

Расчет стоимости чистых активов
Общество с ограниченной ответственностью "РОМЕК НН"

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Гудвил	1105	-	-	-
Нематериальные активы	1110	1 154	1 205	556
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	215 903	222 884	215 754
Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	484	2 374	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	174 702	150 984	121 436
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	95 629	129 399	100 688
Финансовые вложения краткосрочные (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 492	26 117	35 528
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 140	805	4 986
Прочие оборотные активы	1260	668	1 121	680
ИТОГО активы		498 188	534 889	479 628
Обязательства				
Заемные средства долгосрочные	1410	99 410	118 255	136 127
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 810	6 117	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 955	9 375	7 048
Заемные средства краткосрочные	1510	80 346	99 889	86 401
Кредиторская задолженность **	1520	75 122	80 962	60 666
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 065	1 222	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО обязательства		267 708	315 820	290 242
Стоимость чистых активов		230 480	219 069	189 386

* - 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.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 284 556	(79) -	87 728	(137) -	1 284 -	1 371 (79)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
- всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	87 728	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -

Директор _____ (подпись) Красильников Александр Николаевич

19 марта 2026 г.

Инвестиционной недвижимости	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего									

Директор _____ (подпись) _____
 (наименование должности) _____ (расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ре-обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	26 117	-	1 297 875	1 316 500	-	-	-	-	7 492	-
	За 2024 г.	35 528	-	3 750 469	3 459 880	-	-	-	-	26 117	-
в том числе:	За 2025 г.	14 650	-	1 296 658	1 307 844	-	-	-	-	3 464	-
	За 2024 г.	23 300	-	3 748 930	3 757 580	-	-	-	-	14 650	-
	За 2025 г.	26 117	-	1 297 875	1 316 500	-	-	-	-	7 492	-
	За 2024 г.	35 528	-	3 750 469	3 759 880	-	-	-	-	26 117	-
Итого											

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Директор _____ (наименование должности) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Красильников Александр Николаевич

19 марта 2026 г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	резерв под обеспечение	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение
Запасы - всего	За 2025 г.	150 984	-	1 569 841	(1 546 123)	-	X	X	174 702
	За 2024 г.	121 436	-	1 783 570	(1 754 022)	-	X	X	150 984

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Красильников Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода			
		На начало года	поступило		списано		резерв по сомнительным долгам				
		по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановленные резерва	переклассифицировано	по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	133 299	(3 900)	58 247	153	(101 052)	(2)	(11 128)	-	95 629	(339)
	За 2024 г.	104 479	(3 791)	106 592	251	(82 759)	(3)	(9 602)	-	133 299	(3 900)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	50 511	(3 900)	23 382	-	(29 628)	-	(11 128)	-	44 265	(339)
	За 2024 г.	60 849	(3 791)	30 750	-	(41 088)	-	(9 602)	-	50 511	(3 900)
авансы выданные	За 2025 г.	48 297	-	15 657	-	(47 738)	-	-	-	16 216	-
	За 2024 г.	24 935	-	47 535	-	(24 170)	(2)	-	-	48 297	-
прочая	За 2025 г.	34 491	-	19 209	153	(24 684)	(2)	-	-	35 148	-
	За 2024 г.	18 636	-	29 121	251	(17 500)	(1)	(1 052)	-	34 491	-
Итого	За 2025 г.	133 299	(3 900)	58 247	153	(101 052)	-	(11 128)	X	95 629	(339)
	За 2024 г.	104 479	(3 791)	106 592	251	(82 759)	-	(9 602)	X	133 299	(3 900)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	339	-	-	-	-	-

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Красильников Александр Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	127 630	(1 139)	-	(24 126)	-	102 365	
	За 2024 г.	143 175	30 269	-	(45 814)	-	127 630	
кредиты	За 2025 г.	118 255	-	-	(18 844)	-	99 410	
	За 2024 г.	136 127	4 532	-	(22 404)	-	118 255	
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	За 2025 г.	9 375	(1 139)	-	(5 282)	-	2 955	
	За 2024 г.	7 048	25 737	-	(23 410)	-	9 375	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	180 851	271 541	24 142	(321 066)	-	155 468	
	За 2024 г.	147 067	276 676	15 869	(262 186)	(391)	180 851	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	30 245	9 276	148	(12 860)	-	26 809	
	За 2024 г.	23 116	15 857	285	(9 775)	(392)	30 245	
авансы полученные	За 2025 г.	23 584	5 595	-	(26 830)	-	2 349	
	За 2024 г.	13 488	21 569	-	(11 474)	1	23 584	
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	19 876	7 759	-	(1 147)	-	26 488	
	За 2024 г.	19 193	1 156	1	(2 816)	-	19 876	
кредиты	За 2025 г.	99 890	236 690	23 995	(280 229)	-	80 346	
	За 2024 г.	86 401	226 653	15 362	(228 526)	-	99 890	
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	6 900	221	(7 121)	-	-	
прочая	За 2025 г.	7 257	12 221	-	(2 474)	-	19 477	
	За 2024 г.	4 869	4 541	-	(2 474)	321	7 257	
Итого	За 2025 г.	308 481	270 402	24 142	(345 192)	-	257 833	
	За 2024 г.	290 242	306 945	15 869	(308 000)	(391)	308 481	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 222	17 474	(15 631)	-	3 065
	За 2024 г.	-	1 222	-	-	1 222

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Красильников Александр Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Директор _____

(наименование должности)

(подпись)

Красильников Александр Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г. _____

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	303 116	354 402
Затраты на оплату труда	205 365	217 163
Отчисления на социальные нужды	40 946	40 034
Амортизация	23 081	18 782
Прочие затраты	131 020	133 003
Итого по элементам	703 528	763 384
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(14 012)	(13 397)
Итого расходы по обычным видам деятельности	689 516	749 987

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Красильников Александр Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики за 2025 год

ООО «РОМЕК НН»

1. Основные сведения об организации.

