

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОМСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД"

(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	2 481 599	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	479 808	535 349	301 873
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 248	17 051	24 206
Дебиторская задолженность*	1230	68 342	295 051	90 856
Финансовые вложения краткосрочные	1240	203 333	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 530	1 853	11 298
Прочие оборотные активы	1260	5 735	7 367	52
ИТОГО активы	-	3 256 595	2 515 969	2 394 184
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 583 569	2 258 700	2 268 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	399 082	192 522	35 512
Кредиторская задолженность	1520	243 735	43 263	76 728
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 226 386	2 494 486	2 380 240
Стоимость чистых активов	-	30 208	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				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	1 793 950	(361 999)	1 073 905	(79 513)	79 513	(239 733)	-	2 788 342	(522 220)
в том числе:	5210	за 2021 г.	1 791 668	(52 374)	3 664	(1 382)	1 382	(311 006)	-	1 793 950	(361 999)
Здания	5201	за 2022 г.	1 054 273	(61 434)	2 354	-	-	(52 837)	-	1 056 627	(114 271)
	5211	за 2021 г.	1 054 273	(8 643)	-	-	-	(52 791)	-	1 054 273	(61 434)
Сооружения	5202	за 2022 г.	34 492	(8 210)	-	-	-	(4 626)	-	34 492	(12 836)
	5212	за 2021 г.	35 202	(1 587)	225	(934)	934	(7 557)	-	34 492	(8 210)
Земельные участки	5203	за 2022 г.	51 228	-	-	-	-	-	-	51 228	-
	5213	за 2021 г.	51 228	-	-	-	-	-	-	51 228	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022 г.	638 120	(284 489)	1 066 861	(79 513)	79 513	(178 442)	-	1 625 469	(383 419)
	5214	за 2021 г.	635 129	(40 857)	3 439	(447)	447	(244 080)	-	638 120	(284 489)
Офисное оборудование	5205	за 2022 г.	1 392	(377)	-	-	-	(323)	-	1 392	(700)
	5215	за 2021 г.	1 392	(54)	-	-	-	(323)	-	1 392	(377)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022 г.	3 779	(1 006)	-	-	-	(862)	-	3 779	(1 867)
	5216	за 2021 г.	3 779	(144)	-	-	-	(862)	-	3 779	(1 006)
Транспортные средства	5207	за 2022 г.	10 665	(6 483)	4 690	-	-	(2 644)	-	15 355	(9 126)
	5217	за 2021 г.	10 665	(1 090)	-	-	-	(5 393)	-	10 665	(6 483)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

главный бухгалтер
БОРИСОВ Е.И.

В.И.В.

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 2022 г.	227 348	1 062 033		(1 073 905)	215 476
	5250	за 2021 г.	226 606	4 406		(3 664)	227 348

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 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 УЧЕТЧИК
БОРИСОВ Е.Н.

Б/В

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	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 2022 г.	535 349	-	535 349	2 925 827	(2 981 368)	-	-	-	X	479 808	-	479 808
	5420	за 2021 г.	301 873	-	301 873	4 144 336	(3 910 861)	-	-	-	X	535 349	-	535 349
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	156 420	-	156 420	1 930 996	(1 067 568)	-	-	-	(690 473)	329 375	-	329 375
	5421	за 2021 г.	126 268	-	126 268	1 041 962	(1 011 809)	-	-	-	463 484	156 420	-	156 420
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	368 780	-	368 780	-	(1 415 971)	-	-	-	1 189 410	142 219	-	142 219
	5422	за 2021 г.	167 581	-	167 581	1 405 976	(1 204 777)	-	-	-	1 212 959	368 780	-	368 780
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	1 431	-	1 431	300 461	(301 892)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	70	-	70	1 755	(395)	-	-	-	395	1 431	-	1 431
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	8 718	-	8 718	694 062	(195 629)	-	-	-	(498 937)	8 214	-	8 214
	5425	за 2021 г.	7 954	-	7 954	1 694 516	(1 693 753)	-	-	-	-	8 718	-	8 718
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	308	(308)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	127	(127)	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХИЖИНА БУХГАЛТЕР
БОРИСОВА Е.И.

В/Е

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	791 142	942 779
Расходы на оплату труда	5620	228 084	204 353
Отчисления на социальные нужды	5630	59 702	43 334
Амортизация	5640	239 733	311 006
Прочие затраты	5650	342 183	339 199
Итого по элементам	5660	1 660 844	1 840 671
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(203 323)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	228 496	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 889 340	1 637 348

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
БОРИСОВ Е.И.

Р/Б