

**Расчет стоимости чистых активов**

Общество с ограниченной ответственностью "ОМСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД"

(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                              | 1 953 252             | 2 178 779             | 2 481 599             |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 522 325               | 673 093               | 479 808               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 63                    | 2 749                 | 1 248                 |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 517 510               | 68 024                | 68 342                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | 15 070                | 203 333               |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 1 304                 | 15 706                | 16 530                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 2 337                 | 4 031                 | 5 735                 |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | <b>-</b>                          | <b>2 996 791</b>      | <b>2 957 451</b>      | <b>3 256 595</b>      |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 2 822 350             | 2 201 517             | 2 583 569             |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 4 336                 | 610 137               | 399 082               |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 121 800               | 110 803               | 243 735               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | <b>-</b>                          | <b>2 948 486</b>      | <b>2 922 458</b>      | <b>3 226 386</b>      |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | <b>-</b>                          | <b>48 305</b>         | <b>34 993</b>         | <b>30 208</b>         |

\* - 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 | первоначальная стоимость | выбыло объектов     | поступило | Переоценка               |                         | убыток от обесценения | начислено амортизации | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|   |      |            |                          |                         |                          |                     |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       |                       |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024 г. | 2 824 355                | (861 239)               | 11 251                   | (102)               | 102       | (232 008)                | -                       | -                     | 2 835 504             | (1 093 144)              |                         |
|   | 5210 | за 2023 г. | 2 788 342                | (522 220)               | 36 154                   | (141)               | 141       | (339 160)                | -                       | -                     | 2 824 355             | (861 239)                |                         |
| Здания  | 5201 | за 2024 г. | 1 056 627                | (167 140)               | -                        | -                   | -         | (52 869)                 | -                       | -                     | 1 056 627             | (220 009)                |                         |
|   | 5211 | за 2023 г. | 1 056 627                | (114 271)               | -                        | -                   | -         | (52 869)                 | -                       | -                     | 1 056 627             | (167 140)                |                         |
| Сооружения  | 5202 | за 2024 г. | 34 492                   | (16 853)                | -                        | -                   | -         | (4 017)                  | -                       | -                     | 34 492                | (20 870)                 |                         |
|   | 5212 | за 2023 г. | 34 492                   | (12 836)                | -                        | -                   | -         | (4 017)                  | -                       | -                     | 34 492                | (16 853)                 |                         |
| Земельные участки   | 5203 | за 2024 г. | 51 228                   | -                       | -                        | -                   | -         | -                        | -                       | -                     | 51 228                | -                        |                         |
|   | 5213 | за 2023 г. | 51 228                   | -                       | -                        | -                   | -         | -                        | -                       | -                     | 51 228                | -                        |                         |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5204 | за 2024 г. | 1 661 381                | (661 751)               | 10 686                   | (102)               | 102       | (172 731)                | -                       | -                     | 1 671 965             | (834 380)                |                         |
|   | 5214 | за 2023 г. | 1 625 469                | (383 419)               | 36 053                   | (141)               | 141       | (278 474)                | -                       | -                     | 1 661 381             | (661 751)                |                         |
| Офисное оборудование  | 5205 | за 2024 г. | 1 392                    | (1 013)                 | 444                      | -                   | -         | (278)                    | -                       | -                     | 1 836                 | (1 291)                  |                         |
|   | 5215 | за 2023 г. | 1 392                    | (700)                   | -                        | -                   | -         | (313)                    | -                       | -                     | 1 392                 | (1 013)                  |                         |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5206 | за 2024 г. | 3 880                    | (2 716)                 | 121                      | -                   | -         | (684)                    | -                       | -                     | 4 001                 | (3 300)                  |                         |
|   | 5216 | за 2023 г. | 3 779                    | (1 867)                 | 101                      | -                   | -         | (848)                    | -                       | -                     | 3 880                 | (2 716)                  |                         |
| Транспортные средства   | 5207 | за 2024 г. | 15 355                   | (11 766)                | -                        | -                   | -         | (1 529)                  | -                       | -                     | 15 355                | (13 294)                 |                         |
|   | 5217 | за 2023 г. | 15 355                   | (9 126)                 | -                        | -                   | -         | (2 639)                  | -                       | -                     | 15 355                | (11 766)                 |                         |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности                      | 5220 | за 2024 г. | -                        | -                       | -                        | -                   | -         | -                        | -                       | -                     | -                     | -                        |                         |
|   | 5230 | за 2023 г. | -                        | -                       | -                        | -                   | -         | -                        | -                       | -                     | -                     | -                        |                         |
| в том числе:  | 5221 | за 2024 г. | -                        | -                       | -                        | -                   | -         | -                        | -                       | -                     | -                     | -                        |                         |
|   | 5231 | за 2023 г. | -                        | -                       | -                        | -                   | -         | -                        | -                       | -                     | -                     | -                        |                         |

