

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2024 года

Организация	ООО "Фабрика Ромакс"
Учетный номер плательщика	590190426
Вид экономической деятельности	20410
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	231335, Гроден обл., Ивьевский р-н, аг.Липнишки, ул. Виленская, 12А, к1

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	2 566	2 778
Нематериальные активы	120	6	7
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	6	6
Долгосрочные финансовые вложения	150	7 500	7 500
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	10 078	10 291
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2 581	3 543
в том числе:			
материалы	211	2 237	2 762
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	27	79
готовая продукция и товары	214	317	702
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	2	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	39	34
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	14 704	13 174
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	26	1
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	17 352	16 761
БАЛАНС	300	27 430	27 052

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	-	-
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	914	914
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	7 071	7 070
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	(611)	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	7 374	7 984
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	4 276	4 836
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	4 276	4 836
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	5 191	5 096
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	1 872	1 280
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	8 717	7 793
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	6 342	5 279
по авансам полученным	632	979	857
по налогам и сборам	633	9	314
по социальному страхованию и обеспечению	634	22	14
по оплате труда	635	92	87
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	1 273	1 242
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650		63
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	15 780	14 232
БАЛАНС	700	27 430	27 052

Руководитель



Главный бухгалтер

И.А.Жигунов

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

22 июля 2024 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2024 года

Организация	ООО "Фабрика Ромакс"
Учетный номер плательщика	
Вид экономической деятельности	590 190 426
Организационно-правовая форма	20 410
Орган управления	частная
Единица измерения	без ведомственной подчиненности
Адрес	тыс.руб 231335, Гроден обл., Ивьевский р-н, аг.Липнишки, ул. Виленская, 12А, к1

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	5 664	13 176
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(4 706)	(10 080)
Валовая прибыль	030	958	3 096
Управленческие расходы	040	(840)	(408)
Расходы на реализацию	050	(250)	(210)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(132)	2 478
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1 183	931
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(1 130)	(914)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(79)	2 495
Доходы по инвестиционной деятельности	100	24	-
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101		-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103		
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	24	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(14)	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111		
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(14)	
Доходы по финансовой деятельности	120	333	1 144
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	333	961
прочие доходы по финансовой деятельности	122		183
Расходы по финансовой деятельности	130	(875)	(1 401)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(636)	(314)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(237)	(911)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(2)	(176)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(532)	(257)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(611)	2 238
Налог на прибыль	160		(522)
Изменение отложенных налоговых активов	170		(4)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	(611)	1 712
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	(611)	1 712
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

22 июля 2024 г.

И.А. Жигунов

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - июнь 2024 года

Организация	ООО "Фабрика Ромакс"
Учетный номер плательщика	590190426
Вид экономической деятельности	20 410
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	231335, Гроден обл., Ивьевский р-н, аг.Липнишки, ул. Виленская,12А, к1

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31.12.2022 г.	010	-	-	-	-	747	6 102	-	6 849
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	(3)	-	(3)
Скорректированный остаток на 31.12.2022 г.	040	-	-	-	-	747	6 099	-	6 846
За январь - июнь 2023 года									
Увеличение собственного капитала – всего	050	-	-	-	-	-	3 136	-	3 136
В том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	3 136	-	3 136
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	-	1 305	-	1 305
В том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	1 305	-	1 305
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
прочее уменьшение капитала	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	(14)	14	-	-
Остаток на 30.06.2023 г.	100	-	-	-	-	733	4 808	-	11 287
Остаток на 31.12.2023 г.	110	-	-	-	-	914	7 070	-	7 984
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2023 г.	140	-	-	-	-	914	7 070	-	7 984
За январь - июнь 2024 года									
Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	-	1	-	1
В том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	-	1	-	1
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	154	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	155	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-
	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	-	(611)	(611)
В том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	-	(611)	(611)
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 30.06.2024 г.	200	-	-	-	-	914	7 071	(611)	7 374

Руководитель

Главный бухгалтер

22 июля 2024 г.



