

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

Организация (исполнительный орган субъекта)	Ромаш-Компания
Идентификационный номер налогоплательщика	4720029360
Вид деятельности	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения:	тыс. руб.

1. Нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2024 год	5100		()		()		()					()
	за 2023 год	5110		()		()		()					()

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2024 год	5200	365	(67)		()		()			365	(189)
	за 2023 год	5210	106	(18)	259	()		(50)			365	(67)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 год	5201		()		()		()				()
	за 2023 год	5211		()		()		()				()
машины и оборудование	за 2024 год	5202		()		()		()				()
	за 2023 год	5212		()		()		()				()
транспортные средства	за 2024 год	5203		()		()		()				()
	за 2023 год	5213		()		()		()				()
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2024 год	5204	365	(67)		()		()			365	(189)
	за 2023 год	5214	106	(18)	259	()		(50)			365	(67)
рабочий скот	за 2024 год	5205		()		()		()				()
	за 2023 год	5215		()		()		()				()

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2024 год	5206		()		()		()				()
	за 2023 год	5216		()		()		()				()
многолетние насаждения	за 2024 год	5207		()		()		()				()
	за 2023 год	5217		()		()		()				()
из них: виноградники	за 2024 год	5207.1		()		()		()				()
	за 2023 год	5217.1		()		()		()				()
другие виды основных средств	за 2024 год	5209		()		()		()				()
	за 2023 год	5219		()		()		()				()
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2024 год	5209.1		()		()		()				()
	за 2023 год	5219.1		()		()		()				()
капитальные вложения в мелиорацию земель	за 2024 год	5209.2		()		()		()				()
	за 2023 год	5219.2		()		()		()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2024 год	5220		()		()		()				()
	за 2023 год	5230		()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2024 год	5240			()	()	
	за 2023 год	5250			()	()	

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

Наименование показателя	Коды	За 2024 год	За 2023 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
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)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2024 год	5301				()					
	за 2023 год	5311				()					
Краткосрочные - всего	за 2024 год	5305	1000		400	(1000)				400	
	за 2023 год	5315			1000	()				1000	
Финансовых вложений - итого	за 2024 год	5300	1000		400	()				400	
	за 2023 год	5310			1000	(1000)				1000	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2024 год	5400		()	1928	(1542)			386	()
	за 2023 год	5420		()		()				()
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2024 год	5401		()	1928	(1542)			386	()
	за 2023 год	5421		()	1793	(1793)				()
животные на выращивании и откорме	за 2024 год	5402		()		()				()
	за 2023 год	5422		()		()				()
затраты в незавершенном производстве	за 2024 год	5403		()		()				()
	за 2023 год	5423		()		()				()
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2024 год	5404		()		()				()
	за 2023 год	5424		()		()				()
товары отгруженные	за 2024 год	5405		()		()				()
	за 2023 год	5425		()		()				()
расходы будущих периодов	за 2024 год	5406		()		()				()
	за 2023 год	5426		()		()				()
прочие запасы и затраты	за 2024 год	5407		()		()				()
	за 2023 год	5427		()		()				()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную 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	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 год	5501		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5521		()			()	()		()		()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 год	5502		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5522		()			()	()		()		()
авансы выданные	за 2024 год	5503		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5523		()			()	()		()		()
прочие	за 2024 год	5504		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5524		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 год	5510	731	()	12395		(9953)	()		()	3204	()
	за 2023 год	5530	228	()	7736		(7193)	()		()	731	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 год	5511	11	()	5273		(5233)	()		()	51	()
	за 2023 год	5531	2	()	5195		(5185)	()		()	11	()
авансы выданные	за 2024 год	5512	599	()	7122		(4692)	()		()	3029	()
	за 2023 год	5532	171	()	2475		(2008)	()		()	599	()
прочие	за 2024 год	5513	121	()	18		(15)	()		()	124	()
	за 2023 год	5533	55	()	66		()	()		()	121	()
Итого	за 2024 год	5500	731	()	12395		(9953)	()		X	3230	()
	за 2023 год	5520	228	()	7670		(7193)	()		X	731	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540						
в том числе: долгосрочная	5541						
краткосрочная	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 год	5551				()	()		
	за 2023 год	5571				()	()		
в том числе: кредиты	за 2024 год	5552				()	()		
	за 2023 год	5572				()	()		
займы	за 2024 год	5553				()	()		
	за 2023 год	5573				()	()		
прочие	за 2024 год	5554				()	()		
	за 2023 год	5574				()	()		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 год	5560	127	6881		(6907)	()		101
	за 2023 год	5580	71	6884		(6828)	()		127
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2024 год	5561	2	2508		(2509)	()		1
	за 2023 год	5581	11	2545		(2554)	()		2
авансы полученные	за 2024 год	5562	122	4347		(4372)	()		97
	за 2023 год	5582	60	4334		(4272)	()		122
расчеты по налогам и сборам	за 2024 год	5563				()	()		
	за 2023 год	5583				()	()		
кредиты	за 2024 год	5564				()	()		
	за 2023 год	5584				()	()		
займы	за 2024 год	5565				()	()		
	за 2023 год	5585				()	()		
прочие	за 2024 год	5566	3	26		(26)	()		3
	за 2023 год	5586		5		(2)	()		3
Итого	за 2024 год	5550	127	6881		(6881)	()	X	101
	за 2023 год	5570	71	6884		(6828)	()	X	127

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590			
в том числе: долгосрочная	5591			
из нее: по кредитам	5592			
займам	5593			
в том числе: краткосрочная	5594			
из нее: по кредитам	5595			
займам	5596			

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2024 год	За 2023 год
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	2250	2387
Затраты на оплату труда	5620	301	732
Отчисления на социальные нужды	5630	91	163
Амортизация	5640	122	50
Прочие затраты	5650		2
Итого по элементам затрат	5660	2764	3334
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2764	3334

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
объекты основных средств	5801			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802			
из них:				
векселя	5802.1			
прочее	5803			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
объекты основных средств	5811			
из них: переданные в залог	5811.1			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
из них: переданные в залог	5812.1			
прочее	5813			
из них: переданные в залог	5813.1			