

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий №13"

(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	111 823	116 665	104 718
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 812	10 370	3 667
Прочие внеоборотные активы	1190	1 853	1 913	1 972
Запасы	1210	29 310	32 686	23 208
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	14 164	23 399	21 796
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 116	1 116	10 639
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 583	136	902
Прочие оборотные активы	1260	1 173	600	1 143
ИТОГО активы	-	172 834	186 885	168 045
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 099	20 043	12 425
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	9 879	9 992	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 319
Кредиторская задолженность	1520	20 615	41 054	41 752
Доходы будущих периодов **	1530	284	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 758	5 186	3 517
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	55 635	76 275	59 013
Стоимость чистых активов	-	117 198	110 610	109 032

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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	
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.	-	-	-	-



Вицинский Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

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.	-	3 862	-	(3 862)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Пригруз 6,4*1,6*0,18	5241	за 2022г.	-	187	-	(187)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера морозильная КМД-0,15	5242	за 2022г.	-	870	-	(870)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI CRETA легковой K225XK28	5243	за 2022г.	-	2 211	-	(2 211)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт ленты конвейерной в галерее	5244	за 2022г.	-	476	-	(476)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе , ширина 3900мм, высота200мм	5245	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
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	8 036	8 036	1 524
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	39 335	39 335	3 369
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Вицинский Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура			первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость		балансовая стоимость		поступления и затраты		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выбыли)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	балансовая стоимость	себе-стоимость	балансовая стоимость	себе-стоимость	балансовая стоимость						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	33 216	33 216	334 580	(337 381)	-	-	-	-	X	30 415	-	30 415	
	5420	за 2021г.	24 246	24 246	360 681	351 711	-	-	-	-	X	33 216	-	33 216	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	18 863	18 863	61 305	(65 219)	-	-	-	-	7 487	14 949	-	14 949	
	5421	за 2021г.	11 743	11 743	80 336	(73 216)	-	-	-	-	5 670	18 863	-	18 863	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	13 823	13 823	118 626	(118 088)	-	-	-	-	-	14 361	-	14 361	
	5422	за 2021г.	11 465	11 465	120 417	(118 059)	-	-	-	-	-	13 823	-	13 823	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	129	(129)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	123 489	(123 489)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	127 382	(127 382)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	530	530	31 031	(30 456)	-	-	-	-	-	1 105	-	1 105	
	5426	за 2021г.	1 038	1 038	32 546	(33 054)	-	-	-	-	-	530	-	530	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Вицинский Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Подпись

29 марта 2023

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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.	13 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 725	0
	5521	за 2021г.	8 329	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 725	0
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.															
	5522	за 2021г.															
Прочая	5503	за 2022г.															
	5523	за 2021г.															
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5504	за 2022г.	13 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 725	0
	5524	за 2021г.	8 329	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 725	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	10 461	-786	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	-248
	5530	за 2021г.	13 467	0	188 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 460	-786
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	10 231	-786	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	-248
	5531	за 2021г.	11 663	0	174 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 231	-786
Авансы выданные	5512	за 2022г.	177	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0
	5532	за 2021г.	1 678	0	14 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0
Прочая	5513	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5533	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2022г.	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0
	5534	за 2021г.	126	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0
Расчеты по налогам	5515	за 2022г.	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	0
	5535	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5500	за 2022г.	24 186	-786	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 412	-248
	5520	за 2021г.	21 796	0	197 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 185	-786

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притрастающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	9 992	-	-	-	-	-	-	9 879
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-113	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	9 992	-	-	-	-113	-	-	9 879
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	41 054	4 074	19	-24 220	-313	-	-	20 615
	5580	за 2021г.	43 071	329 886	429	-332 095	-237	-	-	41 054
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	11 763	994	-	-10 535	-158	-	-	2 064
	5581	за 2021г.	25 767	111 473	-	-125 409	-68	-	-	11 763
авансы полученные	5562	за 2022г.	21 972	2 482	-	-12 543	-155	-	-	11 756
	5582	за 2021г.	4 290	102 975	-	-85 124	-169	-	-	21 972
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2022г.	4 679	283	19	-640	-	-	-	4 342
	5583	за 2021г.	6 063	62 056	429	-63 869	-	-	-	4 679
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	280	-	-280	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 319	-	-	-1319	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	183	31	-	-14	-	-	-	200
	5586	за 2021г.	1 321	2311	-	-3449	-	-	-	183
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2022г.	837	3	-	-	-	-	X	840
	5587	за 2021г.	2 053	9 453	-	-10 669	-	-	X	837
расчеты по оплате труда	5568	за 2022г.	1 620	-	-	-207	-	-	-	1 413
	5588	за 2021г.	2 258	41 618	-	-42 256	-	-	-	1 620
Итого	5550	за 2022г.	51 046	4 074	19	-24 333	-313	X	-	30 494
	5570	за 2021г.	43 071	329 886	429	-332 095	-237	X	-	41 054

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	-	-	-



Вицинский Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	62 052	71 521
Расходы на оплату труда	5620	39 451	36 415
Отчисления на социальные нужды	5630	9 376	8 499
Амортизация	5640	8 455	4 902
Прочие затраты	5650	21 132	25 595
Итого по элементам	5660	140 466	146 932
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	129	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(538)	(2 358)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 057	144 574

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



(Handwritten signature)

Вицинский Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 186	6 972	(6 400)	-	5 758



Вицинский Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

02 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	7 223	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	7 223	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Вицинский Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)
