

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

ООО «Ромб»

1. Основные средства

1.1. 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.	218 948	(82 344)	-	1 564	(3 469)	3 349	-	(6 199)	-	-	-	66	217 043	(85 128)	-
	5210	за 2023 г.	211 148	(78 553)	-	12 250	(4 450)	3 110	-	(6 899)	-	-	-	-	218 948	(82 344)	-

2. Финансовые вложения

2.1. 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	2 078	-	-	(2 078)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	2 078	-	-	(2 078)	-	-	-	-	-	-

3. Запасы

3.1. 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.	2 074	-	506	(833)	-	-	X	1 747	-
	5420	за 2023 г.	1 931	-	3 344	(3 201)	-	-	X	2 074	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	списано за счет резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	9 227	(871)	158 155	-	120 674	1 383	239	-	-	-	45 087	(681)
	5530	за 2023 г.	22 685	(3 092)	159 792	-	168 987	1 415	2 848	-	-	-	9 227	(871)
Итого	5500	за 2024 г.	9 227	(871)	158 155	-	120 674	1 383	239	X	X	X	45 087	(681)
	5520	за 2023 г.	22 685	(3 092)	159 792	-	168 987	1 415	2 848	X	X	X	9 227	(871)

4.2. 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	21 854	93 523	-	88 875	87	-	-	-	26 414
	5580	за 2023 г.	19 521	215 795	-	213 180	1 813	-	-	-	21 854
Итого	5550	за 2024 г.	21 854	93 523	-	88 875	87	X	X	X	26 414
	5570	за 2023 г.	19 521	215 795	-	213 180	1 813	X	X	X	21 854

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	13 540	15 424
Расходы на оплату труда	5620	4 716	3 904
Отчисления на социальные нужды	5630	1 503	1 301
Амортизация	5640	6 199	6 899
Прочие затраты	5650	6 777	9 661
Итого по элементам	5660	32 735	37 189
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	32 735	37 189

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	180	207	(180)	-	207
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	180	207	(180)	-	207

-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "РомБ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского 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	131 915	136 604	132 595
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	224	213	81
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 747	2 074	1 931
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	74	154	-
Дебиторская задолженность*	1230	44 405	8 356	19 593
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	231	73	384
Прочие оборотные активы	1260	8 239	347	2 203
ИТОГО активы	-	186 835	147 821	156 787
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	71 150	165 700	181 400
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-

Заемные средства краткосрочные	1510	159 445	37 762	37 229
Кредиторская задолженность	1520	26 414	21 854	19 521
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	207	180	280
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	257 216	225 496	238 430
Стоимость чистых активов	-	(70 381)	(77 675)	(81 643)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.