

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2022 г.	-	2 275	-	(2 275)	-
	5250	за 2021 г.	-	958	-	(958)	-
Машины и оборудование	5243	за 2022 г.	-	726	-	(726)	-
	5253	за 2021 г.	-	98	-	(98)	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5244	за 2022 г.	-	1 549	-	(1 549)	-
	5254	за 2021 г.	-	860	-	(860)	-
	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	300	-	42 200	(1 800)	-	-	-	40 700	-
	5311	за 2021 г.	739	-	-	(439)	-	-	-	300	-
Предоставленные займы	5304	за 2022 г.	300	-	42 200	(1 800)	-	-	-	40 700	-
	5314	за 2021 г.	739	-	-	(439)	-	-	-	300	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	700	-	-	(700)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	538	-	17 439	(17 277)	-	-	-	700	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	700	-	-	(700)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	538	-	17 439	17 277	-	-	-	700	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2022 г.	1 000	-	42 200	(2 500)	-	-	-	40 700	-
	5310	за 2021 г.	1 277	-	17 439	(17 716)	-	-	-	1 000	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	9 655	(60)	1 358 078	-	1 326 174	11 321	18	-	-	-	31 198	(1 040)
	5530	за 2021 г.	8 391	(56)	1 104 042	-	1 090 476	12 306	-	-	-	-	9 655	(60)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	277	(60)	3 474	-	3 914	-	-	-	-	-	816	(1 040)
	5531	за 2021 г.	516	(56)	2 049	-	2 026	-	-	-	-	-	544	(60)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	6 336	-	1 098 686	-	1 092 184	3 370	-	-	-	-	9 470	-
	5532	за 2021 г.	7 002	-	904 007	-	899 718	5 883	-	-	-	-	5 408	-
Прочая	5513	за 2022 г.	3 042	-	255 918	-	230 077	7 952	18	-	-	-	20 913	-
	5533	за 2021 г.	873	-	197 986	-	188 732	6 423	-	-	-	-	3 704	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	9 655	(60)	1 358 078	-	1 326 174	11 321	18	X	X	X	31 198	(1 040)
	5520	за 2021 г.	8 391	(56)	1 104 042	-	1 090 476	12 306	-	X	X	X	9 655	(60)

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 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 займы	5551	за 2022 г.	-	4 800	-	1 800	-	-	-	-	3 000
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022 г.	-	4 800	-	1 800	-	-	-	-	3 000
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	129 307	1 418 032	-	1 255 212	85 131	-	-	-	206 996
	5580	за 2021 г.	133 999	1 104 615	-	1 008 269	101 039	-	-	-	129 307
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	119 924	1 161 311	-	1 011 995	83 461	-	-	-	185 779
	5581	за 2021 г.	119 747	909 950	-	808 949	100 825	-	-	-	119 924
авансы полученные	5562	за 2022 г.	34	1 163	-	1 088	1	-	-	-	109
	5582	за 2021 г.	29	452	-	441	6	-	-	-	34
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 668	142 023	-	140 178	-	-	-	-	4 514
	5583	за 2021 г.	6 042	117 953	-	121 327	-	-	-	-	2 668
прочая	5566	за 2022 г.	6 681	113 535	-	101 952	1 670	-	-	-	16 594
	5586	за 2021 г.	8 181	76 260	-	77 553	208	-	-	-	6 681
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	129 307	1 422 832	-	1 257 012	85 131	X	X	X	209 996
	5570	за 2021 г.	133 999	1 104 615	-	1 008 269	101 039	X	X	X	129 307

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	10 431	5 669
Расходы на оплату труда	5620	95 894	64 693
Отчисления на социальные нужды	5630	28 691	19 177
Амортизация	5640	1 865	1 493
Прочие затраты	5650	84 438	42 360
Итого по элементам	5660	221 319	133 392
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	221 319	133 392

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3207	3738	3207	-	3738
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Топаз"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	34 614	34 131	34 762
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	40 700	300	739
Отложенные налоговые активы	1180	1 127	654	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	133 603	105 703	86 323
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	7	204
Дебиторская задолженность*	1230	30 158	9 595	8 335
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	700	538
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 710	12 250	6 956
Прочие оборотные активы	1260	1 065	822	804
ИТОГО активы	-	256 007	164 162	138 661
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	4 648
Кредиторская задолженность	1520	206 996	129 307	133 999
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 738	3 207	2 284
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	213 734	132 514	140 931
Стоимость чистых активов	-	42 273	31 648	-2 270

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