2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
						Выбыло объектов			Корректировки при		Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	начисление	восстановле ние	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	204 950	(70 597)	10 800	(4 580)	4 331	(6 870)	21	(5 416)			211 148	(78 553)
	5210	за 2021 г.	201 716	(64 496)	3 534	(300)	263	(6 364)	-	-			204 949	(70 597)
в том числе:	5201	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			3 800	-
	5211	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Здания	5202	за 2022 г.	116 454	(50 276)	5 977	-	-	(4 419)	-	(7 813)			122 431	(62 507)
	5212	за 2021 г.	116 454	(45 873)	-	-	-	(4 402)	-	-			116 454	(50 276)
Земельные участки	5203	за 2022 г.	59 709	-	4 623	-	-	-	-	-			60 531	-
	5213	за 2021 г.	56 236	-	3 473	-	-	-	-	-			59 709	-
Машины и оборудование	5204	за 2022 г.	3 474	(1 145)	-	(61)	16	(437)	-	119			3 413	(1 446)
	5214	за 2021 г.	3 713	(945)	61	(300)	263	(462)	-	-			3 474	(1 145)
Производств. и хозяйств. инвентарь	5205	за 2022 г.	21	(21)	-	-	-	-	(21)	21			-	-
	5215	за 2021 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-			21	(21)
Сооружения	5206	за 2022 г.	6 226	(5 902)	-	-	-	(392)	-	744			6 226	(5 549)
	5216	за 2021 г.	6 226	(5 867)	-	-	-	(34)	-	-			6 226	(5 902)
Транспортные средства (а/м)	5207	за 2022 г.	17 156	(11 344)	200	(4 519)	4 314	(1 478)	-	1 126			12 836	(7 381)
	5217	за 2021 г.	17 156	(10 108)	-	-	-	(1 236)	-	-			17 155	(11 344)
Транспортные средства (прочие)	5208	за 2022 г.	1 910	(1 910)	-	-	-	(145)	-	386			1 910	(1 670)
	5218	за 2021 г.	1 910	(1 681)	-	-	-	(229)	-	-			1 910	(1 910)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	3 422	-	1 633	(3 124)	-	-	X	1 931	-
	5420	за 2021 г.	2 444	-	1 960	(983)	-	-	X	3 422	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2022 г.	3 422	-	1 633	(3 124)	-	-	-	1 931	-
ценности	5421	за 2021 г.	2 444	-	1 960	(983)	-	-	-	3 422	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	13 260	(3 807)	191 859	-	176 927	4 707	85	-	-	-	22 685	(3 092)
	5530	за 2021 г.	14 443	(3 807)	144 092	-	140 339	4 936	-	-	-	-	13 260	(3 807)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	4 608	(3 807)	58 140	-	55 169	150	60	-	-	-	6 653	(3 092)
	5531	за 2021 г.	5 023	(3 807)	54 801	-	55 216	-	-	-	-	-	4 608	(3 807)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	5 995	-	107 649	-	96 417	4 117	-	-	-	-	13 111	-
	5532	за 2021 г.	6 131	-	67 882	-	63 386	4 632	-	-	-	-	5 995	-
Прочая	5513	за 2022 г.	2 657	-	26 070	-	25 341	440	25	-	-	-	2 921	-
	5533	за 2021 г.	3 289	-	21 409	-	21 737	304	-	-	-	-	2 657	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	13 260	(3 807)	191 859	-	176 927	4 707	85	X	X	X	22 685	(3 092)
	5520	за 2021 г.	14 443	(3 807)	144 092	-	140 339	4 936	-	X	X	X	13 260	(3 807)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	103 985	181 100	-	58 900	-	44 785	-	-	181 400
	5571	за 2021 г.	101 635	47 500	-	22 000	-	42 950	-	-	103 985
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	103 985	181 100	-	58 900	-	44 785	-	-	181 400
	5573	за 2021 г.	101 635	47 500	-	22 000	-	42 950	-	-	103 985
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.	120 366	232 998	2 853	294 219	2 068	-	-	-	56 750
	5580	за 2021 г.	125 458	199 364	3 450	207 107	799	-	-	-	120 366
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	42 205	77 470	-	104 046	-	-	-	-	15 630
	5581	за 2021 г.	47 556	110 132	-	115 283	200	-	-	-	42 205
авансы полученные	5562	за 2022 г.	4 234	17 773	-	18 685	781	-	-	-	2 541
	5582	за 2021 г.	2 829	23 064	-	21 535	125	-	-	-	4 234
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	3 001	19 570	-	20 301	22	-	-	-	2 248
	5583	за 2021 г.	1 114	12 923	-	11 037	-	-	-	-	3 001
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	70 477	44 785	2 853	80 886	-	-	-	-	37 229
	5585	за 2021 г.	71 577	42 950	3 450	47 500	-	-	-	-	70 477
прочая	5566	за 2022 г.	449	73 679	-	71 891	1 265	-	-	-	692
	5586	за 2021 г.	2 381	57 795	-	59 253	474	-	-	-	449
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	224 351	414 098	2 853	353 119	2 068	X	X	X	238 150
	5570	за 2021 г.	227 093	246 864	3 450	229 107	799	X	X	X	224 351

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	12 337	9 851
Расходы на оплату труда	5620	6 043	9 063
Отчисления на социальные нужды	5630	1 844	2 122
Амортизация	5640	6 870	6 358
Прочие затраты	5650	12 481	13 080
Итого по элементам	5660	39 575	40 474
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	39 575	40 474

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	413	280	4 130	-	280
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Ромб"

(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	132 595	134 352	137 220
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	17
Отложенные налоговые активы	1180	81	83	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 931	3 422	2 444
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	19 593	9 453	10 636
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	188
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	384	155	150
Прочие оборотные активы	1260	2 203	565	-
ИТОГО активы	**-**	**156 787**	**148 030**	**150 655**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	181 400	103 985	101 635
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	37 229	70 477	71 577
Кредиторская задолженность	1520	19 521	49 888	53 880
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	280	413	574
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**238 430**	**224 763**	**227 666**
Стоимость чистых активов	**-**	**(81 643)**	**(76 733)**	**(77 011)**