

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ШНАЙДЕР ГРУП ТОРГОВЛЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	645	465	98
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	14	-
Дебиторская задолженность *	1230	413	201	1 616
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	21 234	20 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 132	5 486	3 526
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	9 190	27 399	25 340
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	132	53	3
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 774	2 605	1 333
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 905	2 658	1 336
Стоимость чистых активов	-	6 285	24 741	24 004

* - 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.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 _____
(подпись)

**Козлов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 441	(2 240)	351	-	(75)	(69)	4	-	-	-	2 717	(2 305)	
	5530	за 2023г.	2 106	(490)	1 862	-	(1 527)	(1 821)	70	-	-	-	2 441	(2 240)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 035	(1 001)	333	-	(37)	(69)	4	-	-	-	1 331	(1 066)	
	5531	за 2023г.	1 033	(490)	460	-	(458)	(582)	70	-	-	-	1 035	(1 001)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 239	(1 239)	19	-	(1)	-	-	-	-	-	1 256	(1 239)	
	5532	за 2023г.	934	-	1 238	-	(933)	(1 239)	-	-	-	-	1 239	(1 239)	
Прочая	5513	за 2024г.	167	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-	130	-	
	5533	за 2023г.	139	-	164	-	(136)	-	-	-	-	-	167	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	2 441	(2 240)	351	-	(75)	(69)	4	X	-	-	2 717	(2 305)	
	5520	за 2023г.	2 106	(490)	1 862	-	(1 527)	(1 821)	70	X	-	-	2 441	(2 240)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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	(1 066)	-	(1 001)	-	(490)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(1 239)	-	(1 239)	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 606	2 724	3	(2 558)	-	-	-	-	2 775
	5580	за 2023г.	1 333	1 396	-	(123)	-	-	-	-	2 606
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 210	155	-	(1 210)	-	-	-	-	155
	5582	за 2023г.	1 295	-	-	(85)	-	-	-	-	1 210
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9	568	3	-	-	-	-	-	580
	5583	за 2023г.	38	9	-	(38)	-	-	-	-	9
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 387	2 000	-	(1 348)	-	-	-	-	2 039
	5586	за 2023г.	-	1 387	-	-	-	-	-	-	1 387
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 606	2 724	3	(2 558)	-	X	-	-	2 775
	5570	за 2023г.	1 333	1 396	-	(123)	-	X	-	-	2 606

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Козлов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Козлов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

**Пояснения к бухгалтерской отчетности
ООО «ШНАЙДЕР ГРУП Торговля» за 2024 год**

г. Москва

«25» февраля 2025 г.

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ШНАЙДЕР ГРУП Торговля» (далее – Общество) за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели приводятся в круглых скобках.

Общая информация

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ШНАЙДЕР ГРУП Торговля»
Юридический адрес	119017, Москва г., 1-й Казачий переулок дом 7 этаж/комната 1/6,
Фактический адрес	119017, Москва г., 1-й Казачий переулок дом 7 этаж/комната 1/6,
Телефон	+7(495)956-55-57
ИНН / КПП	7705557594 /770601001
ОГРН	1147746389922
ОКПО	29288921
ОКВЭД	46.90 «Торговля оптовая неспециализированная»
Среднегодовая численность	0
Размер уставного капитала	10 тыс. руб.
Учредители и величина доли (в %)	Ульф Шнайдер, 1% ШНАЙДЕР ГРУП ГмбХ, 99%

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год была утверждена «25» февраля 2025 года.

Внутренний контроль

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества осуществляется специализированной организацией на основании договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета – Обществом с ограниченной ответственностью «ШНАЙДЕР ГРУП» (ИНН 7718239655 / ОГРН 1037718014564, г. Москва, ул. Петровка, д.27)

Функции единоличного исполнительного органа переданы на основании договора Обществу с ограниченной ответственностью «ШНАЙДЕР ГРУП» (ИНН 7718239655 / ОГРН 1037718014564, г. Москва, ул. Петровка, д.27).

Непрерывность деятельности

У компании отсутствует информация о каких-либо событиях или условиях за пределами отчетного периода, которые могут вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать непрерывно свою деятельность.

Противодействие ОД/ФТ/ФРОМУ

У Общества отсутствует информация о каких-либо случаях несоблюдения или подозрения в несоблюдении законов и нормативных актов, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона «О противодействии коррупции», законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

Учетная политика

Годовая бухгалтерская отчетность подготовлена по общеустановленным правилам.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год применялись положения учетной политики организации, утвержденной Приказом № 09-УП от «30» декабря 2016 года, а также изменений, утвержденных приказом № 1-УП от «29» декабря 2023.

Прочее

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на отчетную дату:

Наименование валюты	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Доллар США	101,6797	89,6883	70,3375
Евро	106,1028	99,1919	75,6553

Сравнительные показатели

В течение 2024 года не было изменений сравнительных показателей, влияющих на финансовую отчетность за отчетный год или следующий отчетный год.

Пояснения к бухгалтерской отчетности

1. В 2024 году Обществом основные средства, нематериальные активы не приобретались.
2. Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный период представлена в приложении №5 к бухгалтерской отчетности Общества.
3. Сомнительная задолженность Обществом выявлена и указана в таблице №5.2.

4. Информация о денежных средствах и их эквивалентах раскрыта в таблице №1.