И.А.ЖИГУНОВ

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2024 года

Организация	ООО "Фабрика Ромакс"
Учетный номер плательщика	590190426
Вид экономической деятельности	20 410
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	231335, Гроден обл., Ивьевский р-н, аг.Липнишки, ул. Виленская,12А, к1

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	5 859	32 500
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 809	30 637
от покупателей материалов и других запасов	022	5	35
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 045	1 828
Направлено денежных средств – всего	030	(5 430)	(33 415)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 786)	(26 974)
на оплату труда	032	(913)	(1 087)
на уплату налогов и сборов	033	(462)	(2 455)
на прочие выплаты	034	(1 269)	(2 899)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	429	(915)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1	10 175
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	1 156
возврат предоставленных займов	052	-	8 596
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	1	423
Направлено денежных средств – всего	060	(27)	(9 150)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(27)	(267)
на предоставление займов	062	-	(8 883)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(26)	1 025

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	8	15 326
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	15 323
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	8	3
Направлено денежных средств – всего	090	(386)	(15 423)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(196)	(13 758)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	(1 135)
на выплаты процентов	093	(185)	(515)
на лизинговые платежи	094	-	(9)
прочие выплаты	095	(5)	(6)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(378)	(97)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	25	13
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	1	5
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2024 г.	130	26	18
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(4)	(3)

Руководитель

Главный бухгалтер

22 июля 2024 г.

И.А. Жигунов

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Примечания

к бухгалтерской отчетности за январь-июнь 2024 год

ООО «Фабрика Ромакс»

1. Основные сведения об организации и ее деятельности

ООО «Фабрика Ромакс» зарегистрировано в Ивьевском районном исполнительном комитете решением от 18 февраля 2014 года в едином государственном реестре юридических лиц и предпринимателей за № 590190426.

Юридический адрес: 231335, Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. Липнишки, ул. Виленская, 12а, корп. 1.

Почтовый адрес: 220100, г. Минск, ул. Кульман, 35А, ком. 402.

Директор:

До 26.03.2024 – Бируля Сергей Владимирович, паспорт МР 4145056 выдан Первомайским РУВД г. Минска 02.04.2018 года. Личный номер – 3110266A011PB1.

С 15.04.2024 – Жигунов Игорь Анатольевич, паспорт КВ 2422859 выдан Могилевским РОВД Могилевской обл. 07.06.2019 года. Личный номер – 3160584M073PB7.

Главный бухгалтер:

До 26.03.2024 – Камышик Елена Владимировна, паспорт МС 3361143 выдан Минским РУВД Минской области 25.08.2021 года. Личный номер – 4020581B009PB2.

С 22.07.2024 - Чечуха Екатерина Васильевна, паспорт МР 4555121 выдан Ленинским РУВД г. Минска 17.11.2020 года. Личный номер – 4240985B057PB9

Учредитель (100% доли):

С 25.11.23г - Ромук Леокадия Иосифовна, паспорт КН 0749564 выдан Ивьевским РОВД Гродненской обл., 07.07.2001 года. Личный номер – 4271044K007PB3

Размер уставного фонда составляет -100 руб.

ООО «Фабрика Ромакс» не имеет дочерних предприятий.

Расчетные счета:

BY09BPSB30121656651179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» БИК BPSBBVY2X;
BY04ALFA30122318950010270000 в ЗАО "Альфа-Банк", БИК ALFABY2X;
BY97MTBK30120001093300115210 в ЗАО "МТБанк" БИК MTBK2X;
BY11BLNB30120000085389000933 в ОАО "БНБ-Банк" БИК BLBN2X;
BY23TECN30127325100000000010 в ОАО "Технобанк" БИК TECN2X;
BY80BELB3012001B730010226000 в ОАО «БелВЭБ» БИК BELB2X.

