Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОБНИНСКПОЛИПЛАСТ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	25 829	26 711	18 694
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2	2	2
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	73 267	75 307	84 942
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	31 857	26 847	27 852
Финансовые вложения краткосрочные	1240	101 990	70 700	24 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	305	3 990	3 304
Прочие оборотные активы	1260	3	17	23
ИТОГО активы	-	**233 265**	**203 574**	**159 317**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 858	1 215	1 003
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	39 298	19 413	19 590
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 516	2 892	3 501
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**44 672**	**23 520**	**24 095**
Стоимость чистых активов	-	**188 593**	**180 054**	**135 222**

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

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	106 172	(79 461)	4 698	-	-	(5 579)	-	-	-	110 870	(85 040)
	5210	за 2023 г.	93 619	(74 925)	12 553	-	-	(4 535)	-	-	-	106 172	(79 461)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024 г.	570	(556)	-	-	-	-	-	-	-	570	(556)
	5211	за 2023 г.	570	(556)	-	-	-	-	-	-	-	570	(556)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024 г.	90 047	(70 158)	1 220	-	-	(4 016)	-	-	-	91 267	(74 175)
	5212	за 2023 г.	79 625	(66 732)	10 422	-	-	(3 426)	-	-	-	90 047	(70 158)
Сооружения	5203	за 2024 г.	5 282	(2 032)	375	-	-	(629)	-	-	-	5 657	(2 661)
	5213	за 2023 г.	4 357	(1 484)	925	-	-	(547)	-	-	-	5 282	(2 032)
Транспортные средства	5204	за 2024 г.	3 887	(1 751)	2 669	-	-	(616)	-	-	-	6 556	(2 367)
	5214	за 2023 г.	3 887	(1 317)	-	-	-	(434)	-	-	-	3 887	(1 751)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024 г.	6 386	(4 964)	434	-	-	(318)	-	-	-	6 820	(5 282)
	5215	за 2023 г.	5 180	(4 836)	1 206	-	-	(127)	-	-	-	6 386	(4 964)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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 2024 г.	-	4 698	-	(4 698)	-
	5250	за 2023 г.	-	12 553	-	(12 553)	-
в том числе: Модернизация системы видеонаблюдения	5241	за 2024 г.	-	103	-	(103)	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и СОУЭ	5242	за 2024 г.	-	105	-	(105)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция арендованного цеха	5243	за 2024 г.	-	375	-	(375)	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения в пристройке	5244	за 2024 г.	-	434	-	(434)	-
	5254	за 2023 г.	-	297	-	(297)	-
Чиллер МГЧ20.Г.С.ПМ	5245	за 2024 г.	-	581	-	(581)	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик JAC CPQD35J	5246	за 2024 г.	-	2 669	-	(2 669)	-
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Тянущее устройство	5247	за 2024 г.	-	430	-	(430)	-
	5257	за 2023 г.	-	338	-	(338)	-
Смеситель PVM-150 (PVM2010025)	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023 г.	-	193	-	(193)	-
Штанцформа W-k г/к 600*600*170	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023 г.	-	125	-	(125)	-
Экструзионная линия SJSZ65/132		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 324	-	(4 324)	-
Калибратор 2024		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	150	-	(150)	-
Матрица ПФ-01		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	239	-	(239)	-
Аккумуляторная поломоечная машина Метлана М50		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	183	-	(183)	-
Калибратор: Заказ № 23-08-0583		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	117	-	(117)	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	300	-	(300)	-
Чиллер МГЧ40.Г.С.ПМ		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	615	-	(615)	-
Пресс-форма ПФ-01		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	102	-	(102)	-
Приточно-вытяжная вентиляция в производственный цех		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	328	-	(328)	-
Калибратор 2018		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	139	-	(139)	-
Щетка с гидравлическим поворотом, ширина щетины 1600 мм		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	275	-	(275)	-
Станок электроэрозионный копировально-прошивной IRONMAC ZNC350		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 036	-	(1 036)	-
Станок электроэрозионный проволочно-вырезной многопроходный Kingred KD700ZL		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	3 490	-	(3 490)	-
Паллетоупаковщик HL-1650E с подъездной рампой		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	302	-	(302)	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	27 116	27 116	9 199
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	103	-
в том числе: Система видеонаблюдения производственного цеха	5261	103	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	70 700	268	4 386 150	4 354 860	(12 507)	12 588	-	101 990	349
	5315	за 2023 г.	24 500	16	1 308 700	1 262 500	(3 737)	3 989	-	70 700	268
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2024 г.	70 700	268	4 386 150	4 354 860	(12 507)	12 588	-	101 990	349
	5316	за 2023 г.	24 500	16	1 308 700	1 262 500	(3 737)	3 989	-	70 700	268
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	70 700	268	4 386 150	4 354 860	(12 507)	12 588	-	101 990	349
	5310	за 2023 г.	24 500	16	1 308 700	1 262 500	(3 737)	3 989	-	70 700	268

