

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Камасталь"

(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	187	218	249
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	400 208	302 288	260 956
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	107 100	115 968	113 225
Отложенные налоговые активы	1180	8 373	521	6 587
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	517 333	280 673	143 068
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 340	1 200	17 740
Дебиторская задолженность *	1230	167 514	207 111	81 553
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	23 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 939	25 022	47 630
Прочие оборотные активы	1260	589	254	436
ИТОГО активы	-	1 243 583	956 255	671 444
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	269 142	316 888	308 588
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 235	4 223	539
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	1 090
Заемные средства краткосрочные	1510	697	12 000	-
Кредиторская задолженность	1520	173 937	78 711	54 893
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 973	1 164	699
Прочие обязательства краткосрочные	1550	56 265	65 943	-
ИТОГО пассивы	-	517 249	478 929	365 809
Стоимость чистых активов	-	726 334	477 326	305 634

* - 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.	298	(80)	-	-	-	(31)	-	-	-	298	(111)
	5110	за 2021г.	298	(50)	-	-	-	(31)	-	-	-	298	(80)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	153	(39)	-	-	-	(16)	-	-	-	153	(56)
	5111	за 2021г.	153	(23)	-	-	-	(16)	-	-	-	153	(39)

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	-	-	-

1.5. 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)

**Кузьмина Алевтина
Александровна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 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 2022г.	2 644	141 498	-	(111 014)	33 128
	5250	за 2021г.	-	5 120	-	(2 476)	2 644
в том числе:							
тележка загрузочная	5241	за 2022г.	120	-	-	(120)	-
	5251	за 2021г.	-	120	-	-	120
Установка (камера окисления) регенеративного термич.окисления для очистки пром.выбросов	5242	за 2022г.	-	27 436	-	-	27 436
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Валки для тиснения	5243	за 2022г.	-	5 692	-	-	5 692
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линия валкового тиснения	5244	за 2022г.	-	12 944	-	12 944	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка регенеративного термического окисления	5245	за 2022г.	-	34 918	-	34 918	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прочее	5246	за 2022г.	2 524	60 508	-	(63 032)	-
	5256	за 2021г.	-	5 000	-	(2 476)	2 524

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	99	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	99	-
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	-	-	2 500
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузьмина Алевтина
Александровна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	115 968	-	6 000	(14 868)	-	-	-	107 100	-
	5311	за 2021г.	113 226	-	7 500	(4 758)	-	-	-	115 968	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	23 000	-	-	(23 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	23 000	-	-	-	-	23 000	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	138 968	-	6 000	(37 868)	-	-	-	107 100	-
	5310	за 2021г.	113 226	-	30 500	(4 758)	-	-	-	138 968	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

**Кузьмина Алевтина
Александровна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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)

**Кузьмина Алевтина
Александровна**

(расшифровка подписи)

30 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.	238 955	(31 844)	137 434	-	(170 385)	-	(70 334)	-	-	-	-	206 004	(38 490)
	5530	за 2021г.	137 734	(56 181)	188 334	-	(87 113)	-	(24 337)	-	-	-	-	238 955	(31 844)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	141 967	(31 844)	124 874	-	(100 679)	-	(70 334)	-	-	-	-	166 162	(38 490)
	5531	за 2021г.	106 004	(56 181)	108 809	-	(72 846)	-	(24 337)	-	-	-	-	141 967	(31 844)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	66 722	-	2 580	-	(65 858)	-	-	-	-	-	-	3 444	-
	5532	за 2021г.	15 241	-	65 655	-	(14 175)	-	-	-	-	-	-	66 722	-
Прочая	5513	за 2022г.	30 266	-	9 980	-	(3 848)	-	-	-	-	-	-	36 398	-
	5533	за 2021г.	16 489	-	13 869	-	(92)	-	-	-	-	-	-	30 266	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	238 955	(31 844)	137 434	-	(170 385)	-	(70 334)	X	-	-	-	206 004	(38 490)
	5520	за 2021г.	137 734	(56 181)	188 334	-	(87 113)	-	(24 337)	X	-	-	-	238 955	(31 844)

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	38 490	-	31 844	-	56 181	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	38 490	-	31 844	-	56 181	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	316 888	136 445	-	(184 191)	-	-	-	-	269 142
	5571	за 2021г.	309 678	39 448	-	(32 237)	-	-	-	-	316 888
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	316 888	136 445	-	(184 191)	-	-	-	-	269 142
	5573	за 2021г.	308 588	39 448	-	(31 148)	-	-	-	-	316 888
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	1 090	-	-	(1 089)	(1)	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	90 685	365 607	6 716	(288 374)	-	-	-	-	174 634
	5580	за 2021г.	55 592	282 758	3 410	(251 425)	(1)	-	-	-	90 685
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	33 585	58 571	-	(32 363)	-	-	-	-	59 793
	5581	за 2021г.	47 572	32 966	-	(46 952)	(1)	-	-	-	33 585
авансы полученные	5562	за 2022г.	26 489	78 453	-	(2 689)	-	-	-	-	102 253
	5582	за 2021г.	242	26 465	-	(218)	-	-	-	-	26 489
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 485	1 666	17	(7 458)	-	-	-	288	4 710
	5583	за 2021г.	275	10 157	3	(301)	-	-	167	184	10 485
кредиты	5564	за 2022г.	12 000	226 917	6 699	(244 919)	-	-	-	-	697
	5584	за 2021г.	-	212 000	3 407	(203 407)	-	-	-	-	12 000
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	8 126	-	-	(945)	-	-	-	-	7 181
	5586	за 2021г.	7 503	1 170	-	(547)	-	-	-	-	8 126
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	407 573	502 052	6 716	(472 565)	-	X	-	-	443 776
	5570	за 2021г.	365 270	322 206	3 410	(283 662)	(1)	X	-	-	407 573

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)

**Кузьмина Алевтина
Александровна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 298 244	1 086 543
Расходы на оплату труда	5620	42 946	28 438
Отчисления на социальные нужды	5630	3 277	2 335
Амортизация	5640	42 103	29 283
Прочие затраты	5650	31 373	32 661
Итого по элементам	5660	1 417 943	1 179 260
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 283)	(13 555)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 407 660	1 165 705

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузьмина Алевтина
Александровна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 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	1 164	3 955	(2 146)	-	2 973

Руководитель _____
(подпись)

**Кузьмина Алевтина
Александровна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузьмина Алевтина
Александровна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	109		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	109		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2022г. 5910	-	-	-	-
		за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:						
		за 2022г. 5911	-	-	-	-
		за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузьмина Алевтина
Александровна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.