

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ И ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ"

(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	399 053	370 960	543 561
Доходные вложения в материальные ценности	1160	180 484	180 484	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	168 997	161 564	162 200
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 024	17 990	18 457
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	8	8
Дебиторская задолженность *	1230	106 699	8 939	11 972
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 282	956	105
Прочие оборотные активы	1260	-	367	4
ИТОГО активы	-	889 552	741 268	736 307
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 538	1 726	41
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	124 703	-	-
Кредиторская задолженность	1520	800 833	744 612	751 500
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	969	781	653
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	928 043	747 118	752 194
Стоимость чистых активов	-	(38 490)	(5 850)	(15 888)

* - 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.

**Корректировка данных отчетного 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	541 568	1 994	543 561
Итого по разделу I	1100	703 767	1 994	705 761
БАЛАНС	1600	734 313	1 994	736 307
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(685 239)	1 994	(683 245)
Итого по разделу III	1300	(17 881)	1 994	(15 888)
БАЛАНС	1700	734 313	1 994	736 307

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 и убытки от обесценения	Поступило	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	459 233	(88 274)	1 245	(12 333)	2 256	(3 037)	-	-	-	486 042	(89 055)
	5210	за 2022г.	629 886	(86 325)	10 182	(350)	350	(2 299)	-	-	-	459 233	(88 274)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	59 660	(67 498)	157	(1 344)	985	(1 342)	-	-	-	58 473	(67 855)
	5211	за 2022г.	237 886	(66 415)	2 490	(232)	232	(1 315)	-	-	-	59 660	(67 498)
Сооружения	5202	за 2023г.	6 206	(4 360)	958	(1 394)	1 271	(259)	-	-	-	5 771	(3 347)
	5212	за 2022г.	4 983	(4 324)	1 341	(118)	118	(153)	-	-	-	6 206	(4 360)
Земельные участки	5203	за 2023г.	313 266	-	-	(9 595)	-	-	-	-	-	341 567	-
	5213	за 2022г.	313 266	-	-	-	-	-	-	-	-	313 266	-
Здания	5204	за 2023г.	77 299	(15 801)	129	-	-	(1 184)	-	-	-	77 429	(16 985)
	5214	за 2022г.	71 134	(15 196)	6 165	-	-	(605)	-	-	-	77 299	(15 801)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	2 273	(301)	-	-	-	(220)	-	-	-	2 273	(520)
	5215	за 2022г.	2 088	(108)	185	-	-	(193)	-	-	-	2 273	(301)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	529	(314)	-	-	-	(33)	-	-	-	529	(347)
	5216	за 2022г.	529	(281)	-	-	-	(33)	-	-	-	529	(314)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	180 484	-	-	-	-	-	-	-	-	180 484	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 484	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	180 484	-	-	-	-	-	-	-	-	180 484	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 484	-

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 2023г.	-	3 312	-	(1 245)	2 066
	5250	за 2022г.	-	10 182	-	(10 182)	-
в том числе:							
Система платной парковки РПС	5241	за 2023г.	-	2 066	-	-	2 066
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
производственный корпус 3 остекление	5242	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
	5252	за 2022г.	-	283	-	(283)	-
Дороги асфальтные	5243	за 2023г.	-	958	-	(958)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
производственный корпус 2 остекление	5244	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиаторы отопления пом 4стр 1 этаж	5245	за 2023г.	-	157	-	(157)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутренний пожарный водопровод стр 1	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	1 002	-	(1 002)	-
производственный корпус 1 остекление	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	2 045	-	(2 045)	-
Водопроводная сеть (во восстановление, ремонт)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	292	-	(292)	-
остекление 5 строения	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	810	-	(810)	-
Водопровод		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
КОМПРЕССОРНАЯ ,стр.8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	439	-	(439)	-
производственный корпус 4 остекление		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 110	-	(2 110)	-
производственный корпус 9 остекление		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	478	-	(478)	-
производственный корпус 18 остекление		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	185	-	(185)	-
Котловая система отопления №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 490	-	(2 490)	-

