2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	131 451	(83 322)	9 002	-	-	(20 954)	-	-	-	140 453	(104 275)
	5210	за 2023г.	111 036	(63 881)	20 415	-	-	(19 441)	-	-	-	131 451	(83 322)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	94 736	(53 246)	8 886	-	-	(19 396)	-	-	-	103 622	(72 642)
	5211	за 2023г.	79 224	(34 468)	15 512	-	-	(18 778)	-	-	-	94 736	(53 246)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	525	(9)	-	-	-	(105)	-	-	-	525	(114)
	5212	за 2023г.	-	-	525	-	-	(9)	-	-	-	525	(9)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	4 378	-	-	-	-	(875)	-	-	-	4 378	(875)
	5213	за 2023г.	-	-	4 378	-	-	-	-	-	-	4 378	-
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	563	(203)	116	-	-	(205)	-	-	-	679	(408)
	5214	за 2023г.	563	(16)	-	-	-	(188)	-	-	-	563	(203)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	1 862	(476)	-	-	-	(372)	-	-	-	1 862	(849)
	5215	за 2023г.	1 862	(104)	-	-	-	(372)	-	-	-	1 862	(476)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	9 002	-	(9 002)	-
	5250	за 2023г.	-	20 415	-	(20 415)	-
в том числе: Модуль порошкового пожаротушения "BIZONE" мпп (Н)-8-КД-1БСГ-У2 взр.	5241	за 2024г.	-	577	-	577	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 Gb (6,8"/2G/3G/4G LTE/5G/NFC/Cam200Mpx+50Mpx+10Mpx+12Mpx/50	5242	за 2024г.	-	116	-	116	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелер гидравлический с электроподъемом 2,0 т 2,5м TOR CTD20/25	5243	за 2024г.	-	163	-	163	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка комбинированного распыления MERKUR 30:1 на тележке 4,5л/мин, краскопульт PerformAA 5000 по	5244	за 2024г.	-	498	-	498	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок рельефно-шлифовальный ECOWOOD LITE 1000-T6	5245	за 2024г.	-	1 593	-	1 593	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок рельефно-шлифовальный Formigo 1000-8	5246	за 2024г.	-	2 000	-	2 000	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус камеры W4000 с активным полом 4х2 м, увеличение глубины рабочей зоны на 1,5м, светильник 5000	5247	за 2024г.	-	1 446	-	1 446	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Покрасочная кабина W3000, вентилятор 2,2 кВт в П образном исполнении, светильник 5000 Лм	5248	за 2024г.	-	235	-	235	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шпиндель 9 кВт с возд. охлажд. сер номер BIL00303	5249	за 2024г.	-	125	-	125	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный TISEL ESL20 FTX460 SBC, triplex FFL, 2000kg-4600mm-1150x570mm,B24V/350Ah,CH 24V/		за 2024г.	-	1 071	-	1 071	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рельефно-шлифовальный станок Formigo 1000-8		за 2024г.	-	1 000	-	1 000	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловентилятор водяной BC-2365 ГРЕЕРС		за 2024г.	-	178	-	178	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка комбинированного распыления MERKUR 30:1, на тележке, 4,5л/мин, краскопульт G40, сопло, вса		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	324	-	324	-
Станок для горячего тиснения MT2015		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	186	-	186	-
Пресс-форма модель "Багет" 800мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	520	-	520	-
Пресс-форма модель "Багет" 400мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	520	-	520	-
Пресс-форма модель "Багет" 600мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	520	-	520	-
Пресс-форма модель "Багет" 700мм		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	520	-	520	-
Котел напольный Slim 1.620 IN без дымохода"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	338	-	338	-
Дверной центр с ЧПУ для дверной коробки под замок и петли MT-6018C		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 820	-	3 820	-
Дверной центр с ЧПУ под дверной замок и петли MS-6148A с рольгангами		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 977	-	3 977	-
Пылеулавливающий агрегат ПФЦ-5000КР-2, 5,5кВт с верхним расположение входного патрубка F9		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	185	-	185	-
Компрессор винтовой EN11 TD 500		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 312	-	1 312	-
Лента конвейерная 520 EP160/2 2+1, гофроборт 40 отступ от края 75мм, перегородки Т40, шаг 500мм, дли		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	130	-	130	-
Аккумуляторная баттарея 20В 3PzS 375Ач 624x281x627h, гибкие перемычки		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	161	-	161	-
Дверной центр с ЧПУ Formigo DC2500		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 245	-	1 245	-
Штабелер самоходный TISEL ESL20 TX460 SBC. Triplex, 2000kg-4600mm-1150[570mm, B24V/350Ah,CH 24V/45A		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 079	-	1 079	-
