

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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	3 157	(1 486)	-	2 805	(132)	86	-	(1 042)	-	-	-	-	5 829	(2 441)	-
	5210	за 2022 г.	2 332	(1 438)	-	872	(48)	33	-	(488)	-	-	-	406	3 157	(1 486)	-

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.	-	2 805	-	(2 805)	-
	5250	за 2022 г.	-	872	-	(872)	-

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	84 685	-	567 465	(556 739)	-	-	X	95 411	-
	5420	за 2022 г.	73 056	-	488 901	(470 272)	-	-	X	84 685	-

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 2023 г.	19 543	(3)	959 760	-	953 635	9 652	-	-	-	-	16 086	(73)
	5530	за 2022 г.	10 093	-	932 373	-	914 143	8 783	-	-	-	-	19 543	(3)
Итого	5500	за 2023 г.	19 543	(3)	959 760	-	953 635	9 652	-	X	X	X	16 086	(73)
	5520	за 2022 г.	10 093	-	932 373	-	914 143	8 783	-	X	X	X	19 543	(3)

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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	92 444	970 759	-	905 715	57 325	-	-	-	100 163
	5580	за 2022 г.	73 695	941 672	-	870 588	52 335	-	-	-	92 444
Итого	5550	за 2023 г.	92 444	970 759	-	905 715	57 325	X	X	X	100 163
	5570	за 2022 г.	73 695	941 672	-	870 588	52 335	X	X	X	92 444

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	5 061	5 641
Расходы на оплату труда	5620	55 594	56 280
Отчисления на социальные нужды	5630	10 539	10 164
Амортизация	5640	1 042	488
Прочие затраты	5650	60 808	50 177
Итого по элементам	5660	133 044	122 750
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	133 044	122 750

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 245	2 052	2 245	-	2 052
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "РИТМ"

(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	3 388	1 671	894
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	425	450	367
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	95 411	84 685	73 056
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	304	287	271
Дебиторская задолженность*	1230	16 013	19 540	10 093
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 533	8 427	7 641
Прочие оборотные активы	1260	328	390	372
ИТОГО активы	-	126 402	115 450	92 695
Пассивы				

Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	100 163	92 444	73 695
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 052	2 245	1 836
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	102 215	94 689	75 531
Стоимость чистых активов	-	24 187	20 761	17 164