

Расчет стоимости чистых активов 2022 год

АО "Кукморская швейная фабрика"
(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	5 558	6 184	6 753
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	141	141	141
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	64 588	45 557	39 155
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 615	12 258	15 482
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	701	2866	12897
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	81 603	67 006	74 428
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	15 712
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1364	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 256	8 068	5 927
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 967	5 966	5 506
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 587	14 034	27 145
Стоимость чистых активов	-	64 016	52 972	47 284

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

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	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2022 г.	21 591	(-15407)	195	(1660)	1 660	(820)		20 126	(14567)
	5210	3а 2021 г.	26 900	(20147)	470	(5779)	5 779	1039394,08		21 591	(15407)
в том числе:											
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	3а 2022 г.	13 563	(9903)	195	-	-	(550)		13 778
	5211	3а 2021 г.	18 545	14579	466	(5427)	5 427	751081,02		13 583	(9903)
Земельные участки	5202	3а 2022 г.	174	-	-	-	-	-	-	174	-
	5212	3а 2021 г.	174	-	-	-	-	-	-	174	-
Транспортные средства	5203	3а 2022 г.	4 166	(3425)	-	(1660)	1 660	(237)		2 506	(2002)
	5213	3а 2021 г.	4 177	(3185)	4	(15)	15	(255)		4 166	(3425)
Сооружения	5204	3а 2022 г.	292	(244)	-	-	-	(3)		292	(247)
	5214	3а 2021 г.	292	(240)	-	-	-	(3)		292	(247)
Здания	5205	3а 2022 г.	3 246	(1705)	-	(35)	35	(30)		3 246	(1735)
	5215	3а 2021 г.	3 280	(1710)	-	-	-	(30)		3 246	(1705)
Другие виды основных средств	5206	3а 2022 г.	131	(131)	-	-	-	-		131	(131)
	5216	3а 2021 г.	131	(131)	-	-	-	-		131	(131)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5217	3а 2021 г.	302	(302)	-	(302)	302	-		-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5230	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:											
	5221	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	в качестве основных средств или увеличена	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2022 г.	-	195	-	(195)	-
	5250	3а 2021 г.	-	470	-	470365,9	-
в том числе: Стационарная ленточная раскройная машина с высотой настила 250мм	5241	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	3а 2021 г.	-	161	-	161	-
Струйный плоттер АО+HP	5242	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	3а 2021 г.	-	305	-	305	-
BMW X5 серия BMW X5 серия G05	5243	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	3а 2021 г.	-	4	-	4	-
Раскройная ленточная машина WT-BK1200	5244	3а 2022 г.	-	195	-	195	-
	5254	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5245	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	3а 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2017	31 декабря 2018	31 декабря 2019	31 декабря 2020
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 (залог и др.)	5286	-	-	-	-
	5287	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Голов Рафаэль
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

2022 г

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	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	45 355	-	235 314	(2 160 80)	-	X	64 588	-	
	5420	За 2021 г.	39 155	-	357 778	(35 137 6)	-	X	45 355	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 2022 г.	20 480	-	38 287	(39 229)	-	17 691	19 538	-	
	5421	За 2021 г.	19 130	-	57 646	(56 296)	-	-	20 480	-	
Готовая продукция	5402	За 2022 г.	22 174	-	81 117	(72 361)	-	1 844	36 930	-	
	5422	За 2021 г.	17 518	-	94 564	(89 908)	-	-	22 174	-	
Незавершенное производство (полуфабрикаты)	5403	За 2022 г.	2 697	-	109 275	(103 854)	-	-	8 118	-	
	5423	За 2021 г.	2 507	-	205 568	(205 378)	-	-	2 697	-	
Говары для перепродажи	5403	За 2022 г.	4	-	-	(0,379)	-	-	3	-	
	5423	За 2021 г.	-	-	4	-	-	-	4	-	

Руководитель _____ Голов Р.А.

20 февраля 2023 года

4.2. Запасы в залоге

2022 г

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

Руководитель _____ **Голов Р А**
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г. _____

5.1 Дебиторская и кредиторская задолженность

2022г

Наименование показателя	Код	Период	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							
На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение		списание на финансовый результат		восстановление резерва		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	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженную	Д из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредитной в дебиторскую					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5510	3а 2022 г.	12 258	146 449	-	-	148 092	-	-	-	-	-	10 615	-
	5530	3а 2021 г.	15 482	123 079	-	-	126 303	-	-	-	-	-	12 258	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2022 г.	2 904	27 884	-	-	28 696	-	-	-	-	-	2 092	-
	5531	3а 2021 г.	3 153	31 507	-	-	31 756	-	-	-	-	-	2 904	-
Расчеты с поставщиками и кредиторами	5512	3а 2022 г.	8 967	115 335	-	-	116 047	-	-	-	-	-	8 255	-
	5532	3а 2021 г.	12 138	86 377	-	-	89 548	-	-	-	-	-	8 967	-
в том числе:														
Итого	5513	3а 2022 г.	387	3230	-	-	3349	-	-	-	-	-	268	-
	5533	3а 2021 г.	191	5195	-	-	4939	-	-	-	-	-	387	-
Итого	5514	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2022 г.	15 482	123 079	-	-	126 303	-	-	-	-	-	12 258	-
	5520	3а 2021 г.	15 482	123 079	-	-	126 303	-	-	-	-	-	12 258	-

Руководитель _____ Голов Р.А.

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.									
	5571	3а 2021 г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	8 068	139 539		137351					10 256
	5580	3а 2021 г.	5 927	137 146		135004					8 068
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2022 г.	913	52782		52636					1 059
	5581	3а 2021 г.	1 524	54126		54737					913
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2022 г.	277	24757		23213					1821
	5582	3а 2021 г.	483	17637		17843					277
расчеты по налогам и взносам	5563	3а 2022 г.	4 920	22 338		21911					5 347
	5583	3а 2021 г.	2 105	28 853		26038					4 920
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2022 г.	1 824	39124		38232					1716
	5584	3а 2021 г.	1 529	34301		34006					1824
расчеты с подотчетными лицами	5565	3а 2022 г.		1650		1620					
	5585	3а 2021 г.	19	1884		1873					
с разными дебиторами и	5566	3а 2022 г.	134	1538		1359					313

Кредиторами	5586	3а 2021 г.	266	345	476	134
Итого	5550	3а 2022 г.	8 068	139 539	137351	10 256
	5570	3а 2021 г.	5 927	137 146	135004	8 068

Руководитель _____ Голов Р.А. 20 февраля 2023 года

6. Затраты на производство 2022 г

Наименование показателя	Код	2022	2021 г
Материальные затраты	5610	19 486	34 133
Расходы на оплату труда	5620	36 500	31 281
Отчисления на социальные нужды	5630	8 064	9 407
Амортизация	5640	820	1 039
Прочие затраты	5650	7 957	6 581
Итого по элементам	5660	72 827	82 441
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(-5421)	(705)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	78 248	81 736

Руководитель _____
 (подпись)
Голов Рафаэль
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2022 года _____