Полное наименование: ООО «РОМЕК НН»

Юр. Адрес: 603138, г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д.1

Дата государственной регистрации: 28.09.2011

ОГРН: 1115256010924

ИНН/КПП: 5256107023/525601001

Зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025г. Не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 176 человек.

Основной вид деятельности Общества в 2025г: Производство канатов, веревок, шпагата и сетей (ОКВЭД 13.94)

С 30.01.2026г основной вид деятельности Общества: Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (ОКВЭД 25.11)

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025г и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Директор Красильников А.Н.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2025г составляет 310 тыс. руб. Изменения уставного капитала Общества в отчетном году не происходило.

2. Сведения об учетной политике организации.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в год.

Оценка запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости. Оценка запасов при выбытии осуществляется по средней себестоимости. В 2025 году резерв под обесценение запасов Обществом не создавался, так как нет признаков обесценения запасов.

Коммерческие и управленческие расходы по итогам каждого месяца списываются на счета финансовых результатов.

Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений, при признании задолженности по выданным займам сомнительной.

Оценка задолженности по кредитам и займам производится с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода. Проценты начисляются ежемесячно.

Существенные изменения и дополнения в учетную политику в 2025г. не вносились.

3. Раскрытие существенной информации

Прочие расходы Общества за отчетный период составили 33 666 тыс. руб. в том числе 2 013 тыс. руб. расходы на услуги банков, курсовые разницы 4 242 тыс. руб., штрафы, пени, неустойки 309 тыс. руб.

Прочие расходы Общества за прошлый отчетный период 41 118 тыс. руб. в том числе 3 979 тыс. руб. расходы на услуги банков, прочие операционные расходы 18 948 тыс. руб., курсовые разницы 4 275 тыс. руб., штрафы, пени, неустойки 399 тыс. руб.

Прочие доходы Общества за отчетный период составили 17 853 тыс. руб., курсовые разницы 3 777 тыс. руб., прочие внереализационные доходы 571 тыс. руб., штрафы, пени,

неустойки 153 тыс. руб.

Прочие доходы Общества за прошлый отчетный период составили 22 888 тыс. руб. в том числе прочие операционные доходы 12 883 тыс. руб., курсовые разницы 3 118 тыс. руб., прочие внереализационные доходы 6 248 тыс. руб., штрафы, пени, неустойки 253 тыс. руб.

Общество применяет положения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Арендные обязательства - начислено 778 тыс. руб., списано 2 669 тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства – начислено 778 тыс. руб., списано 85 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный в 2025 году составил 11 779 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества на конец отчетного периода 11 411 тыс. руб. Распределение прибыли в отчетном году не проводилось.

У Общества отсутствует просроченная кредиторская и дебиторская задолженность.

Банк ВТБ кредит линия МВЛ/181724-143760 от 19.04.2024г

Начисленные проценты за 2025 г – 15 142 947 руб.
Срок погашения 19.04.2027г

Банк НБД кредитный договор 18380725 от 03.07.2025г
Срок погашения 28.09.2026г

Начисленные процента за 2025 г - 2 813 530 руб.

Банк ВТБ кредит линия ВЛК/РЦ1823-176312 от 30.05.2023

Начисленные процента за 2025г - 6 038 295 руб.
Срок погашения 13.06.2030г

Резерв на отпуск начислен в сумме 17 474 тыс. руб., списан 15 631 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами, подлежащие отражению в отчетности Общества:

1. Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование связанной стороны	Основание, по которому лицо является связанной стороной
1.	ШУРЫГИН ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ТРИФОНОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	50% 50%
2.		Члены Совета директоров Общества. (только для АО) Основание протокол _____
3.	КРАСИЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКО- ЛАЕВИЧ	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. Основание протокол от 11.12.2025г
4.		Взаимозависимые лица через участников или акционеров
5.		

Заработная плата основного управленческого персонала за 2025 год составила 23 617 тыс. руб. Страховые взносы, начисленные с нее, составили 3 866 тыс. руб.

Прочих операций со связанными сторонами, подлежащих отражению в отчетности Общества нет.

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период, отсутствуют.

У Общества отсутствует информация об условных фактах хозяйственной деятельности, таких как:

- незавершенные судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды
- неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили
- учтенные до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты
- какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых Общество должен получить компенсацию, величин, которые являются предметом судебного разбирательства
- обязательства в отношении охраны окружающей среды и другие.

Информация о финансовых рисках.

Основные факторы, влияющие на финансовую стабильность предприятия:

- повышение тарифов ресурс снабжающих организаций,
- рост налоговых ставок,
- снижение потребительской платежеспособности,
- резкий рост инфляции в стране,
- наличие чрезвычайной ситуации в стране,
- политика санкций, проводимая в отношении Российской Федерации.

Информация о рисках:

Основными рисками деятельности Общества являются финансовые, правовые и репутационные риски.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

В 2025 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера.

Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Руководство предполагает, что специфика деятельности Общества позволит минимизировать влияние данных факторов. Руководство намерено продолжать мониторинг и анализ информации о рынке, прогнозирование развития ситуации на рынке, планирование на всех уровнях деятельности компании – стратегическое и оперативное получение гарантий и обеспечения деятельности.

На дату формирования отчетности отсутствуют какие-либо события или условия, в результате которых могут возникнуть сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Информация о непрерывности деятельности.

Общество будет продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнять свои обязательства и реализовывать свои активы в ходе своей обычной деятельности.