

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО "РИТМ"  
за 2024 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 | 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. | 5 829                    | (2 441)                 | -           | 849                 | (1 345)                  | 1 288                   | -           | (1 433)               | -           | -                                    | -                        | -                       | 5 333                    | (2 586)                 | -           |
|                                                                                 | 5210 | за 2023 г. | 3 157                    | (1 486)                 | -           | 2 805               | (132)                    | 86                      | -           | (1 042)               | -           | -                                    | -                        | -                       | 5 829                    | (2 441)                 | -           |

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. | -              | 849                 | -       | (849)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2023 г. | -              | 2 805               | -       | (2 805)                                                             | -                |

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. | 95 411         | -                                       | 602 155               | (562 396)      | -                             | -                                      | X                                         | 135 170          | -                                       |
|                         | 5420 | за 2023 г. | 84 685         | -                                       | 567 465               | (556 739)      | -                             | -                                      | X                                         | 95 411           | -                                       |

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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | списано за счет резерва | 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 |
|                                                 |      |            |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                         |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024 г. | 16 086                        | (73)                                    | 287 116                                                               | -                                                | 286 709   | 9 136                            | -                       | -                                               | -                                                   | -                                                   | 7 363                         | (79)                                    |
|                                                 | 5530 | за 2023 г. | 19 543                        | (3)                                     | 959 760                                                               | -                                                | 953 635   | 9 652                            | -                       | -                                               | -                                                   | -                                                   | 16 086                        | (73)                                    |
| Итого                                           | 5500 | за 2024 г. | 16 086                        | (73)                                    | 287 116                                                               | -                                                | 286 709   | 9 136                            | -                       | X                                               | X                                                   | X                                                   | 7 363                         | (79)                                    |
|                                                 | 5520 | за 2023 г. | 19 543                        | (3)                                     | 959 760                                                               | -                                                | 953 635   | 9 652                            | -                       | X                                               | X                                                   | X                                                   | 16 086                        | (73)                                    |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                     |                                                     |                                  |   |   |   | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
|                                                  |      |            |                        | поступление                                                           |                                                     | выбыло                                              |                                  |   |   |   |                          |
|                                                  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления    | погашение                                           | списание на финансовый результат |   |   |   |                          |
|                                                  |      |            |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность                       | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                                  |   |   |   |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024 г. | 100 163                | 923 729                                                               | -                                                   | 866 518                                             | 307                              | - | - | - | 157 067                  |
|                                                  | 5580 | за 2023 г. | 92 444                 | 970 759                                                               | -                                                   | 905 715                                             | 57 325                           | - | - | - | 100 163                  |
| Итого                                            | 5550 | за 2024 г. | 100 163                | 923 729                                                               | -                                                   | 866 518                                             | 307                              | X | X | X | 157 067                  |
|                                                  | 5570 | за 2023 г. | 92 444                 | 970 759                                                               | -                                                   | 905 715                                             | 57 325                           | X | X | X | 100 163                  |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024 г. | за 2023 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 4 009      | 5 061      |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 57 583     | 55 594     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 11 115     | 10 539     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 1 432      | 1 042      |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 41 367     | 60 808     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 115 506    | 133 044    |
| 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 | 115 506    | 133 044    |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 2 052                  | 1 976    | 2 052    | -                            | 1 976                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Расчет стоимости чистых активов

| ООО "РИТМ"                                |                                   |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (наименование организации)                |                                   |                       |                       |                       |
| Наименование показателя                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
| <b>Активы</b>                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                         | 1150                              | 2 747                 | 3 388                 | 1 671                 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы               | 1180                              | 513                   | 425                   | 450                   |
| Прочие внеоборотные активы                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |

|                                                           |          |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Запасы                                                    | 1210     | 135 170        | 95 411         | 84 685         |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220     | 618            | 304            | 287            |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230     | 7 284          | 16 013         | 19 540         |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240     | -              | -              | -              |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250     | 12 418         | 10 533         | 8 427          |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260     | 493            | 328            | 390            |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | <b>-</b> | <b>159 243</b> | <b>126 402</b> | <b>115 450</b> |
| <b>Пассивы</b>                                            |          |                |                |                |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410     | -              | -              | -              |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420     | -              | -              | -              |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430     | -              | -              | -              |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450     | -              | -              | -              |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510     | -              | -              | -              |
| Кредиторская задолженность                                | 1520     | 157 067        | 100 163        | 92 444         |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540     | 1 976          | 2 052          | 2 245          |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550     | -              | -              | -              |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | <b>-</b> | <b>159 043</b> | <b>102 215</b> | <b>94 689</b>  |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | <b>-</b> | <b>200</b>     | <b>24 187</b>  | <b>20 761</b>  |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей)