Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Вторпластматериалы"

(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	24	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	180 373	140 849	57 757
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	781	196	34
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	139 768	177 567	117 616
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	507	9 418	10 001
Дебиторская задолженность*	1230	84 540	65 554	79 758
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 536	2 257	2 737
Прочие оборотные активы	1260	442	3 244	109
ИТОГО активы	-	415 969	399 085	268 014
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 142	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 584	3 168	699
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 430	15 084	-
Заемные средства краткосрочные	1510	195 223	116 028	147 560
Кредиторская задолженность	1520	136 777	200 274	103 592
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 757	4 221	4 231
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	353 913	338 774	256 083
Стоимость чистых активов	-	62 056	60 311	11 932

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

Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	131 630	9 219	140 849
Итого по разделу I	**1100**	**131 827**	**9 219**	**141 045**
БАЛАНС	**1600**	**389 866**	**9 219**	**399 085**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 092	9 219	59 311
Итого по разделу III	**1300**	**51 092**	**9 219**	**60 311**
БАЛАНС	**1700**	**389 866**	**9 219**	**399 085**

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 активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		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 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.	-	24	-	-	24
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак "Козырь"	5181	за 2022г.	-	24	-	-	24
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шиканов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	194 343	(53 494)	88 463	(15 885)	13 448	(47 532)	-	-	-	266 921	(87 578)
	5210	за 2021г.	97 179	(39 422)	97 922	(759)	314	(23 604)	-	-	-	194 343	(62 713)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	174 408	(50 744)	86 172	(13 142)	12 403	(42 314)	-	-	-	247 438	(80 655)
	5211	за 2021г.	94 666	(38 371)	80 501	(759)	314	(21 801)	-	-	-	174 408	(59 859)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	18 711	(2 365)	1 989	(2 351)	859	(5 025)	-	-	-	18 349	(6 531)
	5212	за 2021г.	1 654	(707)	17 057	-	-	(1 658)	-	-	-	18 711	(2 365)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	1 224	(385)	302	-	186	(193)	-	-	-	1 134	(393)
	5213	за 2021г.	859	(344)	364	-	-	(145)	-	-	-	1 224	(489)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	87 504	-	(86 474)	1 030
	5250	за 2021г.	-	97 920	-	(97 920)	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	-	1 030	-	-	1 030
	5251	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	390	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	390	-
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	101 835	102 491	102 491
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	143	425	258
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Шиканов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
						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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Шиканов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 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 2022г.	177 567	-	177 567	707 341	(745 140)	-	-	X	139 768	-	139 768
	5420	за 2021г.	117 616	-	117 616	830 616	(770 665)	-	-	X	177 567	-	177 567
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	31 972	-	31 972	195 539	(192 470)	-	-	2 095	32 946	-	32 946
	5421	за 2021г.	31 420	-	31 420	220 921	(220 369)	-	-	439	31 972	-	31 972
Готовая продукция	5402	за 2022г.	1 877	-	1 877	121 625	(91 788)	-	-	30 021	1 693	-	1 693
	5422	за 2021г.	4 521	-	4 521	351 830	(354 474)	-	-	55 495	1 877	-	1 877
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	143 669	-	143 669	490 394	(456 146)	-	-	72 900	105 017	-	105 017
	5423	за 2021г.	81 580	-	81 580	422 452	(360 363)	-	-	99 695	143 669	-	143 669
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	49	-	49	4 800	(4 736)	-	-	-	113	-	113
	5425	за 2021г.	96	-	96	5 368	(5 415)	-	-	-	49	-	49
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	85 064	(85 064)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	119 891	(119 891)	-	-	-	-	-	-
	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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Шиканов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
					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 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.	65 554	-	57 333	-	(42 688)	-	-	-	2 298	2 043	84 540	-
	5530	за 2021г.	79 756	-	40 619	-	(54 126)	-	-	-	37	2 042	68 328	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	39 151	-	16 453	-	(35 728)	-	-	-	-	-	19 875	-
	5531	за 2021г.	62 345	-	25 760	-	(48 954)	-	-	-	-	-	39 151	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	22 891	-	40 780	-	(2 023)	-	-	-	-	-	61 648	-
	5532	за 2021г.	14 211	-	11 524	-	(2 844)	-	-	-	-	-	22 891	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 512	-	100	-	(4 936)	-	-	-	2 298	2 043	3 017	-
	5533	за 2021г.	3 201	-	3 336	-	(2 328)	-	-	-	37	2 042	6 287	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	65 554	-	57 333	-	(42 688)	-	-	X	2 298	2 043	84 540	-
	5520	за 2021г.	79 756	-	40 619	-	(54 126)	-	-	X	37	2 042	68 328	-

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 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	6 142	-	-	-	-	-	-	6 142
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	15 084	-	-	(9 902)	-	-	-	-	5 182
	5574	за 2021г.	-	15 084	-	-	-	-	-	-	15 084
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	316 302	290 052	7 994	(286 674)	(14)	-	2 298	2 043	332 000
	5580	за 2021г.	251 161	269 899	6 635	(213 440)	(32)	-	37	2 042	316 302
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	41 675	44 061	-	(25 429)	-	-	-	-	60 307
	5581	за 2021г.	34 523	20 730	-	(13 578)	-	-	-	-	41 675
авансы полученные	5562	за 2022г.	61 122	37 551	-	(59 706)	-	-	-	-	38 968
	5582	за 2021г.	13 086	49 685	-	(1 648)	-	-	-	-	61 122
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 810	2 141	-	(129)	-	-	2 298	-	8 119
	5583	за 2021г.	7 268	72	3	(5 538)	-	-	14	1 992	3 810
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	116 028	199 450	7 977	(128 249)	-	-	-	-	195 206
	5585	за 2021г.	147 560	149 100	6 632	(187 265)	-	-	-	-	116 028
прочая	5566	за 2022г.	93 666	6 849	-	(73 161)	(14)	-	-	2 043	29 384
	5586	за 2021г.	48 724	50 313	-	(5 412)	(32)	-	23	50	93 666
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	316 302	290 052	7 994	(286 674)	(14)	X	2 298	2 043	332 000
	5570	за 2021г.	251 161	269 899	6 635	(213 440)	(32)	X	37	2 042	316 302

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 _____ **Шиканов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	745 140	770 665
Расходы на оплату труда	5620	72 879	72 893
Отчисления на социальные нужды	5630	13 035	13 665
Амортизация	5640	47 532	23 604
Прочие затраты	5650	27 338	92 484
Итого по элементам	5660	905 924	973 311
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	905 924	973 311

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

Руководитель _____ **Шиканов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	4 221	6 970	(6 376)	(57)	4 757

Руководитель _____ **Шиканов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 _____ **Шиканов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
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 _____ **Шиканов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.