Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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						Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	211 148	(78 553)	-	12 250	(4 450)	3 110	-	(6 899)	-	-	-	-	218 948	(82 344)	-
	5210	за 2022 г.	204 950	(70 597)	-	10 800	(4 580)	4 331	-	(6 870)	-	-	21	(5 416)	211 148	(78 553)	-

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 2023 г.	-	12 250	-	(12 250)	-
	5250	за 2022 г.	-	10 800	-	(10 800)	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	2 078	-	-	(2 078)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	2 078	-	-	-	-	-	-	2 078	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	2 078	-	-	(2 078)	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	2 078	-	-	-	-	-	-	2 078	-

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 2023 г.	1 931	-	3 344	(3 201)	-	-	X	2 074	-
	5420	за 2022 г.	3 422	-	1 633	(3 124)	-	-	X	1 931	-

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 2023 г.	22 685	(3 092)	156 366	-	163 340	1 415	2 848	-	-	-	9 227	(871)
	5530	за 2022 г.	13 260	(3 807)	191 859	-	176 927	4 707	85	-	-	-	22 685	(3 092)
Итого	5500	за 2023 г.	22 685	(3 092)	156 366	-	163 340	1 415	2 848	X	X	X	9 227	(871)
	5520	за 2022 г.	13 260	(3 807)	191 859	-	176 927	4 707	85	X	X	X	22 685	(3 092)

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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	19 521	215 795	-	213 180	1 813	-	-	-	21 854
	5580	за 2022 г.	49 888	188 213	-	216 512	2 068	-	-	-	19 521
Итого	5550	за 2023 г.	19 521	215 795	-	213 180	1 813	X	X	X	21 854
	5570	за 2022 г.	49 888	188 213	-	216 512	2 068	X	X	X	19 521

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	15 424	12 337
Расходы на оплату труда	5620	3 904	6 043
Отчисления на социальные нужды	5630	1 301	1 844
Амортизация	5640	6 899	6 870
Прочие затраты	5650	9 661	12 481
Итого по элементам	5660	37 189	39 575
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	37 189	39 575

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	280	180	280	-	180
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Ромб"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	136 604	132 595	134 352
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	213	81	83
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

Запасы	1210	2 074	1 931	3 422
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	154	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 356	19 593	9 453
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73	384	155
Прочие оборотные активы	1260	347	2 203	565
ИТОГО активы	**-**	**147 821**	**156 787**	**148 030**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	165 700	181 400	103 985
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	37 762	37 229	70 477
Кредиторская задолженность	1520	21 854	19 521	49 888
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	180	280	413
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**225 496**	**238 430**	**224 763**
Стоимость чистых активов	**-**	**(77 675)**	**(81 643)**	**(76 733)**