

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Татэлпромаш"

(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	247 548	274 364	282 012
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 460	315	274
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	65 753	68 654	41 445
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	81 307	70 209	80 899
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	256 631	198 802	98 499
Прочие оборотные активы	1260	183	151	413
ИТОГО активы	-	652 882	612 495	503 543
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 695	1 695	1 695
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 360	5 657	5 959
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	14 653	42 564	55 586
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	45 605	84 634	64 467
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 843	654	1 659
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	76 156	135 204	129 366
Стоимость чистых активов	-	576 726	477 291	374 177

* - 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.

2.2. 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.	10 009	10 940	(35)	(10 905)	10 009
	5250	за 2023г.	10 009	27 973	(4 477)	(23 496)	10 009
в том числе:							
Дроссель-клапан д200	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
AMIG 500P-S-C, источник с сетевым кабелем 3 метра	5242	за 2024г.	-	215	-	(215)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40HC	5243	за 2024г.	-	328	-	(328)	-
	5253	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
Горелка SGB 5000 5м сварочная (оборудование)	5244	за 2024г.	-	35	35	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Газификатор холодный криогенный ГХК-0,2/2,0-10	5245	за 2024г.	-	134	-	(134)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор SAMSUNG QLED QE75Q70CAU	5246	за 2024г.	-	158	-	(158)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патрон 210 стационарный экстра-тонкий 3-х кулачковый (5201007/AG12.1007)	5247	за 2024г.	-	126	-	(126)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный TRF D30-3X VM300 (кабина с отопителем) сер№ L9711355R2000469	5248	за 2024г.	-	1 397	-	(1 397)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ CY-K55/550 производства YUNNAN CY GROUP CO.,LTD (КНР) серийный номер 240100240	5249	за 2024г.	-	5 512	-	(5 512)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Барфидер DH-65 1,2 метра Barload (Fedek)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Хранилище сетевое Synology RackStation RS822Rp+		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link JetStream SG3428XPP-M2 управляемый		за 2024г.	-	123	-	(123)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоподатчик прутка 65x1500 мм с компл.для установки		за 2024г.	-	982	-	(982)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический самоходный CDD15R-E (N) (1500кг, 3,3м, 24В/105Ач) SMARTLIFT		за 2024г.	-	281	-	(281)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок заточный для сверл (ф3-ф30)		за 2024г.	-	111	-	(111)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический P-32		за 2024г.	-	132	-	(132)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоочиститель фрезерно-роторный 1120		за 2024г.	-	375	-	(375)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР 280-46-8 (18,5 кВт/750об/мин) среднего давления		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Виброизолятор	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект гибких вставок	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный 15kW	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздуховоды оцинкованные 0,7мм на ниппеле	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зонт оцинкованный 1200*1500*400	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
УГНЛ (корпус цветного литья)	за 2024г.	10 009	-	-	-	10 009
	за 2023г.	10 009	-	-	-	10 009
Лазерный станок по металлу 1530E	за 2024г.	-	333	-	(333)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции вытяжная ВР 280-46-8 (18,5 кВт/750об/мин)	за 2024г.	-	556	-	(556)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Газификатор холодный криогенный ГХК-0,2/2,3-10	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	329	329	-	-
Комплект матричный 099049 (пресс-форма)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	313	-	(313)	-
Комплект матричный 099048 (пресс-форма)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	377	-	(377)	-
Гидравлический листогибочный пресс DENER SX 30220	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 995	-	(6 995)	-
Пресс-форма "Крышка 689 АБС"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	683	-	(683)	-
Пресс-форма "Крышка 687 АБС"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	708	-	(708)	-
Станок автоматический ленточнопильный KME DG 350	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 208	-	(1 208)	-
Смартфон APPLE iPhone 14 Pro Max 256Gb в комплекте с чехлом и заряд устройством	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	111	-	(111)	-
Вертикальный обрабатывающий центр V8P производства SINO (Китай) сер ном 230320172	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 797	-	(5 797)	-
Лазерный маркер Wattsan FL TT 20 Вт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	303	-	(303)	-
Станок Вальцы RMEZHUM-550x4 мм (380 В)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	366	-	(366)	-
Установка лазерной резки металла SENFENG SF3015G (3000W Raycus)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 114	3 892	(4 222)	-
Резьбонарезной манипулятор PM16-O (M3-M16) с охлаждением	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
MIG 250C источник с сетевым кабелем 3 метра	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Горелка PARKER SGB 2400 3м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Редуктор У-30/AP-40-01-1P	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Автоматическая машина для нарезки и зачистки проводов KS-09К-1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	515	255	(259)
Автоматическая машина для нарезки и зачистки проводов KS-09С v.1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	107	-	(107)
Пресс-форма АМ 689-01.00.014 (12 гнезд)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	300	-	(300)
Фрезерный станок с ЧПУ BVR0604 по Договору №ММ1412/2023 от 14.12.2023г.	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	725	-	(725)
Прессформа 21-0606-5001	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	267	-	(267)
Земельный участок 16:52:100402:398 дог. №7136-А3 от 30.03.2023 г.	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	145	-	(145)
Сварочный аппарат MIG 250С Инв. № БП-000108	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	-	(105)
Сварочный аппарат MIG 250С Инв. № БП-000109	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	-	(105)
Сварочный аппарат MIG 250С Инв. № БП-000107	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	-	(105)

