

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОМСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД"
(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	2 178 779	2 481 599	1 659 299
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	673 093	479 808	535 349
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 749	1 248	17 051
Дебиторская задолженность*	1230	68 024	68 342	295 051
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 070	203 333	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 706	16 530	1 853
Прочие оборотные активы	1260	4 031	5 735	7 367
ИТОГО активы	-	2 957 451	3 256 595	2 515 969
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 201 517	2 583 569	2 258 700
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	610 137	399 082	192 522
Кредиторская задолженность	1520	110 803	243 735	43 263
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 922 458	3 226 386	2 494 486
Стоимость чистых активов	-	34 993	30 208	21 484

* - 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	выбыла первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка первоначальной стоимости	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: Здания Сооружения Земельные участки Машины и оборудование (кроме офисного) Офисное оборудование Производственный и хозяйственный инвентарь Транспортные средства	5200	за 2023 г.	2 788 342	(522 220)	36 154	(141)	141	(339 160)	-	-	-	2 824 355	(861 239)
	5210	за 2022 г.	1 793 950	(361 999)	1 073 905	(79 513)	79 513	(239 733)	-	-	-	2 788 342	(522 220)
	5201	за 2023 г.	1 056 627	(114 271)	-	-	-	(52 869)	-	-	-	1 056 627	(167 140)
	5211	за 2022 г.	1 054 273	(61 434)	2 354	-	-	(52 837)	-	-	-	1 056 627	(114 271)
	5202	за 2023 г.	34 492	(12 836)	-	-	-	(4 017)	-	-	-	34 492	(16 853)
	5212	за 2022 г.	34 492	(8 210)	-	-	-	(4 626)	-	-	-	34 492	(12 836)
	5203	за 2023 г.	51 228	-	-	-	-	-	-	-	-	51 228	-
	5213	за 2022 г.	51 228	-	-	-	-	-	-	-	-	51 228	-
	5204	за 2023 г.	1 625 469	(383 419)	36 063	(141)	141	(278 474)	-	-	-	1 661 381	(661 751)
	5214	за 2022 г.	638 120	(284 489)	1 066 861	(79 513)	79 513	(178 442)	-	-	-	1 625 469	(383 419)
	5205	за 2023 г.	1 392	(700)	-	-	-	(313)	-	-	-	1 392	(1 013)
	5215	за 2022 г.	1 392	(377)	-	-	-	(323)	-	-	-	1 392	(700)
	5206	за 2023 г.	3 779	(1 867)	101	-	-	(848)	-	-	-	3 880	(2 716)
5216	за 2022 г.	3 779	(1 006)	-	-	-	(862)	-	-	-	3 779	(1 867)	
5207	за 2023 г.	15 355	(9 126)	-	-	-	(2 639)	-	-	-	15 355	(11 766)	
5217	за 2022 г.	10 665	(6 483)	4 690	-	-	(2 644)	-	-	-	15 355	(9 126)	
5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:													

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
БОРИСОВА Е.Н.



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 2023 г.	215 476	36 341		(36 154)	215 663
	5250	за 2022 г.	227 348	1 062 033		(1 073 905)	215 476

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
БОРИСОВА Е.И.



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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	479 808	-	479 808	2 163 811	(1 970 526)	-	X	673 093	-	673 093	
	5420	за 2022 г.	535 349	-	535 349	2 925 827	(2 981 388)	-	X	479 808	-	479 808	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	329 375	-	329 375	1 207 196	(113 945)	-	(1 108 471)	316 155	-	316 155	
	5421	за 2022 г.	156 420	-	156 420	1 930 996	(1 067 568)	-	(890 473)	329 375	-	329 375	
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	142 219	-	142 219	-	(1 869 932)	-	1 868 050	340 337	-	340 337	
	5422	за 2022 г.	368 780	-	368 780	-	(1 415 971)	-	1 189 410	142 219	-	142 219	
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	11 939	(6 544)	-	-	5 395	-	5 395	
	5423	за 2022 г.	1 431	-	1 431	300 461	(301 892)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	8 214	-	8 214	944 554	(179 983)	-	(761 579)	11 206	-	11 206	
	5425	за 2022 г.	8 718	-	8 718	694 062	(195 629)	-	(488 937)	8 214	-	8 214	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	122	(122)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022 г.	-	-	-	308	(308)	-	-	-	-	-	
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
БОРИСОВА Е.И.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 241 425	791 142
Расходы на оплату труда	5620	290 990	228 084
Отчисления на социальные нужды	5630	93 105	59 702
Амортизация	5640	339 160	239 733
Прочие затраты	5650	104 446	342 183
Итого по элементам	5660	2 069 126	1 660 844
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(206 505)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	228 496
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 862 621	1 889 340

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
БОРИСОВА Е.И.

