

Расчет стоимости чистых активов

АО "ИПФ"Воронеж"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	167 088	119 620	123 551
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	950	2 258	1 302
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	15 261	18 892	15 786
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	30 326	40 346	40 943
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 406	3 130	6 956
Прочие оборотные активы	1260	227	268	559
ИТОГО активы	-	223 258	194 514	189 097
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	36 664	-	13 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 102	7 726	6 294
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 579
Кредиторская задолженность	1520	22 755	16 667	47 247
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 840	11 159	2 557
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	69 361	35 553	71 677
Стоимость чистых активов	-	153 898	158 961	117 420

* - 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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
в том числе:		5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	65 991	-	(65 991)	-
	5250	за 2022г.	-	2 370	-	(2 370)	-
Система вентиляции	5241	за 2023г.	-	182	-	(182)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Столовая, ул. Лизюкова 2	5242	за 2023г.	-	4 530	-	(4 530)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вал магнитный со стандартной прямоугольной шестерней Z94	5243	за 2023г.	-	62	-	(62)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вал магнитный со стандартной прямоугольной шестерней	5244	за 2023г.	-	1 540	-	(1 540)	-
	5254	за 2022г.	-	453	-	(453)	-
10-красочная флексографская сервоприводная машина	5245	за 2023г.	-	52 124	-	(52 124)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройства перемотки, продольной резки и инспекции полотна RHYGUAN SMART 450HMS, шт	5246	за 2023г.	-	4 271	-	(4 271)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Проявочный процессор для обработки термальных СТР пластин со стеклом	5247	за 2023г.	-	1 206	-	(1 206)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вилочный электропогрузчик JAC CPD 25	5248	за 2023г.	-	1 600	-	(1 600)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные С.П. Trend-T.S.T.КП.3500x2500	5249	за 2023г.	-	163	-	(163)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос-компрессор PVP40		за 2023г.	-	140	-	(140)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос-компрессор PVP60		за 2023г.	-	172	-	(172)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Флекс ДПР- универсальный узел для печати по обратной стороне полотна, включающий устройства доредами		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарная охрана		за 2022г.	-	680	-	(680)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
Система контроля и учета рабочего времени		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	227	-	(227)	-
Компрессор винтовой BK50-10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	425	-	(425)	-
Пожарная сигнализация		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	541	-	(541)	-

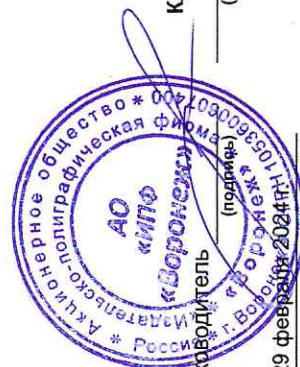
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 132	1 177
в том числе:			
Ротационный односекционный станок для высечки рулонных материалов с секцией продольной резки	5261	62	-
8-красочная флексогр печатная машина "MX2 370 8К	5262	1 540	1 133
Столовая, Ул. Лизюкова 2	5263	4 530	-
Пожарная сигнализация	5264	-	44
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
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	74 492	74 399	62 533
	5288	-	-	-



Руководитель
 Ключков Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Клочков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-



Клочков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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			
															поступление	выбыло	перевод из
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	41 454	(1 108)	19 673	14	(30 520)	14	(30 520)	-	(1 111)	-	10	-	30 631	(305)	
	5530	за 2022г.	42 354	(1 411)	32 932	20	(33 940)	20	(33 940)	-	(1 506)	-	88	-	41 454	(1 108)	
Авансы выданные	5511	за 2023г.	21 705	(1 108)	14 298	-	(12 243)	-	(12 243)	-	(1 111)	-	-	-	23 760	(305)	
	5531	за 2022г.	39 331	(1 411)	14 665	-	(32 291)	-	(32 291)	-	(1 506)	-	-	-	21 705	(1 108)	
Прочая	5512	за 2023г.	15 438	-	1 301	-	(14 936)	-	(14 936)	-	-	-	-	-	1 803	-	
	5532	за 2022г.	1 243	-	15 017	-	(822)	-	(822)	-	-	-	-	-	15 438	-	
Итого	5513	за 2023г.	4 311	-	4 074	14	(3 341)	14	(3 341)	-	-	-	10	-	5 068	-	
	5533	за 2022г.	1 780	-	3 250	20	(827)	20	(827)	-	(372)	-	88	-	4 311	-	
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	41 454	(1 108)	19 673	14	(30 520)	14	(30 520)	-	(1 111)	-	10	-	30 631	(305)	
	5520	за 2022г.	42 354	(1 411)	32 932	20	(33 940)	20	(33 940)	-	(1 506)	-	88	-	41 454	(1 108)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	40 000	-	(3 336)	-	-	-	-	36 664
	5573	за 2022г.	13 000	-	-	(13 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	16 667	25 221	3 150	(22 293)	-	-	-	-	22 755
	5580	за 2022г.	49 826	9 397	675	(43 319)	-	-	10	-	16 667
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 208	8 546	26	(1 409)	-	-	-	-	12 371
	5581	за 2022г.	38 522	1 328	-	(34 642)	-	-	-	-	5 208
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 979	2 132	85	(4 828)	-	-	-	-	2 367
	5582	за 2022г.	1 382	4 656	-	(1 059)	-	-	-	-	4 979
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 480	1 514	10	(3 026)	-	-	10	-	4 988
	5583	за 2022г.	4 989	3 413	21	(2 031)	-	-	-	88	6 480
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	10 000	3 030	(13 030)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	2 579	-	653	(3 232)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	3 029	-	(2 355)	-	-	-	-	3 029
	5586	за 2022г.	2 355	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	16 667	25 221	3 150	(22 293)	-	-	10	-	22 755
	5570	за 2022г.	49 826	9 397	675	(43 319)	-	-	X	-	16 667

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	188 822	190 606
Расходы на оплату труда	5620	67 146	58 395
Отчисления на социальные нужды	5630	20 360	17 745
Амортизация	5640	18 457	15 363
Прочие затраты	5650	41 365	44 011
Итого по элементам	5660	336 150	326 120
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 708	11 417
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 557
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	344 854	341 094

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



Клочков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	3 029	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	573
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



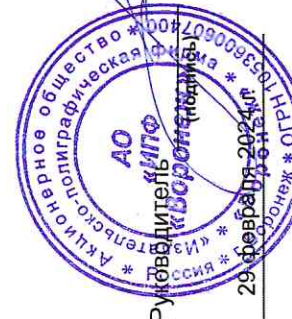
Клочков Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

Руководитель

29 февраля 2024

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
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	-	-	-	-



Ключков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 февраля 2024 г.