

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	455	(62)	-	-	-	-	(47)	-	-	455	(109)
	5110	за 2023г.	455	(15)	-	-	-	-	(47)	-	-	455	(62)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	455	(62)	-	-	-	-	(47)	-	-	455	(109)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	158	(3)	-	-	-	-	(17)	-	-	158	(20)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

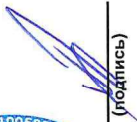
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
в том числе:									

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	10	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	10	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сертификат GlobalSign DomainSSL (rometacapital.ru) на срок с 09.01.2025 по 15.01.2026							




(подпись)

Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 февраля 2025 г.

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	342	(142)	-	-	-	(105)	-	-	342	(248)
	5210	за 2023г.	2 529	(537)	3 609	(4 377)	4 377	(3 983)	-	-	342	(142)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	342	(142)	-	-	-	(105)	-	-	342	(248)
	5211	за 2023г.	165	(64)	177	-	-	(78)	-	-	342	(142)
Здания	5202	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	2 364	(473)	3 431	(4 377)	4 377	(3 904)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	3 609	-	(3 609)	-
в том числе: Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i7-1260P	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	177	-	(177)	-
Офисное помещение г. Москва, Большой Овчинниковский переулок, дом 16, пом. 501	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	3 431	-	(3 431)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

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 2024г.	2 769 848	(27 857)	189 500	737 318	-	-	27 857	2 222 030	-
	5311	за 2023г.	2 741 328	(43 508)	28 519	-	-	-	15 651	2 769 848	(27 857)
в том числе: Акции, паи	5302	за 2024г.	2 764 828	(27 857)	32 000	732 298	-	-	27 857	2 064 530	-
	5312	за 2023г.	2 741 328	(43 508)	23 500	-	-	-	15 651	2 764 828	(27 857)
Займы	5303	за 2024г.	5 019	-	157 500	5 019	-	-	-	157 500	-
	5313	за 2023г.	-	-	5 019	-	-	-	-	5 019	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	154 000	-	3 019	150 000	-	-	-	7 019	-
	5315	за 2023г.	11 200	-	151 819	9 019	-	-	-	154 000	-
в том числе:	5306	за 2024г.	154 000	-	3 019	150 000	-	-	-	7 019	-
	5316	за 2023г.	11 200	-	151 819	9 019	-	-	-	154 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 923 848	(27 857)	192 519	887 318	-	-	27 857	2 229 049	-
	5310	за 2023г.	2 752 528	(43 508)	180 338	9 019	-	-	15 651	2 923 848	(27 857)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	1 031 036	1 763 334	1 763 334
в том числе:				
Акции АО Васильевский рудник	5321	1 031 036	1 031 036	1 031 036
Акции Gruogas M&T Poland Joint Stock Company	5322	-	732 298	732 298
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 февраля 2025 г.

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	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400 5420	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:											X			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402 5422	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406 5407 5427	за 2024г. за 2023г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-



Руководитель

Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода						
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	8 974	-	17 418	-	(1 153)	-	-	-	-	-	25 238	-
	5530	за 2023г.	3 218	-	8 808	-	(3 052)	-	-	-	-	-	8 974	-
	в том числе:													
	5511	за 2024г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	226	-	3	-	(226)	-	-	-	-	-	3	-
	5512	за 2024г.	304	-	38	-	(298)	-	-	-	-	-	44	-
	5532	за 2023г.	438	-	304	-	(438)	-	-	-	-	-	304	-
	5513	за 2024г.	8 667	-	17 380	-	(853)	-	-	-	-	-	25 194	-
	5533	за 2023г.	2 554	-	8 501	-	(2 388)	-	-	-	-	-	8 667	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	8 974	-	17 418	-	(1 153)	-	-	X	-	-	25 238	-
	5520	за 2023г.	3 218	-	8 808	-	(3 052)	-	-	X	-	-	8 974	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	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 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	67 000	11 135	(30 018)	-	196 969	-	-	245 086
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	67 000	11 135	(30 018)	-	196 969	-	-	245 086
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2024г.	188 764	318	8 485	(35)	-	(196 969)	-	-	563
	5580	за 2023г.	34 619	150 102	9 825	(5 782)	-	-	-	-	188 764
	в том числе:										
	5561	за 2024г.	187	59	-	(10)	-	-	-	-	236
	5581	за 2023г.	235	10	-	(58)	-	-	-	-	187
	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2024г.	-	259	-	-	-	-	-	-	259
	5583	за 2023г.	525	(1)	1	(525)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	188 484	-	8 485	-	-	(196 969)	-	-	-
	5585	за 2023г.	33 860	150 000	9 824	(5 200)	-	-	-	-	188 484
	5566	за 2024г.	93	-	-	(25)	-	-	-	-	68
	5586	за 2023г.	-	93	-	-	-	-	-	-	93
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	188 764	67 318	19 620	(30 053)	-	X	-	-	245 649
	5570	за 2023г.	34 619	150 102	9 825	(5 782)	-	X	-	-	188 764

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

20 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	15 420	15 604
Отчисления на социальные нужды	5630	2 577	2 584
Амортизация	5640	152	4 029
Прочие затраты	5650	13 618	10 893
Итого по элементам	5660	31 767	33 110
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	732 298	-
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	764 065	33 110

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



Руководитель
(подпись)

Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

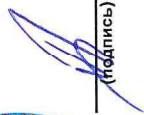
20 февраля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	544	29	-	-	573



Руководитель


(подпись)

Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	17 914	750 212	750 221
	5811	-	-	-



Руководитель (подпись)

Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
за 2024г.	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-



Руководитель
(подпись)

Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.