



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	3 550	(1 700)	-	-	-	-	1 850	-
	5311	за 2021 г.	-	-	4 500	(4 500)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	3 550	(1 700)	-	-	-	-	1 850	-
	5314	за 2021 г.	-	-	4 500	(4 500)	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	3 550	(1 700)	-	-	-	-	1 850	-
	5310	за 2021 г.	-	-	4 500	(4 500)	-	-	-	-	-	-



**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.	21 267	(13)	1 089 242	-	1 074 526	10 552	2	-	-	-	25 459	(42)
	5530	за 2021 г.	12 314	-	1 089 019	-	1 070 619	9 460	-	-	-	-	21 267	(13)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	4 677	(13)	13 526	-	16 079	398	-	-	-	-	1 755	(42)
	5531	за 2021 г.	4 558	-	13 633	-	13 521	6	-	-	-	-	4 677	(13)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	8 223	-	889 340	-	884 353	2 971	-	-	-	-	10 239	-
	5532	за 2021 г.	7 138	-	910 620	-	906 868	2 666	-	-	-	-	8 223	-
Прочая	5513	за 2022 г.	8 366	-	186 376	-	174 094	7 182	2	-	-	-	13 465	-
	5533	за 2021 г.	618	-	164 766	-	150 229	6 788	-	-	-	-	8 366	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	21 267	(13)	1 089 242	-	1 074 526	10 552	2	X	X	X	25 459	(42)
	5520	за 2021 г.	12 314	-	1 089 019	-	1 070 619	9 460	-	X	X	X	21 267	(13)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	202 318 196 762	1 114 552 1 090 010	- -	1 029 389 985 586	64 052 99 504	- -	- -	- -	223 429 202 318
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	188 204 188 896	909 373 908 795	- -	823 440 810 400	63 768 99 086	- -	- -	- -	210 369 188 204
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	50 509	1 728 1 017	- -	1 666 1 475	57 -	- -	- -	- -	55 50
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	1 368 3 987	106 791 95 861	- -	103 524 98 480	- -	- -	- -	- -	4 635 1 368
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586 5567	за 2022 г. за 2021 г. за 2022 г.	6 461 3 371 -	96 660 74 338 -	- -	95 159 70 830 -	226 418 -	- -	- -	X X X	8 370 6 461 -
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	202 318 196 762	1 114 552 1 090 010	- -	1 029 389 985 586	64 052 99 504	X X	X X	X X	223 429 202 318

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	7 199	9 342
Расходы на оплату труда	5620	71 649	52 019
Отчисления на социальные нужды	5630	12 954	9 320
Амортизация	5640	3 911	3 769
Прочие затраты	5650	68 174	48 640
Итого по элементам	5660	163 887	123 090
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	163 887	123 090

## Расчет стоимости чистых активов

ООО "Рубин"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	67 456	70 885	73 621
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 850	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	492	391	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	132 045	99 849	98 317
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	10	4 605
Дебиторская задолженность*	1230	25 417	20 779	11 949
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 717	8 693	5 598
Прочие оборотные активы	1260	728	498	374
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>237 717</b>	<b>201 105</b>	<b>194 464</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 600	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	783	6 235	-
Кредиторская задолженность	1520	223 429	193 668	196 397
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 417	1 940	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>228 228</b>	<b>201 843</b>	<b>196 397</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>9 489</b>	<b>(738)</b>	<b>(1 934)</b>

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