

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

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 2024 г.	116 083	(60 181)	-	520	(409)	406	-	(4 235)	-	-	-	-	116 194	(64 010)	-
	5210	за 2023 г.	116 003	(56 197)	-	758	(159)	57	-	(4 041)	-	-	-	-	116 602	(60 181)	-

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 2024 г.	520	-	-	(520)	-
	5250	за 2023 г.	-	759	-	(239)	520

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		начислен резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	1 113	-	8 259	(6 782)	-	-	X	2 590	-
	5420	за 2023 г.	646	-	6 911	(6444)	-	-	X	1 113	-

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	списано за счет резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	76 679	(291)	368 056	-	356 100	10 203	-	-	-	-	78 219	(78)
	5530	за 2023 г.	91 515	(249)	426 373	-	434 066	7 185	-	-	-	-	76 679	(291)
Итого	5500	за 2024 г.	76 679	(291)	368 056	-	356 100	10 203	-	X	X	X	78 219	(78)
	5520	за 2023 г.	91 515	(249)	426 373	-	434 066	7 185	-	X	X	X	76 679	(291)

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)	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	18 607	244 300	-	234 407	19	-	-	-	28 481
	5580	за 2023 г.	29 846	441 828	-	441 584	1 033	-	-	-	18 607
Итого	5550	за 2024 г.	18 607	244 300	-	234 408	19	X	X	X	28 481
	5570	за 2023 г.	29 846	441 828	-	441 584	1 033	X	X	X	18 607

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	4 533	4 554
Расходы на оплату труда	5620	69 019	59 563
Отчисления на социальные нужды	5630	14 098	12 097
Амортизация	5640	4 235	4 041
Прочие затраты	5650	34 841	42 760
Итого по элементам	5660	126 726	123 015
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	126 726	123 015

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 112	3 428	3 112	-	3 428
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Рент"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерско го баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 183	56 421	59 806
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	857	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 591	1 113	644
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	577	3 707	-
Дебиторская задолженность*	1230	78 141	76 115	91 128
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	213	264	193
Прочие оборотные активы	1260	116	274	138
ИТОГО активы	-	134 678	137 894	151 909
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	148 100	146 250
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	140 400	5 918	13 358
Кредиторская задолженность	1520	28 481	18 607	29 846
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 428	3 112	2 919
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	172 309	175 737	192 373
Стоимость чистых активов	-	(37 631)	(37 843)	(40 464)

* - За исключением задолженности участников (учредителей)