

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации Ции	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и работам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель Решеткин Юрий
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2023г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель **Решеткин Юрий Анатольевич**
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Решеткин Юрий
Анатолевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2023 г. МОСКВА



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель **Решеткин Юрий**
Анатолиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2022г.	3 279	-	16 566	-	(3 263)	-	-	-	X	X	16 582	
	5530	за 2021г.	2 800	-	21 078	-	(20 599)	-	-	-	-	-	3 279	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	16 500	-	-	-	-	-	-	-	16 500	
	5531	за 2021г.	-	-	18 000	-	(18 000)	-	-	-	-	-	-	
	5512	за 2022г.	16	-	66	-	-	-	-	-	-	-	82	
Авансы выданные	5532	за 2021г.	32	-	2 074	-	(2 090)	-	-	-	-	-	16	
	5513	за 2022г.	3 263	-	-	-	(3 263)	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2021г.	2 768	-	1 004	-	(509)	-	-	-	-	-	3 263	
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5500	за 2022г.	3 279	-	16 566	-	(3 263)	-	-	-	-	-	16 582	
Итого	5520	за 2021г.	2 800	-	21 078	-	(20 599)	-	-	X	-	-	3 279	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	68 446	-	-	-	-	-	-	-	68 446	
в том числе:	5571	за 2021г.	68 446	-	-	-	-	-	-	-	68 446	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	68 446	-	-	-	-	-	-	-	68 446	
	5573	за 2021г.	68 446	-	-	-	-	-	-	-	68 446	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	29 236	-	3 382	(15)	-	-	-	-	32 603	
в том числе:	5580	за 2021г.	25 896	3 964	3 382	(4 006)	-	-	-	-	29 236	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2021г.	35	2 501	-	(2 536)	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18	-	-	(15)	-	-	-	-	2	
	5583	за 2021г.	25	1 463	-	(1 470)	-	-	-	-	18	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	29 218	-	3 382	-	-	-	-	-	32 600	
	5585	за 2021г.	25 836	-	3 382	-	-	-	-	-	29 218	
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2022г.	97 682	-	3 382	(15)	-	X	-	X	101 049	
Итого	5570	за 2021г.	94 342	3 964	3 382	(4 006)	-	X	-	-	97 682	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
Решеткин Юрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

26 января 2023



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	245	103
Расходы на оплату труда	5620	9 693	9 876
Отчисления на социальные нужды	5630	2 514	2 537
Амортизация	5640	78	78
Прочие затраты	5650	2 473	2 403
Итого по элементам	5660	15 003	14 997
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	15 003	14 997

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

Руководитель

(подпись)

Решеткин Юрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	1 708	975	(360)	(17)	2 306

Руководитель

(подпись)

Решеткин Юрий
Анатолевич

(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Решеткин Юрий
Анатолевич

(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Решеткин Юрий
Анатолевич

(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РИД»

107078, г. Москва, переулок Козловский М., дом 4, строение 1, эт. 2, пом. V, ком. 4
ОГРН 1197746501556 ИНН 9709052950 КПП 770101001

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022 год

1. **Наименование организации** – Общество с ограниченной ответственностью «РИД» (ООО «РИД»)
2. **Юридический адрес:** 107078, г. Москва, переулок Козловский М., дом 4, строение 1, эт. 2, пом. V, ком. 4.
3. **Ф.И.О. генерального директора** – Решеткин Юрий Анатольевич
4. **Полномочия генерального директора** – действует на основании Устава
5. **Дата государственной регистрации:** 09 августа 2019 года
Основной государственный регистрационный № 1197746501556
Создание юридического лица путем реорганизации в форме слияния
6. **Идентификационный номер налогоплательщика** 9709052950
7. **Уставный капитал организации** составляет 52 700 руб.
8. **Учредители:** Компания «ЧОССИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», Кипр
100% уставного капитала
9. **Вид деятельности** – Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки. Код ОКВЭД 66.19.4.
10. **Сообщаем, что по состоянию на 31 декабря 2022 года общество:**

А) имеет списочную численность – 6 человек;

Б) имеет в банках следующие счета:

в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва

К/счет № 30101810100000000787, БИК 044525787

Адрес банка: ул. Ефремова, д. 8, г. Москва, Россия, 119048

№ счета 40702810300770000001, вид счета – расчетный, валюта счета – рубли
в ПАО СБЕРБАНК

К/счет № 30101810400000000225, БИК 044525225

Адрес банка: ул. Расплетина, д. 10, корп. 1, г. Москва, Россия, 123060

№ счета 40702810838170012595, вид счета – расчетный, валюта счета – рубли.

В) на балансе общества:

- нет земельных участков в собственности или аренде;
- нет транспортных средств;
- нет недвижимого имущества.

11. **Доходы общества** за 2022 год включают в себя:

оказание консультационных услуг;
доходы в виде процентов начисленных к получению по выданным займам;
доходы в виде процентов по депозитам.

12. **Расходы общества** за 2022 год включают в себя:

расходы на оплату труда, налоги по заработной плате, проценты начисленные за пользование займами, расходы на аренду офиса, расходы на банковское обслуживание, расходы на юридическую помощь, расходы на госпошлины, нотариальные расходы, расходы на сдачу отчетности по телекоммуникационным

каналам связи, резервы предстоящих расходов по отпускам, прочие внереализационные расходы в виде списанной дебиторской задолженности.

13. Основные элементы учетной политики предприятия

- Бухгалтерский учет в обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- Бухгалтерский учет ведется в специализированной программе 1С.

14. Информация о связанных сторонах

14.1. ООО «ФОРЕСТА».

ООО «РИД» является учредителем ООО «ФОРЕСТА» ИНН 7703721947, доля в уставном капитале – 100%.

В 2022 году начислены проценты по выданным займам ООО «ФОРЕСТА» от ООО «РИД», в том числе:

- Договор № 29/04 от 29.04.2013, сумма займа 485 000,00 руб., процентная ставка 8% годовых, сумма начисленных процентов за 2022 год – 9 567,12 руб. Обязательства погашены путем возврата займа и выплаты процентов 31.03.2022.
- Договор № 12/17 от 22.12.2017, сумма займа 3 000 000,00 руб., процентная ставка 8% годовых, сумма начисленных процентов за 2022 год – 195 287,67 руб. Обязательства погашены путем возврата займа и выплаты процентов 24.10.2022.

14.2. Компания «ЧОССИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»

Компания «ЧОССИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» является учредителем ООО «РИД», доля в уставном капитале – 100%.

В 2022 году ООО «РИД» оказывало Компании «ЧОССИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» следующие услуги: консультации по вопросам оптимального размещения денежных средств Заказчика на финансовых рынках Российской Федерации; анализ рынка финансовых вложений в Российской Федерации и предоставление Заказчику консультаций о возможности размещения инвестиций в РФ для получения максимальной прибыли. Стоимость оказанных услуг за 2022 год составила – 18 000 000,00 рублей.

14.3 **Управленческий персонал:** генеральный директор, главный бухгалтер. Фонд оплаты труда управленческого персонала за 2022 год составил 3 829 286,98 руб., в том числе:

- оплата труда в соответствии с трудовыми договорами и штатным расписанием 3 673 353,74 руб.;
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска – 155 933,24 руб.;

Других выплат (вознаграждений), в том числе в натуральной форме, не производилось.

Генеральный директор



Ю.А. Решеткин