

Пояснения к бухгалтерскому балансу

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

C.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	455	(15)	-	-	-	(47)	-	-	455	(62)
	5110	за 2022г.	-	-	455	-	-	(15)	-	-	455	(15)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2023г.	158	(3)	-	-	-	(17)	-	-	158	(20)
	5111	за 2022г.	-	-	158	-	-	(3)	-	-	158	(3)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	34	421	-	(455)	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	34	124	-	(158)	-
Товарный знак Ромета Капитал	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	297	-	(297)	-
Сайт Ромета Капитал							



Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

7 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка		накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	2 529	(537)	3 609	(5 795)	5 795	(3 983)	-	-	(142)
	5210	за 2022г.	165	(9)	2 364	-	-	(528)	-	-	(537)
в том числе:											
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	165	(64)	177	-	-	(78)	-	-	(142)
	5211	за 2022г.	165	(9)	-	-	-	(55)	-	-	(64)
Здания	5202	за 2023г.	2 364	(473)	3 431	(5 795)	5 795	(3 904)	-	-	-
	5212	за 2022г.	-	-	2 364	-	-	(473)	-	-	(473)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	3 609	-	(3 609)	-
	5250	за 2022г.	-	2 364	-	(2 364)	-
в том числе:							
	Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i7-1260P	за 2023г.	-	177	-	(177)	-
Офисное помещение г.Москва, Большой Овчинниковский переулок, дом 16, пом. 501	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	3 431	-	(3 431)	-
	5252	за 2022г.	-	2 364	-	(2 364)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

7 февраля 2024 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	2 741 328	(43 508)	28 519	-	-	-	15 651	2 769 848	(27 857)
	5311	за 2022г.	2 723 228	(30 604)	18 100	-	-	-	(12 904)	2 741 328	(43 508)
	5302	за 2023г.	2 741 328	(43 508)	23 500	-	-	-	15 651	2 764 828	(27 857)
	5312	за 2022г.	2 723 228	(30 604)	18 100	-	-	-	(12 904)	2 741 328	(43 508)
	5303	за 2023г.	-	-	5 019	-	-	-	-	5 019	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	11 200	-	151 819	9 019	-	-	-	154 000	-
	5315	за 2022г.	11 200	-	-	-	-	-	-	11 200	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2023г.	11 200	-	151 819	9 019	-	-	-	154 000	-
	5316	за 2022г.	11 200	-	-	-	-	-	-	11 200	-
	5300	за 2023г.	2 752 528	(43 508)	180 338	9 019	-	-	15 651	2 923 848	(27 857)
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	2 734 428	(30 604)	18 100	-	-	-	(12 904)	2 752 528	(43 508)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	1 763 334	1 763 334	1 763 334
в том числе:				
Акции АО Васильевский рудник	5321	1 031 036	1 031 036	1 031 036
Акции Sruogas M&T Poland Joint Stock Company	5322	732 298	732 298	732 298
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	45 843	(45 843)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	397	(397)	-	-	397	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	45 446	(45 446)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

7 февраля 2024 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
							погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	3 218	-	8 808	-	(3 052)	-	-	-	-	8 974	-
	5530	за 2022г.	7 783	-	2 386	-	(7 507)	-	-	-	-	3 218	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2023г.	226	-	3	-	(226)	-	-	-	-	3	-
	5531	за 2022г.	4 103	-	226	-	(4 103)	-	-	-	-	226	-
	5512	за 2023г.	438	-	304	-	(438)	-	-	-	-	304	-
	5532	за 2022г.	2 857	-	438	-	(2 857)	-	-	-	-	438	-
	5513	за 2023г.	2 554	-	8 501	-	(2 388)	-	-	-	-	8 667	-
	5533	за 2022г.	823	-	2 554	-	(823)	-	-	-	-	2 554	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	3 218	-	8 808	-	(3 052)	-	X	-	-	8 974	-
	5520	за 2022г.	7 783	-	2 386	-	(7 507)	-	X	-	-	3 218	-
Итого													

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	16 922	15 000	1 938	-	-	(33 860)	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	16 922	15 000	1 938	-	-	(33 860)	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	34 619	150 102	9 825	(5 782)	-	-	-	188 764
в том числе:	5580	за 2022г.	270	752	7	(270)	-	33 860	-	34 619
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	235	10	-	(58)	-	-	-	187
	5581	за 2022г.	267	228	7	(267)	-	-	-	235
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	525	(1)	1	(525)	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	-	525	-	-	-	-	-	525
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	33 860	150 000	9 824	(5 200)	-	-	-	188 484
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	33 860	-	33 860
прочая	5566	за 2023г.	-	93	-	-	-	-	-	93
	5586	за 2022г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	34 619	150 102	9 825	(5 782)	-	X	-	188 764
	5570	за 2022г.	17 192	15 752	1 945	(270)	-	X	-	34 619

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



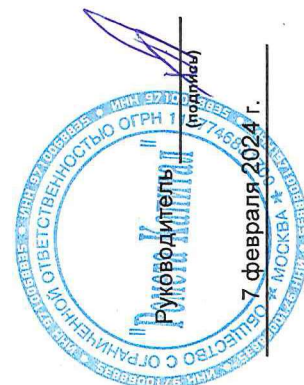
Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
7 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	396
Расходы на оплату труда	5620	15 604	33 888
Отчисления на социальные нужды	5630	2 584	5 299
Амортизация	5640	4 029	543
Прочие затраты	5650	10 893	39 662
Итого по элементам	5660	33 110	79 788
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	33 110	79 788

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	457	87	-	-	544



Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

7 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	750 212	750 221	750 221
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Горелов Александр
Витальевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