Текущие валютные счета:

BY63BLNB30120000085389001840 (USD);
 BY87TECN30127325100000000022 (USD);
 BY23BLNB30120000085389001978 (EUR);
 BY66TECN30127325100000000012 (EUR);
 BY47BLNB30120000085389001643 (RUB),
 BY41ALFA30122318950050270000 (USD),
 BY11ALFA30122318950070270000 (RUB),
 BY26ALFA30122318950060270000 (EUR).

Среднесписочная численность работников – 129 человек.

ООО «Фабрика Ромакс» имеет доли в уставном фонде:

- ООО «Остров здоровья» в размере 10%
- ООО «М1-ФАРМ» в размере 10%.

Суммы государственной поддержки в соответствии с законодательством организация не получала.

Организация не осуществляла товарообменные операции.

Организация не выполняла научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технические работы.

Фактически свою деятельность ООО «Фабрика Ромакс» начало осуществлять с мая 2014 года.

Основными видами деятельности ООО «Фабрика Ромакс» является производство средств бытовой химии и косметической продукции; туалетной бумаги, бумажных салфеток; пакетов для мусора; производство таблеток; оптовая торговля.

За январь-июнь 2024г. выручка ООО «Фабрика Ромакс» (за минусом налогов и платежей в бюджет из выручки) от реализации товаров, продукции, работ, услуг составила 5 664тыс. руб.:

Наименование показателя	сумма
Выручка от реализации за минусом налогов и платежей в бюджет из выручки всего:	5 664
в том числе:	
-реализация произведенной продукции,	5 548
-оптовая торговля	116
Себестоимость всего:	4 706
в том числе:	
-реализованной продукции,	4601
-реализованных товаров	105
Валовая прибыль всего:	958
в том числе:	
-реализация произведенной продукции,	947
-оптовая торговля	11

Валовая прибыль организации за январь-июнь 2024 составила 958 тыс. руб. и её удельный вес в выручке составил 16,9%.

Прочие доходы по текущей деятельности за январь-июнь 2024 года составила 1154 тыс. руб. в т.ч.:

Наименование доходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Прочие доходы по текущей деятельности всего:	1 183	070
в т.ч.		
доходы, связанные с продажей и конвертацией валюты	987	

Расходы по текущей деятельности за январь-июнь 2024 года 1 130 тыс. руб. в т.ч.:

Наименование расходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Прочие расходы по текущей деятельности всего:	1 130	080
в т.ч.		
расходы, связанные с продажей /покупкой и конвертацией валюты	993	

Доходы по инвестиционной деятельности за январь-июнь 2024 года составили 24 тыс. руб., в т.ч.:

Наименование доходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Доходы по инвестиционной деятельности, всего	24	100
в т.ч.		
проценты к получению	0	103
доходы от аренды имущества	24	104
доходы от выбытия основных средств	0	101

Расходы по инвестиционной деятельности за январь-июнь 2024 года составили 286 тыс. рублей в т.ч.:

Наименование расходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Расходы по инвестиционной деятельности, всего	14	110
в т.ч.		
расходы от выбытия основных средств	0	111
расходы по аренде имущества	14	112

Доходы по финансовой деятельности за январь-июнь 2024 года составили 333 тыс. руб., в т.ч.:

Наименование доходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Доходы по финансовой деятельности, всего	333	120
в т.ч.		
доходы от курсовых разниц	333	121
прочие доходы по финансовой деятельности	0	122

Расходы по финансовой деятельности за январь-июнь 2024 года составили 875 тыс. руб., в т. ч.

Наименование расходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Расходы по финансовой деятельности, всего:	875	130
в т.ч.:		
проценты к уплате	636	131
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	237	132
прочие расходы по финансовой деятельности	2	133

2. Учетная политика организации, расшифровка показателей бухгалтерской отчетности.

Согласно общей части Положения «По учетной политике ООО «Фабрика Ромакс» бухгалтерский и налоговый учет организован в соответствии с действующим законодательством.

