

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

**Решеткин Юрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



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 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
(зalog и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Решеткин Юрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	5 009	-	-	-	-	-	-	5 009	-	
	5311	за 2022г.	13 074	-	-	8 065	-	-	-	5 009	-	
в том числе: Участие в УК ООО "ФОРЕСТА"	5302	за 2023г.	5 009	-	-	-	-	-	-	5 009	-	
	5312	за 2022г.	5 009	-	-	-	-	-	-	5 009	-	
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5313	за 2022г.	8 065	-	-	8 065	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5 009	-	-	-	-	-	-	5 009	-	
	5310	за 2022г.	13 074	-	-	8 065	-	-	-	5 009	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
Анатолевич
(подпись)

Решеткин Юрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Решеткин Юрий
(подпись) Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 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)	применяющиеся 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	16 582	-	25	-	(16 565)	-	-	-	-	-	42	-
в том числе:			3 279	-	16 566	-	(3 263)	-	-	-	-	-	16 582	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	16 500	-	-	-	(16 500)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	16 500	-	-	-	-	-	-	-	16 500	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	82	-	25	-	(65)	-	-	-	-	-	42	-
	5532	за 2022г.	16	-	66	-	-	-	-	-	-	-	82	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	3 263	-	-	-	(3 263)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	16 582	-	25	-	(16 565)	-	-	X	-	-	42	-
	5520	за 2022г.	3 279	-	16 566	-	(3 263)	-	-	X	-	-	16 582	-

c.11

	K	H	A	n	p	m	a
668 446	-	-	-	-	-	-	-
668 446	-	-	-	-	-	-	-
668 446	-	-	-	-	-	-	-
668 446	-	-	-	-	-	-	-
330 480	-	-	-	-	-	-	-
332 603	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
330 455	-	-	-	-	-	-	-
332 600	-	-	-	-	-	-	-
898 826	-	-	-	-	-	-	-
01 049	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

ООО «ОГРАНИЧЕННОЕ
ОБЩЕСТВО
«ПРИМ»
ИНН 7709052950
ОГРН 1177469015158
МОСКВА

РЕШЕТКИН ЮРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

Руководитель

(подпись)

(рашифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	146	245
Расходы на оплату труда	5620	8 621	9 693
Отчисления на социальные нужды	5630	2 262	2 514
Амортизация	5640	51	78
Прочие затраты	5650	2 376	2 473
Итого по элементам	5660	13 456	15 003
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	13 456	15 003

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

Руководитель


(подпись)

Решеткин Юрий
Анатолевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 306	1 083	(1 494)	(69)	1 826

Руководитель

(подпись)

Решеткин Юрий
Анатолевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

Решеткин Юрий
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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
в том числе:					
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

Решеткин Юрий
Анатолеви

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 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 2023 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 2023 года общество:**

А) имеет списочную численность – 5 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 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г. Москва

К/счет № 30101810645250000092, БИК 044525092

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

№ счета 40702810670010399574, 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 2023 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 2023 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.

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 2023 году был получен займ от ООО «ФОРЕСТА» в сумме 3 300 000,00.

Обязательства погашены путем возврата займа и выплаты процентов 08.08.2023.

14.2. Компания «ЧОССИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»

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

В 2023 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 2023 год составила – 12 000 000,00 рублей.

14.3 **Управленческий персонал:** генеральный директор, главный бухгалтер. Фонд оплаты труда управленческого персонала за 2023 год составил 3 829 685,79 руб., в том числе:

- оплата труда в соответствии с трудовыми договорами и штатным расписанием 3 406 758,61 руб.;
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска – 422 927,18 руб.;

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

Генеральный директор



Ю.А. Решеткин