

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ И ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	446 235	399 053	370 960
Доходные вложения в материальные ценности	1160	130 329	180 484	180 484
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	203 271	168 997	161 564
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 913	18 024	17 990
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	13	8
Дебиторская задолженность *	1230	150 586	106 699	8 939
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 909	16 282	956
Прочие оборотные активы	1260	-	-	367
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>951 259</b>	<b>889 552</b>	<b>741 268</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 740	1 538	1 726
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	146 863	124 703	-
Кредиторская задолженность	1520	751 712	800 833	744 612
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 850	969	781
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>902 165</b>	<b>928 043</b>	<b>747 118</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>49 094</b>	<b>(38 490)</b>	<b>(5 850)</b>

\* - 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.

## 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 2024г.	486 042	(89 055)	-	-	-	(3 003)	-	-	50 156	486 042	(41 903)
	5210	за 2023г.	459 233	(88 274)	1 245	(12 333)	2 256	(3 037)	-	-	-	486 042	(89 055)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	58 473	(67 855)	-	-	-	(1 248)	-	-	50 156	58 473	(18 947)
	5211	за 2023г.	59 660	(67 498)	157	(1 344)	985	(1 342)	-	-	-	58 473	(67 855)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	2 273	(520)	-	-	-	(220)	-	-	-	2 273	(740)
	5212	за 2023г.	2 273	(301)	-	-	-	(220)	-	-	-	2 273	(520)
Сооружения	5203	за 2024г.	5 771	(3 347)	-	-	-	(315)	-	-	-	5 771	(3 662)
	5213	за 2023г.	6 206	(4 360)	958	(1 394)	1 271	(259)	-	-	-	5 771	(3 347)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	529	(347)	-	-	-	(33)	-	-	-	529	(380)
	5214	за 2023г.	529	(314)	-	-	-	(33)	-	-	-	529	(347)
Земельные участки	5205	за 2024г.	341 567	-	-	-	-	-	-	-	-	341 567	-
	5215	за 2023г.	313 266	-	-	(9 595)	-	-	-	-	-	341 567	-
Здания	5206	за 2024г.	77 429	(16 985)	-	-	-	(1 188)	-	-	-	77 429	(18 173)
	5216	за 2023г.	77 299	(15 801)	129	-	-	(1 184)	-	-	-	77 429	(16 985)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	180 484	-	-	-	-	-	-	-	(50 156)	180 484	(50 156)
	5230	за 2023г.	180 484	-	-	-	-	-	-	-	-	180 484	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	180 484	-	-	-	-	-	-	-	(50 156)	180 484	(50 156)
	5231	за 2023г.	180 484	-	-	-	-	-	-	-	-	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 2024г.	2 066	29	-	-	2 095
	5250	за 2023г.	-	3 312	-	(1 245)	2 066
в том числе:							
Система платной парковки РПС	5241	за 2024г.	2 066	29	-	-	2 095
	5251	за 2023г.	-	2 066	-	-	2 066
Производственный корпус 3 остекление	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
Дороги асфальтные	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	958	-	(958)	-
Производственный корпус 2 остекление	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
Радиаторы отопления пом 4стр 1 этаж	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	157	-	(157)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 088
в том числе:			
ДОРОГИ АСФАЛЬТНЫЕ	5261	-	958
ПРОИЗВОДСТВ.КОРПУС 2,стр.2	5262	-	83
ПРОИЗВОДСТВ.КОРПУС 3,стр.3	5263	-	46
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	130 329	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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	373 410	323 254	295 236
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саенко Яна Викторовна**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



**4.2. 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саенко Яна Викторовна**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	113 388	(6 689)	63 114	24	(20 467)	-	(14 854)	-	413	411	156 883	(6 297)
	5530	за 2023г.	11 310	(2 371)	108 301	-	(6 569)	-	(3 299)	-	-	346	113 388	(6 689)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	27 478	(6 689)	15 772	24	(18 938)	-	(14 854)	-	-	-	24 336	(6 297)
	5531	за 2023г.	8 837	(2 371)	23 108	-	(4 467)	-	(3 299)	-	-	-	27 478	(6 689)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 065	-	3 332	-	(694)	-	-	-	-	-	3 702	-
	5532	за 2023г.	550	-	694	-	(179)	-	-	-	-	-	1 065	-
Прочая	5513	за 2024г.	84 845	-	44 011	-	(835)	-	-	-	413	411	128 845	-
	5533	за 2023г.	1 923	-	84 499	-	(1 923)	-	-	-	-	346	84 845	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	113 388	(6 689)	63 114	24	(20 467)	-	(14 854)	X	413	411	156 883	(6 297)
	5520	за 2023г.	11 310	(2 371)	108 301	-	(6 569)	-	(3 299)	X	-	346	113 388	(6 689)

## 5.2. 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	6 297	6 297	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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	925 535	8 614	22 233	(58 232)	(400)	-	413	411	898 575
	5580	за 2023г.	744 612	186 440	13 916	(19 779)	-	-	-	346	925 535
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	21 874	1 186	23	(20 840)	(400)	-	-	-	1 842
	5581	за 2023г.	24 215	3 917	6	(6 264)	-	-	-	-	21 874
авансы полученные	5562	за 2024г.	13 756	2 486	-	(1 545)	-	-	-	-	14 697
	5582	за 2023г.	7 258	9 112	-	(2 615)	-	-	-	-	13 756
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 640	3 545	50	(6 678)	-	-	413	-	10 971
	5583	за 2023г.	14 436	2 369	1	(3 512)	-	-	-	346	13 640
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	124 703	-	22 160	-	-	-	-	-	146 863
	5585	за 2023г.	-	110 800	13 903	-	-	-	-	-	124 703
прочая	5566	за 2024г.	751 563	1 397	-	(29 169)	-	-	-	411	724 202
	5586	за 2023г.	698 703	60 240	6	(7 387)	-	-	-	-	751 563
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	925 535	8 614	22 233	(58 232)	(400)	X	413	411	898 575
	5570	за 2023г.	744 612	186 440	13 916	(19 779)	-	X	-	346	925 535

**5.4. 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	60 000	-	-
займы	5594	146 863	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саенко Яна Викторовна**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	804	686
Расходы на оплату труда	5620	24 650	25 599
Отчисления на социальные нужды	5630	4 379	4 496
Амортизация	5640	3 003	3 037
Прочие затраты	5650	50 806	52 390
Итого по элементам	5660	83 642	86 208
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	83 642	86 208

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саенко Яна Викторовна**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 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	969	2 185	(1 021)	(283)	1 850
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	969	2 185	(1 021)	(283)	1 850

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саенко Яна Викторовна**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	571 806	571 806	-
в том числе:				
Залог недвижимого имущества	5811	571 806	571 806	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саенко Яна Викторовна**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.