Бухгалтерский учет ведется с применением автоматизированной системы сопровождения бухгалтерских процессов, предназначенной для персональных компьютеров – «1С: Предприятие -Моя бухгалтерия» версия 8.2. Для учета заработной платы применяется программа «1С: Предприятие-Моя зарплата 8» версия 8.2.

Аналитический учет готовой продукции ведется по учетным ценам (плановой себестоимости).

Учет запасов ведется по фактической себестоимости.

Списание запасов на затраты осуществляется по средней стоимости (скользящая оценка).

Стоимость отдельных предметов в составе средств в обороте, по которым законодательством не установлены способы списания, переносится на счета учета затрат на производство, расходов на реализацию в размере 100 % стоимости предметов при их передаче в эксплуатацию.

Информация по нематериальным активам за январь-июнь 2024г.

6

Способ начисления амортизации – линейный.

Наличие и движение нематериальных активов за январь-июнь 2024 год:

тыс. руб.

Наименование нематериального актива	Данные на 31.12.2023 г.			За январь-июнь 2024г		Данные на 30.06.2024 г.		
	Балансовая стоимость (Д-т 04)	Амортизация (К-т 05)	Остат. стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение суммы амортизации	Балансовая стоимость (Д-т 04)	Амортизация (К-т 05)	Остат. стоимость
Другие объекты интеллектуальной собственности, на которые распространяется право промышленной собственности	5	5				5	5	
Средства индивидуализации участников гражданского оборота товаров, услуг (фирменные наименования, товарные знаки)	13	9	4		1	13	10	3
Права на программы для ЭВМ и компьютерные базы данных	10	7	3		1	10	8	2
Итого:	28	21	7		2	28	23	5

Информация по запасам за январь-июнь 2024г

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.23г	Поступило за январь-июнь 2024г	Выбыло за январь-июнь 2024г	На 30.06.2024
Запасы, всего	3 543	79 388	81 250	2 581
в т.ч.				
материалы	2 762	2 977	3 502	2 237

животные на выращивании и откорме	-	-	-	-
незавершенное производство	79	1 767	1 819	27
готовая продукция и товары	702	4 324	4 710	317
товары отгруженные	-	-	-	-

Резервы под снижение стоимости запасов не создавались.
В залог запасы не передавались.

Информация по дебиторской и кредиторской задолженности за январь-июнь 2024г

Дебиторская задолженность на 30.06.2024г составила – 14 704 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками
- расчеты с покупателями и заказчиками
- расчеты с бюджетов
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами

Кредиторская задолженность на 30.06.2024г года составила – 7 793 тыс. руб., в том числе:

- поставщикам, подрядчикам, исполнителями – 8 717 тыс. руб.
 - авансы, полученные от покупателей – 979 тыс. руб.
 - по налогам и сборам – 9 тыс. руб.
 - по оплате труда – 92 тыс. руб.
 - по социальному страхованию и обеспечению – 22 тыс. руб.
 - Расчеты с разными дебиторами, кредиторами - 1273 тыс. руб.
- Расчеты с кредиторами ожидаемы к погашению в течение 12 месяцев.

Финансовые вложения:

В 2022г были приобретены доли в уставном фонде сторонних организаций на общую сумму 7500 тыс. бел. руб. На 31.12.2023г и на 30.06.2024г. отражено сальдо по Дебету счета 06 в указанной сумме.

Отложенные налоговые активы и обязательства за январь-июнь 2024г

Объекты для начисления отложенных налоговых обязательств отсутствовали.