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	1 088	6 690
в том числе:			

ДОРОГИ АСФАЛЬТНЫЕ	5261	958	-
ПРОИЗВОДСТВ.КОРПУС 2,стр.2	5262	83	-
ПРОИЗВОДСТВ.КОРПУС 3,стр.3	5263	46	283
ВОДОПРОВОД	5264	-	48
ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ	5265	-	292
Административное здание стр.9	5266	-	478
СКЛАД 2 (арочный)стр.18	5267	-	185
КОМПРЕССОРНАЯ ,стр.8	5268	-	439
ПРОИЗВОДСТВ.КОРПУС 1,стр1	5269	-	2 183
ПРОИЗВОДСТВ.КОРПУС 5,стр.5		-	672
ПРОИЗВОДСТВ.КОРПУС 4,стр.4		-	2 110
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	180 484	-	-
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	323 254	295 236	482 480
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саенко Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Саенко Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	11 310	(2 371)	108 301	-	(6 569)	-	(3 299)	-	-	346	113 388	(6 689)	
	5530	за 2022г.	12 499	(527)	238 221	-	(239 410)	-	(4 457)	-	-	-	11 310	(2 371)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 837	(2 371)	23 108	-	(4 467)	-	(3 299)	-	-	-	27 478	(6 689)	
	5531	за 2022г.	12 053	(527)	167 214	-	(170 430)	-	(4 457)	-	-	-	8 837	(2 371)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	550	-	694	-	(179)	-	-	-	-	-	1 065	-	
	5532	за 2022г.	87	-	17 932	-	(17 469)	-	-	-	-	-	550	-	
Прочая	5513	за 2023г.	1 923	-	84 499	-	(1 923)	-	-	-	-	346	84 845	-	
	5533	за 2022г.	359	-	53 075	-	(51 511)	-	-	-	-	-	1 923	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	11 310	(2 371)	108 301	-	(6 569)	-	(3 299)	X	-	346	113 388	(6 689)	
	5520	за 2022г.	12 499	(527)	238 221	-	(239 410)	-	(4 457)	X	-	-	11 310	(2 371)	

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	6 689	6 689	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	744 612	186 440	13 916	(19 779)	-	-	-	346	925 535
	5580	за 2022г.	751 500	192 871	649	(200 408)	-	-	-	-	744 612
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	24 215	3 917	6	(6 264)	-	-	-	-	21 874
	5581	за 2022г.	25 924	64 696	273	(66 674)	-	-	-	-	24 215
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 258	9 112	-	(2 615)	-	-	-	-	13 756
	5582	за 2022г.	6 595	53 359	-	(52 696)	-	-	-	-	7 258
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 436	2 369	1	(3 512)	-	-	-	346	13 640
	5583	за 2022г.	8 926	37 008	377	(31 877)	-	-	-	-	14 436
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	110 800	13 903	-	-	-	-	-	124 703
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	698 703	60 240	6	(7 387)	-	-	-	-	751 563
	5586	за 2022г.	710 056	37 808	-	(49 161)	-	-	-	-	698 703
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	744 612	186 440	13 916	(19 779)	-	X	-	346	925 535
	5570	за 2022г.	751 500	192 871	649	(200 408)	-	X	-	-	744 612

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саенко Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	686	1 684
Расходы на оплату труда	5620	25 599	15 810
Отчисления на социальные нужды	5630	4 496	5 289
Амортизация	5640	3 037	2 299
Прочие затраты	5650	52 390	50 935
Итого по элементам	5660	86 208	76 017
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	86 208	76 017

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

Руководитель _____
(подпись)

Саенко Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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	781	2 681	(2 493)	-	969
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	781	2 681	(2 493)	-	969

Руководитель _____
(подпись)

Саенко Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

29 марта 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	571 806	-	-
в том числе:				
Залог недвижимого имущества	5811	571 806	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саенко Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.