	-	20 432	-	(10 171)	-	-	-	-	-	43 716	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	38 884	-	4 380	-	(16 428)	-	-	-	-	-	26 837	-
	5531	за 2021г.	25 382	-	15 770	-	(2 268)	-	-	-	-	-	38 884	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 780	-	10 192	-	(4 701)	-	-	-	-	-	10 271	-
	5532	за 2021г.	8 056	-	4 617	-	(7 894)	-	-	-	-	-	4 780	-
Прочая	5513	за 2022г.	52	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-	15	-
	5533	за 2021г.	16	-	44	-	(9)	-	-	-	-	-	52	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	43 716	-	14 572	-	(21 165)	-	-	X	-	-	37 123	-
	5520	за 2021г.	33 454	-	20 432	-	(10 171)	-	-	X	-	-	43 716	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	25 439	3 357	-	(14 291)	-	-	-	-	14 505
	5580	за 2021г.	35 974	12 590	-	(23 126)	-	-	-	-	25 439
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 443	48	-	(3 936)	-	-	-	-	556
	5581	за 2021г.	730	3 902	-	(188)	-	-	-	-	4 443
авансы полученные	5562	за 2022г.	10 379	630	-	(9 994)	-	-	-	-	1 015
	5582	за 2021г.	20 865	8 637	-	(19 123)	-	-	-	-	10 379
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 333	2 658	-	(132)	-	-	-	-	11 859
	5583	за 2021г.	13 034	49	-	(3 750)	-	-	-	-	9 333
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 284	22	-	(229)	-	-	-	-	1 076
	5586	за 2021г.	1 346	2	-	(64)	-	-	-	-	1 284
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	25 439	3 357	-	(14 291)	-	X	-	-	14 505
	5570	за 2021г.	35 974	12 590	-	(23 126)	-	X	-	-	25 439

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

16 марта 2023 г. _____