Обязательства за январь-июнь 2024г

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.23г	Уменьшение суммы за январь-июнь 2024г	Увеличение суммы за январь-июнь 2024г	На 30.06.2024г
Долгосрочные кредиты и займы стр. 510, всего:	4 836	622	63	4276
в т.ч. облигации	172 (541шт. *100\$)	5	4	171 (541шт. *100\$)
токены	1 974	79	58	1 953
кредиты	2 690	538		2 152

Краткосрочные кредиты и займы, стр. 610, всего	5 096	377	472	5191
в т.ч.:				
кредиты банков	4 243	192	0	4 051
займ ООО «ЗападХимТорг»	540	3	0	537
%%:	313	182	472	603
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств стр. 620, всего:	1 280	112	704	1872
из них %%	28	112	165	81

Информация по курсовым разницам:

Учет курсовых разниц ведется в соответствии с Указом № 430 от 20.12.2022г.
На 31.12.2023г. остатки курсовых разниц составили:

- счет 97.1 – 0 тыс. руб.
- счет 98.6 – 63 тыс. руб.

На 30.06.2024г. остатки курсовых разниц составили:

- счет 97.1 – 0 тыс. руб.
- счет 98.6 – 0 тыс. руб.

За январь-июнь 2024г по распоряжению руководителя ежемесячно (на последний день месяца) были списаны курсовые разницы не менее 1/36 суммы остатка курсовых разниц после списания их сумм в соответствии с абз.2 п.1 Указа № 430 с доходов будущих периодов в состав доходов по финансовой деятельности в сумме 226 тыс. руб., с расходов будущих периодов в состав расходов по финансовой деятельности в сумме 171 тыс. руб.

Информация по токенам за январь-июнь 2024г

:

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2024г	Поступило за январь-июнь 2024г	Выбыло за январь-июнь 2024г	На 30.06.2024г
Токены, всего:	1 974	458	334	1953
в т.ч.:				
ROMAX_(USD_202)	10 (164 шт. *20\$)			11 (164 шт. *20\$)
ROMAX_(USD_333)	166 (2614 шт. *20\$)	4 (курсовые разницы)	5 (курсовые разницы)	165 (2614 шт. *20\$)
ROMAX_(USD_334)	259(4082 шт. *20\$)	6 (курсовые разницы)	8 (курсовые разницы)	258(4082 шт. *20\$)
ROMAX_(USD_336)	1 538 (24204 шт.* 20\$)	47 (курсовые разницы)	179 (190 шт. *20\$), 54 (курсовые	1 519 (24014 шт.* 20\$)

			разницы)	
%% начисленные по токенам, всего:	27	158	108	77
в т.ч.:				
ROMAX (USD 202)	-	-	-	-
ROMAX (USD 333)	3	14	10	7
ROMAX (USD 334)	3	21	14	10
ROMAX (USD 336)	21	123	84	60

События после отчетной даты

На момент подписания данной бухгалтерской отчетности события после отчетной даты не происходили.

Информация о связанных сторонах за январь-июнь 2024г:

тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Сальдо на 31.12.23г	Сумма операций за январь-июнь 2024 год	Цель операций	Сальдо на 30.06.2024г
Бируля Сергей Владимирович	С 13.11.23 по 26.03.2024 - директор	-	-	-	-
Бируля Ольга Геннадьевна	Жена директора	-	-	-	-
Бируля Анна Ивановна	Мать директора	-	-	-	-
Жигунов Игорь Анатольевич	С 15.04.2024 - директор				
Жигунова Анна Игоревна	Мать директора				
Жигунова Вероника Александровна	Жена директора				
Ромук Леокадия Иосифовна	Учредитель 100% (с 24.11.2023)	-	-	-	-
ООО «Остров здоровья»	Учредители – 90% Ромук Л.И. (с 24.11.2023), 10 % Фабрика Ромакс	-	-	-	-
ООО «М1-ФАРМ»	Учредители – 90 % Ромук Л.И. (с 24.11.2023), 10 % Фабрика Ромакс	Дт 62= 4 618		Поставка товаров	Дт 62 = 4 618
ООО «Фармацевтическая компания Ромакс»	Учредитель – 100% Ромук Л.И.	-	-	-	-
ООО «Росфарм»	Учредитель – 100% Ромук Л.И. (с	-	-	-	-