Таблица №1. Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2024 года

	2024 г.	2023 г.	2022 г.
Денежные средства в рублях в кассе	-	-	-
Денежные средства в рублях на счетах в банках	7 464	1 647	2 228
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	668	3 839	1 298
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	8 132	5 486	3 526

Наименование валюты	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Остаток валюты на валютном счете, евро	6	39	17
Рублевая оценка остатка валюты на валютном счете	668	3 839	1 298

У организации не имеется денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2024 г. недоступны для использования.

Уставный капитал

Величина полностью оплаченных долей по состоянию на 31 декабря 2024 г. составила 100%.
У организации нет дочерних и зависимых обществ по состоянию на 31 декабря 2024 г.

В 2024 году было произведено распределение прибыли за 2023 год участниками Общества:

- Ульф Шнайдер (1%) – с 12.09.2018 г.
- ШНАЙДЕР ГРУП ГмБХ (99%) – с 12.09.2018г.

Организация провела распределение в первом полугодии 2024 года на основании Решения общего собрания участников.

Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99).

Выручка в разрезе ключевых видов деятельности за 2024 и 2023 годы представлена следующим образом:

Таблица №2. Выручка (нетто) без НДС, акцизов и аналогичных платежей

Вид деятельности	2024	2023	%
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	2 649	2 400	100
Итого	2 649	2 400	100

Выручка, оплачиваемая не денежными средствами, отсутствует.

Расходы по обычным видам деятельности за 2024 год представлены следующим образом:

Таблица №3. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности	2024	2023
<i>Управленческие расходы, в том числе:</i>	(678)	(1 941)
Бухгалтерское обслуживание	(648)	(1 568)
Услуги сертификации	(17)	(259)
Прочие услуги	(13)	(114)
Итого	(678)	(1 941)

В течение 2024 года были понесены следующие прочие доходы и расходы:

Таблица №4. Прочие доходы

Прочие доходы	2024 г.	2023 г.
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	-	169
Курсовые разницы	2 632	1 973
Проценты по предоставленным займам	567	1 134
Резерв по сомнительным долгам	76	68
Итого прочие доходы	3 275	3 344

Таблица №5. Прочие расходы

Прочие расходы	2024 г.	2023 г.
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	-	(170)
Курсовые разницы	(889)	(833)
Комиссия банка	(112)	(55)
Прочие расходы	(445)	(4)
Резерв по сомнительным долгам	(141)	(1 819)
Итого прочие расходы	(1 587)	(2 881)

Расчеты по налогу на прибыль

Расчет налога на прибыль за 2024 и 2023 годы представлен следующим образом:

Таблица №6. Налог на прибыль

Код	Показатель	За 2024 г.	За 2023 г.
А	Прибыль до налогообложения	3 659	922
Б	Условный расход (доход) по налогу на прибыль по ставке 20 % $(-A)*20\%$	(732)	(184)
В	Отложенный налог за отчетный период по ставке 20%	(1)	317
Г	Эффект изменения ставки будущего налога	103	-
Д	Текущий налог на прибыль	(732)	(502)
Е	Доход (Расход) по налогу за отчетный период $(B+Г+Д)$	(630)	(185)
Ж	Постоянный налоговый расход (доход) $(E-Б-Г)$	(1)	(1)
З	Чистая прибыль $(A+E)$	3 029	737

Связанные стороны

В 2024 году Общество осуществляло операции со связанными сторонами, список которых приведён в таблице №1. Условия сделок, сроки и условия осуществления расчётов, а также форма расчётов по операциям со связанными сторонами, осуществлявшимся Обществом, являлись обычными (рыночными) для такого рода сделок.

Таблица №7. Связанные стороны

№ пп	Наименование	Основание признания стороны связанной	Содержание операций
1	ООО «ШНАЙДЕР ГРУП»	Учредитель Ульф Шнайдер (100%)	- Расчёты по договору процентного займа, - Оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию и консультационных услуг
2	SCHNEIDER GROUP GmbH (Германия)	Учредитель Ульф Шнайдер (100%)	- Выплата дивидендов
3	ШНАЙДЕР ГРУП (Армения)	Учредитель Ульф Шнайдер (100%)	- Агентские услуги

Показатели по операциям со связанными сторонами представлены в таблицах №8 и 9.

Таблица 8. Состояние расчётов со связанными сторонами

Показатель	31.12.2024	31.12.2023
Дебиторская задолженность	-	-
Кредиторская задолженность	-	-
Заёмные средства (займы выданные)	-	16 200
Проценты по займам	252	1 134

Таблица № 9. Операции со связанными сторонами

Показатель	2024	2023
Выручка от продажи	-	-
Управленческие расходы	(648)	(1 568)
Прочие доходы	252	1 134

Выданных гарантий и обязательств в 2024 году не было.

События, произошедшие после 31 декабря 2024 г.

После отчетной даты не было событий, влияющих на отчетность 2024 года или будущую деятельность организации.

По текущей оценке руководства Компания обладает достаточными ресурсами и механизмами для поддержания деятельности и обеспечения ее непрерывности в течение как минимум следующих 12 месяцев и далее в обозримом будущем. Таким образом, допущение о непрерывности деятельности остается обоснованным.

Компания анализирует и оценивает степень влияния экономических и политических рисков, вызванных экономическими санкциями, принимаемыми различными государствами в адрес РФ, а также ответными контр санкциями и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

Генеральный директор
Управляющей компании
ООО «ШНАЙДЕР ГРУП»

А.А. Козлов