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	333	-
в том числе:			
Лазерный станок по металлу 1530Е	5261	333	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	218 243	218 243	218 243
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 625 712	1 625 712	1 625 712
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	-	1	387
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исламов Ильдус Закиевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

3.2. 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 _____
(подпись)

Исламов Ильдус Закиевич
(расшифровка подписи)

27 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)

Исламов Ильдус Закиевич
(расшифровка подписи)

27 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.	70 209	-	31 672	-	(17 653)	-	-	-	-	353	-	84 581	(3 274)
	5530	за 2023г.	82 094	(1 195)	54 647	-	(67 109)	-	(1 195)	-	-	577	-	70 209	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	33 039	-	19 937	-	(6 065)	-	-	-	-	-	-	46 911	-
	5531	за 2023г.	62 665	(1 195)	24 400	-	(54 026)	-	(1 195)	-	-	-	-	33 039	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	27 079	-	4 312	-	(1 365)	-	-	-	-	-	-	30 026	(3 274)
	5532	за 2023г.	18 916	-	20 277	-	(12 114)	-	-	-	-	-	-	27 079	-
Прочая	5513	за 2024г.	10 090	-	7 423	-	(10 222)	-	-	-	-	353	-	7 644	-
	5533	за 2023г.	513	-	9 970	-	(970)	-	(1 195)	-	-	577	-	10 090	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	70 209	-	31 672	-	(17 653)	-	-	X	-	353	-	84 581	(3 274)
	5520	за 2023г.	82 094	(1 195)	54 647	-	(67 109)	-	(1 195)	X	-	577	-	70 209	-

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	-	-	-	-	-	-
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.	44 259	(17 810)	-	(10 101)	-	-	-	-	16 348
	5571	за 2023г.	57 281	161	-	(13 183)	-	-	-	-	44 259
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 695	-	-	-	-	-	-	-	1 695
	5573	за 2023г.	1 695	-	-	-	-	-	-	-	1 695
прочая	5554	за 2024г.	42 564	(17 810)	-	(10 101)	-	-	-	-	14 653
	5574	за 2023г.	55 586	161	-	(13 183)	-	-	-	-	42 564
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	84 634	2 943	1	(42 326)	-	-	353	-	45 605
	5580	за 2023г.	64 467	34 163	10	(14 583)	-	-	577	-	84 634
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	37 702	1 394	-	(19 825)	-	-	-	-	19 271
	5581	за 2023г.	35 307	12 065	-	(9 670)	-	-	-	-	37 702
авансы полученные	5562	за 2024г.	16 510	48	-	(16 478)	-	-	-	-	80
	5582	за 2023г.	573	16 482	-	(545)	-	-	-	-	16 510
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	25 229	943	1	(5 087)	-	-	-	-	21 086
	5583	за 2023г.	26 939	2 112	10	(4 356)	-	-	524	-	25 229
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	5 193	558	-	(936)	-	-	353	-	5 168
	5586	за 2023г.	1 648	3 504	-	(12)	-	-	53	-	5 193
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	128 893	(14 867)	1	(52 427)	-	X	353	-	61 953
	5570	за 2023г.	121 748	34 324	10	(27 766)	-	X	577	-	128 893

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	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исламов Ильдус Закиевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	363 302	369 436
Расходы на оплату труда	5620	91 165	53 791
Отчисления на социальные нужды	5630	17 037	10 780
Амортизация	5640	23 185	30 926
Прочие затраты	5650	43 916	41 624
Итого по элементам	5660	538 605	506 557
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(108)	(1 736)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	538 497	504 821

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

Руководитель _____
(подпись)

Исламов Ильдус Закиевич
(расшифровка подписи)

27 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	654	10 794	(3 523)	(3 082)	4 843

Руководитель _____
(подпись)

Исламов Ильдус Закиевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.