

Консолидированный бухгалтерский баланс
АО «ОПС-ШИЛОВО» и дочернего предприятия
ООО «ВТИ-ШИЛОВО»
на 31 декабря 2021 г.

Форма по <u>ОКУД</u> Дата (число, месяц, год) по ОКПО Производственно-коммерческое Организация <u>непубличное акционерное общество «ОПС-ШИЛОВО»</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Производство изделий из бетона для использования в строительстве</u> Организационно-правовая форма /Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями/ <u>частная собственность</u> Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес) <u>Рязанская область, Шиловский р-н, рп.Шилово, ул.Рязанская, дом 154</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td colspan="3">05773942</td></tr> <tr><td colspan="3">6225000603</td></tr> <tr><td colspan="3">23.61</td></tr> <tr><td>19000</td><td> </td><td>16</td></tr> <tr><td colspan="3">384</td></tr> </table> ИНН по <u>ОКВЭД</u> по <u>ОКОПФ/ОКФС</u> по <u>ОКЕИ</u>	Коды			0710001						05773942			6225000603			23.61			19000		16	384		
Коды																									
0710001																									
05773942																									
6225000603																									
23.61																									
19000		16																							
384																									

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА

☐ НЕТ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	8	11	15
	в том числе: Товарный знак	1111	8	11	15
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	91 554	93 797	95 676
5200	в том числе: Основные средства в организации	1151	51 492	53 735	55 614
	Оборудование к установке	1152	-	-	-

5200	Земельные участки	1153	29 250	29 250	29 250
5240	Строительство объектов основных средств	1154	10 812	10 812	10 812
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	в том числе: Вклад в уставный капитал	1171	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	6892	6 974	7 045
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	98 456	100 784	102 738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	31 788	30 829	36 962
	в том числе:				
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1211	17 965	18 168	21 749
	Затраты в незавершенном производстве	1212	1 469	1 268	2 117
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1213	12 354	11 393	13 096
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	120	120	120
5510	Дебиторская задолженность	1230	2306	2 221	1 084
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	1054	2 035	683
	Расчеты с поставщиками и заказчиками	1232	1 245	117	334
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1233	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1234		4	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1235		58	58
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	7	7	7
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 358	7	175
	в том числе:				
	Касса организации	1251	60	5	173
	Расчетные счета	1152	1 296	2	2
	Прочие оборотные активы	1260	152	152	152
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1261	152	152	152
	НДС с авансов	1262	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	35 724	33 329	38 493
	БАЛАНС	1600	134 180	134 113	141 231

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	839	839	839
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	105 402	105 402	105 911
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	180	180	180
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 572)	(11 085)	(7 197)
	Итого по разделу III	1300	95 851	95 338	99 735
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Кредиты банков	1411	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 697	21 588	22 235
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	109	109	107
	Итого по разделу IV	1400	21 806	21 697	22 342
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	900	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	-	-	-
	Кредиты банков	1512	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	16 121	15 975	18 994
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 606	5 204	4 264
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	8 104	2 031	6 117
	Расчеты по налогам и сборам	1523	3 434	5 333	5 270

	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	843	1 425	1 544
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	1 044	1 898	1 764
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	90	84	35
	Доходы будущих периодов	1530	39	39	36
5700	Оценочные обязательства	1540	363	164	124
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	1541	163	164	124
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 523	17 078	19 154
	БАЛАНС	1700	134 180	134 113	141 231



Чернышев А.В.
(подпись)

Чернышев А.В.
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.