

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.	-	161	-	(161)	-
	5250	за 2021 г.	-	369	-	(369)	-
в том числе: Здания	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5243	за 2022 г.	-	161	-	(161)	-
	5253	за 2021 г.	-	325	-	(325)	-
	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	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.	8 160	-	1 050	(9 210)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	8 160	-	-	-	-	-	-	8 160	-
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2022 г.	8 160	-	1 050	(9 210)	-	-	-	-	-
	5314	за 2021 г.	8 160	-	-	-	-	-	-	8 160	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	8 160	-	-	-	-	8 160	-
	5315	за 2021 г.	411	-	-	(411)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	-	-	8 160	-	-	-	-	8 160	-
	5316	за 2021 г.	411	-	-	411	-	-	-	-	-
	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	8 160	-	9 210	(9 210)	-	-	-	8 160	-
	5310	за 2021 г.	8 571	-	-	(411)	-	-	-	8 160	-

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.	9 614	(17)	525 673	-	512 241	4 970	-	-	-	-	18 075	(16)
	5530	за 2021 г.	10 986	-	518 632	-	512 539	7 482	-	-	-	-	9 614	(17)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	32	(17)	328	-	63	-	-	-	-	-	296	(16)
	5531	за 2021 г.	241	-	225	-	229	222	-	-	-	-	32	(17)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 549	-	407 053	-	402 374	1 403	-	-	-	-	4 825	-
	5532	за 2021 г.	4 705	-	415 169	-	414 462	3 863	-	-	-	-	1 549	-
Прочая	5513	за 2022 г.	8 032	-	118 292	-	109 803	3 567	-	-	-	-	12 954	-
	5533	за 2021 г.	6 040	-	103 238	-	97 848	3 398	-	-	-	-	8 032	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	9 614	(17)	525 673	-	512 241	4 970	-	X	X	X	18 075	(16)
	5520	за 2021 г.	10 986	-	518 632	-	512 539	7 482	-	X	X	X	9 614	(17)

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	5551	за 2022 г.	-	13 850	-	8 050	-	-	-	-	5 800
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	13 850	-	8 050	-	-	-	-	5 800
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	196 152	539 789	605	502 050	28 409	-	-	-	206 088
	5580	за 2021 г.	204 702	514 031	710	476 903	46 387	-	-	-	196 152
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	180 968	418 637	-	375 580	28 236	-	-	-	195 789
	5581	за 2021 г.	193 971	405 337	-	375 347	42 993	-	-	-	180 968
авансы полученные	5562	за 2022 г.	62	455	-	120	-	-	-	-	398
	5582	за 2021 г.	72	79	-	89	-	-	-	-	62
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 303	59 777	-	59 053	20	-	-	-	2 008
	5583	за 2021 г.	1 443	53 194	-	53 333	-	-	-	-	1 303
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	408	408	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	3 264	-	-	-	3 264	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	10 710	-	197	9 592	-	-	-	-	1 315
	5585	за 2021 г.	-	10 000	710	-	-	-	-	-	10 710
прочая	5566	за 2022 г.	3 109	60 919	-	57 297	153	-	-	-	6 578
	5586	за 2021 г.	5 952	45 421	-	48 134	130	-	-	-	3 109
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	196 152	553 639	605	510 100	28 409	X	X	X	211 888
	5570	за 2021 г.	204 702	514 031	710	476 903	46 387	X	X	X	196 152

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 875	3 592
Расходы на оплату труда	5620	50 309	40 934
Отчисления на социальные нужды	5630	9 267	7 324
Амортизация	5640	786	709
Прочие затраты	5650	24 574	17 807
Итого по элементам	5660	86 811	70 366
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	86 811	70 366

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 793	2 021	(1 793)	-	2 021
в том числе:	5701	1 793	2 021	(1 793)	-	2 021

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Малахит"
(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	3 423	3 328	3 668
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	8 160	8 160
Отложенные налоговые активы	1180	407	361	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	67 365	47 363	59 167
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	-	2 510
Дебиторская задолженность*	1230	18 059	9 597	10 986
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 160	-	411
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 332	4 477	3 114
Прочие оборотные активы	1260	1 073	984	949
ИТОГО активы	-	103 833	74 270	88 965
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 800	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 315	10 710	3 264
Кредиторская задолженность	1520	204 773	185 442	201 437
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 021	1 793	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	213 909	197 945	204 701
Стоимость чистых активов	-	(110 076)	(123 675)	(115 737)