

ПОЯСНЕНИЯ К УПРОЩЕННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

- Общество с ограниченной ответственностью «РОМДИ», ООО «РОМДИ», ИНН: 5501265624
- Место нахождения Общества: 644085, Омская обл, г Омск, пр-кт Мира, д. 169Б, кв. 69
- Руководитель (Генеральный Директор): Новоторженцев Александр Николаевич
- Основной вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41).
- Среднесписочная численность — 3 чел.
- Общество является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие).
- Бухгалтерский учет ведется по упрощенной системе в соответствии с ФСБУ 4/2023. Отчетность сформирована исходя из допущения о непрерывности деятельности.
- Отказ от стандартов: Организация использует право не применять: ПБУ 18/02, ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02.
- ОС и Запасы: Лимит стоимости ОС — 100 000 руб. СТРОКА 1150 На 31.12.25г -43584 тыс. руб, на 31.12.24г.-57455 тыс.руб. На балансе лизинговые транспортные средства. Снижение связано с начислением амортизации.
- Учет товаров ведется по фактической себестоимости, списание — по средней себестоимости.

2. ЗАПАСЫ. (СТРОКА 1210) Отсутствуют.

- Доходы и расходы: Выручка и расходы признаются по методу начисления.
- Инвентаризация: Проведена обязательная годовая инвентаризация Расхождений не выявлено.

3. ФИНАНСОВЫЕ И ДРУГИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (СТРОКА 1240)

Общая сумма по строке составила 21 648 тыс. руб. В составе на 31.12.2025 отражены:

- задолженность покупателей за оказанные услуги- 1 405 тыс. руб.
- авансы, выданные поставщикам-19 661 тыс. руб
- положительное сальдо на ЕНС-229 тыс. руб
- расчеты с персоналом-24 тыс. руб.
- расчеты по прочим операциям-329 тыс. руб.

Вся задолженность признана реальной к взысканию.

4. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (СТРОКА 1520)

На 31.12.2025 задолженность составила 50 865 тыс. руб. В составе отражены текущие обязательства за 4 квартал 2025 года:

- Налоги и сборы (НДФЛ, НДС, прибыль) — 115 тыс. руб.;
- Задолженность по взносам с заработной платы- 10 тыс. руб
- Задолженность перед поставщиками за полученные товары, услуги-151 тыс.руб.
- Расчеты по лизинговым операциям-49 913 тыс. руб.

- Расчеты по прочим операциям-186 тыс. руб.
 - Расчеты с персоналом по оплате труда -167 тыс.руб
 - Авансы от покупателей (предоплата за предстоящие услуги)-390 тыс. руб
 - НДС с авансов покупателей-65 тыс. руб
5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛ (СТРОКИ 1250, 1300)
- Денежные средства (стр. 1250): Остаток на 31.12.2025 составил 312 тыс. руб.
 - Капитал и резервы (стр. 1300): Показатель составил – -2 182 тыс. руб. Сумма сформирована из Уставного капитала (20 тыс. руб.) и нераспределенного убытка (5 030 тыс. руб.).
7. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВАЛЮТА БАЛАНСА
- Выручка (стр. 2110): В 2025 году составила 34 653тыс. руб.
 - Чистый убыток (стр. 2400): Составил 5 030 тыс. руб. Деятельность Общества временно убыточная в связи с наличием лизинговых платежей по высоким ставкам.
 - Валюта баланса (стр. 1600): Составила 65 544 тыс. руб.
8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
- До даты подписания настоящей отчетности:
Дебиторская задолженность частично в сумме 870 тыс. руб погашена
Кредиторская задолженность в бюджет в сумме 125 тыс. руб погашена, перед поставщиками в сумме 151 тыс. руб. полностью погашена.

Генеральный Директор ООО «РОМДИ» _____ / Новоторженцев А.Н./