

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)				31 12 2024
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ДОММАР"</u>	по ОКПО			18420292
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7709951104
Вид экономической деятельности <u>Производство медицинских инструментов и оборудования</u>	по ОКВЭД 2			32.50
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) <u>121205, Город Москва, тер инновационного центра Сколково, б-р Большой, д. 42, стр. 1</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 686	11 939	18 192
1110	в том числе: Поставлено на учет НМА в 2021г.	1110	-	4 621	6 253
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 518	2 072	2 938
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 204	14 011	21 130
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 208	21 421	14 676
1210	в том числе: списаны материалы за 2022г., исправление в 2024г.	1210	-	(17 735)	(17 735)
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 402	40 963	28 657
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 191	22 787	23 045
	Прочие оборотные активы	1260	163	-	18
	Итого по разделу II	1200	60 964	85 171	66 396
	БАЛАНС	1600	74 168	99 182	87 526

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 100	42 135	37 123
1370	в том числе: Корректировка 84 счета на НМА, поставленное в 2021г.за минусом начисленной амортизации, исправление 2024 годом		-	4 621	6 253
1370	корректировка 84 счета на списание материалов в 2022г.		-	(17 735)	(17 735)
	Итого по разделу III	1300	21 100	45 135	40 123
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	50 372	46 729	35 464
	Доходы будущих периодов	1530	2 696	7 318	11 939
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	53 068	54 047	47 403
	БАЛАНС	1700	74 168	99 182	87 526

Руководитель

(подпись)

Синева Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДОММАР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство медицинских инструментов и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
18420292		
7709951104		
32.50		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	644 151	580 570
	Себестоимость продаж	2120	(424 020)	(220 852)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	220 131	359 718
2120	в том числе: Начислена амортизация по НМА ПО Нейронная сеть за 2023 г.	2120	-	(1 631)
	Коммерческие расходы	2210	(184 600)	(299 074)
	Управленческие расходы	2220	(86 555)	(49 071)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(51 024)	11 573
	в том числе: Уменьшение за счет Начисленной амортизация по НМА ПО Нейронная сеть за 2023 г.	2200	-	(1 631)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 526	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	89 099	31 120
	Прочие расходы	2350	(64 627)	(37 681)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 026)	5 012
	в том числе: Уменьшение за счет Начисленной амортизация по НМА ПО Нейронная сеть за 2023 г.	2300	-	(1 631)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(24 026)	5 012

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(24 026)	5 012
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Синева Светлана
Владимировна

(расшифровка подписи)



17 марта 2025 г.

Исх. № 001-17032025 от «17» марта 2025 г.

Пояснения к Бухгалтерской отчетности за 2024г.

ООО «ДОММАР», ИНН 7709951104/КПП 773101001, (далее «Общество») сообщает, что в бухгалтерскую отчетность за 2024 г. были внесены корректировки сравнительных показателей бухгалтерского баланса за 2022 год и 2023 год. Настоящим Общество приводит пояснения к следующим корректировкам сравнительных показателей бухгалтерского баланса на конец 2022г и 2023г.:

1. Корректировка Бухгалтерского баланса в связи с постановкой на учет и введением в эксплуатацию НМА в 2021г.

В декабре 2024г. были выявлено, что в 2021 году силами IT специалистов Общества было разработано программное обеспечение "Нейронная сеть", которое используется Обществом по настоящее время, однако оно не было поставлено на учет. Было принято решение о постановке на учет ПО "Нейронная сеть" в периоде 2021г. с расчетом затрат на разработку ПО, амортизации за период с 2021г. по 2024г. Бухгалтерской службой были произведены расчеты первоначальной стоимости на разработку ПО в виде заработной платы IT специалистов и отчисления в фонды. В связи с тем, что сумма оказалась существенной (8155535.37 рублей), было принято решение скорректировать соответствующие статьи актива баланса по постановке ПО на нераспределенную прибыль (84 счет) прошлых лет в сравнительных показателях баланса за 2024г. по 2022, 2023гг.. В связи с этим были скорректированы статьи:

Корректировка баланса на 31.12.2022г.

Код строки 1110 Остаточная стоимость НМА +6 252 577,11 RUB

Код строки 1370 Нераспределенная прибыль +6 252 577,11 RUB

Корректировка баланса на 31.12.2023г.

Код строки 1110 Остаточная стоимость НМА +4 621 470,03 RUB

Код строки 1370 Нераспределенная прибыль +4 621 470,03 RUB

Корректировка Отчета о финансовых результатах в части январь-декабрь 2023г.

Строка 2120 Себестоимость продаж - затраты скорректированы на сумму (1,631,107.08 руб.) в части начисленной амортизации по НМА ПО Нейронная сеть за 2023г.

Строка 2110 Валовая прибыль (убыток) на сумму (1,631,107.08 руб.)

Строка 2300 Прибыль (убыток) до налогообложения на сумму (1,631,107.08 руб.)

Строка 2400 Чистая прибыль (убыток) на сумму (1,631,107.08 руб.).

2. Корректировка Бухгалтерского баланса в связи с невключением в производственные затраты 2022г. материалов - 3D-моделей зубов, числящихся в составе запасов на 01.01.2024.

Обществом в 2022 году были заказаны 3D-модели слепков зубов пациентов из фотополимера в количестве 53,029 шт. на сумму 17,735,087.53 руб. Они были использованы для производства кап в 2022г., относились к процессу производства 2022г., но не были списаны в себестоимость в 2022г. Было принято решение в виду существенности суммы (17,735,087.53 руб.) списать 3D-модели зубов, относящиеся к периоду 2022г., за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов (84 счет). В связи с этим были скорректированы статьи:

Корректировка баланса на 31.12.2022г.

Код строки 1210 Запасы в части материалов на счете 10 (17,735,087.53) руб.,

Код строки 1370 Нераспределенная прибыль 10 (17,735,087.53) руб.

Корректировка баланса на 31.12.2023г.

Код строки 1210 Запасов в части материалов на счете 10 (17,735,087.53) руб.,
Код строки 1370 Нераспределенная прибыль (17,735,087.53) руб.

Отчет о финансовых результатах в части 2023г. не корректировался в связи с тем, что корректировки не относились к 2023г.

Также сообщаем, что в 2024 году, также как и в предыдущие годы, среднесписочная численность ООО «ДОММАР» составила менее 100 человек., выручка менее 800 млн.руб. Согласно указанным параметрам ООО «ДОММАР» является малым предприятием и пользуется правом предоставлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном виде (Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах).
ООО «ДОММАР» с 16.12.2016г. является участником Фонда Сколково на ОСНО и пользуется соответствующими льготами по налогу на прибыль, НДС, пониженным тарифами в части страховых взносов и др.

Генеральный директор




С.В. Синева

Главный бухгалтер

Н.Н. Гасилина