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
 БОРИСОВА Е.И.



## 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 2024 г. | 215 663        | 6 480               | -       | (11 251)  | 210 892          |
|  | 5250 | за 2023 г. | 215 476        | 36 341              | -       | (36 154)  | 215 663          |

## 2.3. 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       | -          |
| в том числе:   |            |            |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270       | -          |
| в том числе:   | 5271       | -          |

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
БОРИСОВ 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 | выбыло              |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|  |      |            |                |   |                      |                       | себе-стоимость      | резерв под снижение стоимости |                               |   |                  |   |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2024 г. | 673 093        | -                                       | 673 093              | 2 356 414             | (2 507 182)         | -                             | X                             | 522 325                                   | -                | 522 325                                 |                      |
|  | 5420 | за 2023 г. | 479 808        | -                                       | 479 808              | 2 163 811             | (1 970 526)         | -                             | X                             | 673 093                                   | -                | 673 093                                 |                      |
| в том числе:                                   | 5401 | за 2024 г. | 316 155        | -                                       | 316 155              | 1 401 645             | (104 125)           | -                             | -                             | 291 491                                   | -                | 291 491                                 |                      |
|  | 5421 | за 2023 г. | 329 375        | -                                       | 329 375              | 1 207 196             | (113 945)           | -                             | -                             | 316 155                                   | -                | 316 155                                 |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5402 | за 2024 г. | 340 337        | -                                       | 340 337              | -                     | (2 313 472)         | -                             | -                             | 219 914                                   | -                | 219 914                                 |                      |
|  | 5422 | за 2023 г. | 142 219        | -                                       | 142 219              | -                     | (1 669 932)         | -                             | -                             | 340 337                                   | -                | 340 337                                 |                      |
| Готовая продукция                              | 5403 | за 2024 г. | 5 395          | -                                       | 5 395                | 2 498                 | (7 893)             | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5423 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                    | 11 939                | (6 544)             | -                             | -                             | 5 395                                     | -                | 5 395                                   |                      |
| Товары для перепродажи                         | 5404 | за 2024 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5424 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5405 | за 2024 г. | 11 206         | -                                       | 11 206               | 952 093               | (81 514)            | -                             | -                             | 10 920                                    | -                | 10 920                                  |                      |
|  | 5425 | за 2023 г. | 8 214          | -                                       | 8 214                | 944 554               | (179 863)           | -                             | (870 865)                     | 11 206                                    | -                | 11 206                                  |                      |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5406 | за 2024 г. | -              | -                                       | -                    | 178                   | (178)               | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5426 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                    | 122                   | (122)               | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
| Прочие запасы и затраты                        | 5507 | за 2024 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5527 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
БОРОВА Е.И.

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя   | Код  | за 2024 г. | за 2023 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 1 509 830  | 1 241 425  |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 339 298    | 290 990    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 108 777    | 93 105     |
| Амортизация   | 5640 | 232 008    | 339 160    |
| Прочие затраты  | 5650 | 260 403    | 104 448    |
| Итого по элементам  | 5660 | 2 450 316  | 2 069 126  |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | (206 505)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 126 105    | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 2 576 421  | 1 862 621  |

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
ЮРИСОВА Е.И.

