

1. Финансовые вложения
1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		на конец периода		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2	-	-	-	2	-
	5311	за 2023г.	2	-	-	-	2	-
в том числе:								
Вложения в уставный капитал.	5302	за 2024г.	2	-	-	-	2	-
Прочие	5312	за 2023г.	2	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	30 994	-	(1 411)	-	29 583	-
	5315	за 2023г.	65 068	-	(34 074)	-	30 994	-
в том числе:								
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	30 994	-	(1 411)	-	29 583	-
	5316	за 2023г.	65 068	-	(34 074)	-	30 994	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	30 996	-	(1 411)	-	29 585	-
	5310	за 2023г.	65 070	-	(34 074)	-	30 996	-

1.2. 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Рябов Станислав
Сергеевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

2. Дебиторская и кредиторская задолженность
2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			выбыло							учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам		
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	26 935	-	-	-	3 411	(2 074)	-	-	-	-	-	-	-	28 272	-
	5530	за 2023г.	39 728	-	-	-	50 000	(62 792)	-	-	-	-	-	-	-	26 935	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные (начисленные % по договорам)	5513	за 2024г.	26 935	-	-	-	2 568	(1 266)	-	-	-	-	-	-	-	28 237	-
	5533	за 2023г.	39 728	-	-	-	-	(12 792)	-	-	-	-	-	-	-	26 935	-
Расчеты по причитающимся дивидендам	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	50 000	(50 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2024г.	-	-	-	-	843	(808)	-	-	-	-	-	-	-	35	-
	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	26 935	-	-	-	3 411	(2 074)	-	-	-	-	X	-	-	28 272	-
	5520	за 2023г.	39 728	-	-	-	50 000	(62 792)	-	-	-	-	X	-	-	26 935	-

2.2. 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	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

2.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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.	171	859	-	(934)	-	-	-	-	-	96
	5580	за 2023г.	274	1 171	-	(1 274)	-	-	-	-	-	171
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	360	-	(300)	-	-	-	-	-	60
	5581	за 2023г.	60	360	-	(420)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	171	499	-	(634)	-	-	-	-	-	36
	5583	за 2023г.	214	811	-	854	-	-	-	-	-	171
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	171	859	-	(934)	-	-	-	X	X	96
	5570	за 2023г.	274	1 171	-	(1 274)	-	-	-	X	X	171

2.4. 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

Рябов Станислав
Сергеевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

3. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 368	1 303
Отчисления на социальные нужды	5630	413	414
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	321	320
Итого по элементам	5660	2 102	2 037
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	2 102	2 037

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



Руководитель _____
(подпись)

Рябов Станислав

Сергеевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	129	147	(135)	-	142



Руководитель

Рябов Станислав
Сергеевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

**Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Система-венчурный капитал»
(ООО УК «Система-венчурный капитал»)**

129110, г. Москва, улица Щепкина, дом 51/4, строение 1, часть помещения 017
(цокольный этаж)

5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2024г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Система-венчурный капитал» (ООО УК «Система-венчурный капитал», далее - Общество) зарегистрировано 09.08.2006г. МИФНС №46 по г. Москве.

Государственный регистрационный номер 5067746031920.

Юридический адрес: 129110, г. Москва, улица Щепкина, дом 51/4, строение 1, часть помещения 017 (цокольный этаж)

Основным видом деятельности является деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.

Уставный капитал (10 000 руб.) полностью оплачен на отчётную дату.

Общество располагает данными о своих бенефициарных владельцах, являющихся связанными сторонами Общества. Информация о бенефициарных владельцах раскрывается в ограниченном объёме в соответствии с п. 16 ПБУ 11/2008, а именно – не раскрываются персональные данные бенефициарных владельцев (ФИО).

Численность персонала в ООО УК «Система-венчурный капитал» по состоянию на 31 декабря 2024г. составила 1 человек.

Бухгалтерская отчётность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Компании исходя из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Компании, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Органы управления и контроля общества.

Органами управления Общества являются:

- 1.Общее собрание участников;
 - 2.Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор – Рябов Станислав Сергеевич).
- Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).
Ревизионная комиссия в Обществе не избиралась.

Сведения, относящиеся к учетной политике:

Запасы

Сырьё, основные и вспомогательные материалы и другие материальные ресурсы отражаются в бухгалтерском балансе по их фактической себестоимости.

При отпуске МПЗ в производство и покупных товаров при реализации производится по себестоимости каждой единицы.

Основные средства

Малоценные основные средства стоимостью не более 40 000 руб., списываются на расходы единовременно в момент ввода в эксплуатацию.

Выручка

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы от деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. Определение даты получения дохода — метод начисления.

Расходы

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 и в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 «Продажи». В случае отсутствия в конкретном налоговом периоде выручки суммы косвенных расходов, подлежащих отражению на счете 26, должны быть учтены в уменьшение прибыли текущего отчетного периода по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы". Со счета 91.02 сумма данных расходов списывается на счет 99 "Прибыли и убытки". В результате на сумму этих расходов в балансе и в отчете о финансовых результатах будет показан убыток.

Денежные средства и их эквиваленты

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, а также, векселя кредитных организаций, со сроком погашения до трех месяцев.

В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются в частности косвенные налоги в составе поступлений от покупателей, платежей поставщикам и платежей в бюджет РФ или возмещение из него.

Перечень связанных сторон не приводится в Пояснениях, а операции с ними приводятся в ограниченном объеме на основании п. 16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

Операции со связанными сторонами:

Вид операции	Стоимость операции за 2024 год, тыс. руб.		Стоимость по незавершенным на конец года операциям, тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов по операциям, форма расчетов
	дебетовый оборот	кредитовый оборот		
Основное хозяйственное общество				
Финансовые операции, включая предоставление займов (погашение выданного займа)	-	1 411	29 583	-
Другие операции (начисленные проценты по выданному займу)	2 569	1 266	28 237	-
Лица принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество				
Приобретение товаров, работ, услуг (консультационные услуги)	300	360	-	-
Аренда имущества и предоставление имущества в аренду (аренда нежилого помещения)	25	25	-	-
Другие операции (комиссия за обслуживание р/счета)	25	25	-	-
Основной управленческий персонал (краткосрочные вознаграждения)				
Вознаграждение (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск и т.п)	1 769	1 769	-	-

Долгосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

Налог на прибыль за 2024 год (тыс.р.):

Прибыль до налогообложения – 377,3
Прибыль, облагаемая по ставке 20% - 441,4
Условный налог на прибыль – 75,5
Текущий налог на прибыль – 88,3
Постоянное налоговое обязательство – 12,8

Налог на прибыль за 2023 год (тыс.р.):

Прибыль до налогообложения – 3 993,1
Прибыль, облагаемая по ставке 20% - 4 057,0
Условный налог на прибыль – 798,6
Текущий налог на прибыль – 811,4
Постоянное налоговое обязательство – 12,8

События после отчетной даты:

События после отчетной даты отсутствуют.

Прочая информация:

Обеспечения обязательств в 2024г. не выдавались.

Валютные операции не проводились.

Руководитель
ООО УК «Система-венчурный капитал»



Рябов С.С.

20.03.2025г.