	12.12.2023.)				
ООО «Авантфарма»	Учредитель – 100% Ромук Л.И. (с 15.12.2023)	-	-	-	-
ООО «ЕВРОАПТЕКА»	Учредитель – 100% Ромук Л.И. (с 12.12.2023)	-	-	-	-
ООО «ФармПремиум»	Учредитель С 12.12.2023 по 07.01.2024 – 30 % Ромук Л.И., 70 % ФармПремиум С 08.01.2024 – 100 % Ромук Л.И.	-	-	-	-
ООО «ЗападХимИнвест»	Учредитель - 100% Ромук В.И. (с 22.12.2023)	Кт 62 =52	Об-т по Дт 62 = 1 Об-т по Кт 62 = 195 Об-т по Кт 76 = 25	Поставка товаров, аренда помещений, возложение обязательств на третье лицо	Кт 62 =245 Кт 76 =25
ООО «ЗападХимСервис»	Учредители – с 24.11.2023 - 91% Ромук Л.И.; 9 % Ромук Е.В.	Кт 62 =82 Кт 76 =81	Об-т по Дт60 =85 Об-т по Кт 60 =159 Об-т по Дт 62 =3617 Об-т по Кт 62 =1123 Об-т по Дт 76 =3 Об-т по Кт 76 =28	Поставка товаров, аренда помещений, аренда ТС, договор поручительства, договор перевод долга	Кт 60 =73 Дт62 =2412 Кт 76 =107
ООО «ИдеалМедФарм»	Учредитель - 100% Ромук О.Г.		-	-	-
ООО «МегаФармИнвест»	Учредитель - 100% Ромук О.Г.		-	-	-
ООО «Производственная компания Ромакс»	Учредитель – 100 % Ромук Е.В.	Кт 60=524 Дт 62= 9	Об-т по Дт60 =91 Об-т по Кт 60 =182 Об-т по Дт 62 =9	Аренда помещений, аренда оборудования, купля-продажа строения	Кт 60 =615 Дт 62 =17
Филиал №2 ООО "Производственная компания Ромакс"	Учредитель – 100 % Ромук Е.В.	Кт 60 =380	Об-т по Дт60 =169 Об-т по Кт 60 =24	Аренда ТС, уборка помещений, транспортные	Кт 60 =522 Дт 62 =4

			Об-т по Дт 62 = 4	услуги	
ЧТУП «ЗападХимТорг»	Учредитель - 100% Ромук И.Б.	Кт60=1347 Дт 62=889 Кт 66=555 Дт 76=129	Об-т по Кт 60 =1492 Об-т по Дт 62 =1448 Об-т по Кт 62 =2244 Об-т по Дт66 = 4 Об-т по Кт 66 = 13 Об-т по Дт 76 = 3	Оплата договора купли-продажи доли в уставном фонде, Аренда ТС, Договор уступки права требования, поставка товаров, займы	Кт 60 =2839 Дт 62=93 Кт 66 = 564 Дт 76=132
ООО «ОстровМедФарм»	Учредитель- 100% Пленко М.Л.				
Ромук Виктор Иосифович	Сын учредителя				
Ромук Оксана Генриховна	Супруга сына учредителя				
Ромук Татьяна Викторовна	Внучка учредителя		-	-	-
Ромук Максим Викторович	Внук учредителя		-	-	-
Ромук Евгений Валерьевич	Внук учредителя		-	-	-
Ромук Инна Викторовна	Супруга внука учредителя		-	-	-
Ромук Иосиф Болеславович	Супруг учредителя		-	-	-
Бруй Владимир Иванович	Заместитель директора по экономике		-	-	-
Нехведович Леонид Иосифович	Заместитель директора по общим вопросам		-	-	-

Директор



И.А. Жигунов