Контейнер КБН-27м3 (3мм4мм)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	525	-	525	-
Установка комбинированного распыления MERKUR 30:1, на тележке, 4,5л/мин, краскопульт PerformAA 5000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	386	-	386	-
Покрасочная кабина W3600 с вент. 2,2 кВт, увел.рабочей зоны на 1м и светильником 5000Лм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	289	-	289	-
Транспортное средство:ОТСУТСТВУЕТ, марка и модель: 3010GD, VIN: XZV3010GDP0001895		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 378	-	4 378	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	61 464	-	61 464	1 228 798	(1 240 313)	-	-	X	49 949	-	49 949
	5420	за 2023г.	25 920	-	25 920	1 231 591	(1 196 047)	-	-	X	61 464	-	61 464
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	44 883	-	44 883	289 916	(293 983)	-	-	28	40 817	-	40 817
	5421	за 2023г.	22 867	-	22 867	332 162	(310 146)	-	-	-	44 883	-	44 883
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	16 580	-	16 580	478 433	(485 881)	-	-	3 889	9 132	-	9 132
	5423	за 2023г.	3 052	-	3 052	460 981	(447 453)	-	-	43	16 580	-	16 580
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	459 460	(459 460)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	437 071	(437 071)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	989	(989)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	1 378	(1 378)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Гоголев Иван Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	36 031	-	28 646	-	(17 984)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2023г.	25 060	-	23 199	-	(12 228)	-	-	-	-	-	46 693	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	26 421	-	24 478	-	(14 785)	-	-	-	-	-	36 031	-
	5531	за 2023г.	20 179	-	13 775	-	(7 533)	-	-	-	-	-	36 114	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 984	-	4 151	-	(2 085)	-	-	-	-	-	26 421	-
	5532	за 2023г.	2 698	-	7 678	-	(2 392)	-	-	-	-	-	10 050	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 626	-	17	-	(1 114)	-	-	-	-	-	7 984	-
	5533	за 2023г.	2 183	-	1 746	-	(2 303)	-	-	-	-	-	529	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 626	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	36 031	-	28 646	-	(17 984)	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2023г.	25 060	-	23 199	-	(12 228)	-	-	X	-	-	46 693	-
													36 031	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	89 562	55 976	-	(60 360)	-	-	-	-	85 178
	5580	за 2023г.	11 845	83 371	-	(5 654)	-	-	-	-	89 562
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	14 465	3 724	-	(5 962)	-	-	-	-	12 227
	5581	за 2023г.	934	14 330	-	(799)	-	-	-	-	14 465
авансы полученные	5562	за 2024г.	67 270	49 511	-	(51 364)	-	-	-	-	65 417
	5582	за 2023г.	7 202	64 748	-	(4 680)	-	-	-	-	67 270
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 163	1 818	-	(2 476)	-	-	-	-	5 505
	5583	за 2023г.	3 615	2 614	-	(65)	-	-	-	-	6 163
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	48	-	(48)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 664	923	-	(558)	-	-	-	-	2 029
	5586	за 2023г.	94	1 631	-	(62)	-	-	-	-	1 664
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	89 562	55 976	-	(60 360)	-	X	-	-	85 178
	5570	за 2023г.	11 845	83 371	-	(5 654)	-	X	-	-	89 562

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Гоголев Иван Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	395 637	370 423
Расходы на оплату труда	5620	51 650	42 729
Отчисления на социальные нужды	5630	12 187	9 675
Амортизация	5640	20 954	19 441
Прочие затраты	5650	3 407	4 164
Итого по элементам	5660	483 835	446 432
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	483 835	446 432

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Гоголев Иван Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Румакс"

(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	36 177	48 129	47 155
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	21	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	139	185	1 746
Запасы	1210	49 949	61 464	25 941
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	433	210	275
Дебиторская задолженность*	1230	46 693	36 031	25 060
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 447	38 845	8 716
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	170 859	184 864	108 893
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 004	599	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	85 178	89 562	11 845
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 660	4 153	-
ИТОГО пассивы	-	87 842	94 314	11 845
Стоимость чистых активов	-	83 017	90 550	97 048

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.