

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "Стройполимеркерамика"

(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	193 236	188 638	109 177
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 917	1 975	2 031
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 920 545	1 844 731	1 731 871
Отложенные налоговые активы	1180	6 597	3 726	4 747
Прочие внеоборотные активы	1190	30 454	23 854	24 125
Запасы	1210	208 933	217 540	319 025
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	164
Дебиторская задолженность*	1230	250 390	228 610	201 480
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 544	26 210	26 240
Прочие оборотные активы	1260	705	269	37 269
ИТОГО активы	-	2 635 321	2 535 553	2 456 129
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 873	22 100	4 783
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	248 461	171 279	189 861
Доходы будущих периодов **	1530	2 503	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 578	15 426	14 440
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	289 415	208 805	209 084
Стоимость чистых активов	-	2 345 906	2 326 748	2 247 045

* - 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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	171	(171)	-	-	-	-	-	-	171	(171)
	5110	за 2021г.	171	(171)	-	-	-	-	-	-	171	(171)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	171	(171)	-	-	-	-	-	-	171	(171)
	5111	за 2021г.	171	(171)	-	-	-	-	-	-	171	(171)

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	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

Сарибегов Гарриш Ашотович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	479 786	(291 147)	47 630	(9 501)	7 452	(40 984)	-	-	517 915	(324 679)
	5210	за 2021г.	472 940	(363 763)	26 940	(3 568)	2 586	(20 697)	-	(16 526)	479 786	(291 147)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	3 406	(2 730)	108	-	-	(144)	-	-	3 514	(2 874)
	5211	за 2021г.	4 688	(4 367)	207	(672)	329	(183)	-	-	4 223	(4 221)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	3 278	(1 304)	-	-	-	(57)	-	-	3 278	(1 360)
	5230	за 2021г.	3 278	(1 247)	-	-	-	(57)	-	-	3 278	(1 304)
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	2 723	(749)	-	-	-	(57)	-	-	2 723	(806)
	5231	за 2021г.	2 723	(693)	-	-	-	(57)	-	-	2 723	(749)

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.	21 234	54 604	-	(47 630)	28 208
	5250	за 2021г.	21 130	27 043	-	(26 940)	21 234
в том числе: 7 Автохозяйство	5241	за 2022г.	2 295	-	-	-	2 295
	5251	за 2021г.	2 295	-	-	-	2 295

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	-	-	-
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	7 190	21 041	5 159
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	6 961	6 666	8 181
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Сарибегов Гарри
 Ашотович
 (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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 844 731	-	560 151	(484 337)	-	-	-	1 920 545	-
	5311	за 2021г.	1 731 871	-	233 241	(120 381)	-	-	-	1 844 731	-
в том числе:											
займы	5302	за 2022г.	187 191	-	133 000	(29 500)	-	-	-	290 691	-
	5312	за 2021г.	77 250	-	168 100	(58 159)	-	-	-	187 191	-
Акции	5303	за 2022г.	1 087 491	-	-	-	-	-	-	1 087 491	-
	5313	за 2021г.	1 087 491	-	-	-	-	-	-	1 087 491	-
Депозит	5304	за 2022г.	570 049	-	427 151	(454 836)	-	-	-	542 363	-
	5314	за 2021г.	567 130	-	65 141	(62 223)	-	-	-	570 049	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	43 743	(43 743)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозит	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	30 000	(30 000)	-	-	-	-	-
Аккредитив	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	13 743	(13 743)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 844 731	-	560 151	(484 337)	-	-	-	1 920 545	-
	5310	за 2021г.	1 731 871	-	276 984	(164 124)	-	-	-	1 844 731	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сарибегов Гарри
Ашотович
(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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Сарибегов Гарри
Ашотович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

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		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		погашение	списание на финансовый результат	Списание в счет резерва	восстановление резерва	Перевод из краткосрочной в долгосрочную дебиторскую задолженность	Создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате приращения процентов, штрафы и иные начисления	в результате операций по сделке, операции								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	110 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 230	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 230	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	110 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 230	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	118 444	(64)	62 910	-	-	-	-	64	-	-	-	142 046	(1 886)
	5530	за 2021г.	201 921	(436)	62 283	-	-	-	-	441	-	-	-	118 444	(64)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего															
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	45 712	(64)	16 848	-	-	-	-	64	-	-	-	52 618	(1 886)
	5531	за 2021г.	36 349	(436)	41 966	-	-	-	-	441	-	-	-	45 712	(64)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 295	-	3 256	-	-	-	-	-	-	-	-	12 887	-
	5532	за 2021г.	10 295	-	10 295	-	-	-	-	-	-	-	-	10 295	-
	5513	за 2022г.	62 437	-	42 806	-	-	-	-	-	-	-	-	76 541	-
Прочая	5533	за 2021г.	165 572	-	10 022	-	-	-	-	-	-	-	-	62 437	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	228 674	(64)	62 910	-	-	-	-	64	-	-	-	252 276	(1 886)
	5520	за 2021г.	201 921	(436)	62 283	-	-	-	-	441	-	-	-	228 674	(64)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	1 887	-	64	436	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 887	-	64	436	-
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 Долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	171 279	144 633	6 343	(73 781)	(13)	248 461	
	5580	за 2021г.	189 861	43 406	7 234	(69 147)	(75)	171 279	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	85 189	75 077	3 824	(42 523)	(2)	121 565	
	5581	за 2021г.	106 568	16 796	3 495	(41 670)	-	85 189	
авансы полученные	5562	за 2022г.	29 734	13 779	-	(23 526)	(11)	19 976	
	5582	за 2021г.	29 857	18 490	-	(18 538)	(75)	29 734	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	30 162	45 544	1 310	(11 121)	-	65 895	
	5583	за 2021г.	30 935	6 113	938	(7 824)	-	30 162	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	26 194	10 233	1209	3389	-	41 025	
	5586	за 2021г.	22 501	2 007	2 801	(1 115)	-	26 194	
	5567	за 2022г.	-	-	-	0,00	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	0,00	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	171 279	144 633	6 343	(73 781)	(13)	248 461	
	5570	за 2021г.	189 861	43 406	7 234	(69 147)	(75)	171 279	

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	1 887	-	64	-	436	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 887	-	64	-	436	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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)
Сарибегов Гаррий
Ашотович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Материальные затраты	5610	437 055		454 225	
Расходы на оплату труда	5620	256 853		202 651	
Отчисления на социальные нужды	5630	78 129		61 724	
Амортизация	5640	40 491		19 545	
Прочие затраты	5650	-		304 395	
Итого по элементам	5660	812 528		1 042 540	
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	217 045		173 039	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 029 573		1 215 579	

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

Руководитель _____
(подпись)

Сарибегов Гаррии
Ашотович
(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	15 426	31 624	(28 473)	-	18 578

Руководитель _____
(подпись)

Сарибегов Гарри
Ашотович
(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	5801	-	-	-
5810	5810	21 899	23 375	90 505
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сарибегов Гаррий
Ашотович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2022г. за 2021г.			
		за 2022г. за 2021г.			

Руководитель _____
(подпись)

Сарибегов Гаррий
Ашотович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**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	115 419	73 219	188 638
Отложенные налоговые активы	1180	5 025	(1 299)	3 726
Итого по разделу I	1100	120 444	71 920	192 364
БАЛАНС	1600	2 463 633	71 920	2 535 553
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 121 367	55 076	2 176 443
Итого по разделу III	1300	2 269 169	55 076	2 324 245
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 256	16 844	22 100
Итого по разделу IV	1400	5 256	16 844	19 873
БАЛАНС	1700	2 463 633	71 920	2 535 553