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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 (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	75 308	-	75 308	1 013 820	(1 015 861)	-	-	X	73 267	-	73 267
	5420	за 2023 г.	84 942	-	84 942	714 012	(723 647)	-	-	X	75 308	-	75 308
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	74 951	-	74 951	295 425	(297 487)	-	-	7 592	72 888	-	72 888
	5421	за 2023 г.	84 602	-	84 602	198 548	(208 198)	-	-	869	74 951	-	74 951
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	357	-	357	348 358	(348 336)	-	-	264	379	-	379
	5422	за 2023 г.	341	-	341	253 805	(253 789)	-	-	104	357	-	357
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	583	(583)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	355 830	(355 830)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	253 805	(253 805)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	13 624	(13 624)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	7 855	(7 855)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	26 847	-	9 769	-	(4 757)	(2)	-	-	-	-	31 857	-
	5530	за 2023 г.	28 105	(254)	6 338	-	(7 542)	(56)	(254)	-	-	1	26 847	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	25 484	-	8 829	-	(3 868)	-	-	-	-	-	30 445	-
	5531	за 2023 г.	25 183	(254)	5 119	-	(4 818)	-	(254)	-	-	-	25 484	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	943	-	598	-	(876)	(2)	-	-	-	-	663	-
	5532	за 2023 г.	2 892	-	824	-	(2 716)	(56)	-	-	-	-	943	-
Прочая	5513	за 2024 г.	420	-	342	-	(13)	-	-	-	-	-	749	-
	5533	за 2023 г.	31	-	396	-	(8)	-	-	-	-	1	420	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	26 847	-	9 769	-	(4 757)	(2)	-	X	-	-	31 857	-
	5520	за 2023 г.	28 105	(254)	6 338	-	(7 542)	(56)	(254)	X	-	1	26 847	-

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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	-	-	-	-	-	-

4.3. 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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	19 414	26 300	-	(6 416)	-	-	-	-	39 298
	5580	за 2023 г.	19 590	8 927	4	(9 025)	(84)	-	-	1	19 414
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	8 543	17 426	-	(2 795)	-	-	-	-	23 173
	5581	за 2023 г.	7 723	2 869	-	(2 049)	-	-	-	-	8 543
авансы полученные	5562	за 2024 г.	7 198	2 218	-	(3 621)	-	-	-	-	5 795
	5582	за 2023 г.	5 930	5 461	-	(4 109)	(84)	-	-	-	7 198
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	3 673	4 169	-	-	-	-	-	-	7 842
	5583	за 2023 г.	4 341	598	4	(1 270)	-	-	-	1	3 673
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	-	2 487	-	-	-	-	-	-	2 487
	5586	за 2023 г.	1 597	-	-	(1 597)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	19 414	26 300	-	(6 416)	-	X	-	-	39 298
	5570	за 2023 г.	19 590	8 927	4	(9 025)	(84)	X	-	1	19 414

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	289 910	207 923
Расходы на оплату труда	5620	36 311	26 294
Отчисления на социальные нужды	5630	6 559	4 776
Амортизация	5640	5 579	4 535
Прочие затраты	5650	49 418	39 367
Итого по элементам	5660	387 777	282 895
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22)	(16)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	387 755	282 879

Руководитель _____ **Галкин Роман Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 892	3 113	(2 489)	-	3 516
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	2 892	3 113	(2 489)	-	3 516

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

7. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	485		859	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	485		859	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.