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	
						Выбыло				Переоценка			
			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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Цырульник Родион Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	631	(631)	-	(631)	631	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	631	(631)	-	-	-	-	-	-	-	631	(631)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	518	(518)	-	(518)	518	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	518	(518)	-	-	-	-	-	-	-	518	(518)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	113	(113)	-	(113)	113	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	113	(113)	-	-	-	-	-	-	-	113	(113)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Цырульник Родион Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Цырульник Родион Игоревич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	64 553	-	64 553	134	(64 687)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	90 223	-	90 223	238	(25 908)	-	-	X	64 553	-	64 553
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	64 553	-	64 553	-	(64 553)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	90 223	-	90 223	-	(25 669)	-	-	-	64 553	-	64 553
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	134	(134)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	230	(230)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Цырульник Родион Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 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	
					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 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.	8 695	-	-	-	(8 481)	-	-	-	-	1	215	-
	5530	за 2023г.	12 916	(70)	250	-	(4 863)	(1)	(70)	-	-	393	8 695	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	39	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2023г.	370	(70)	37	-	(367)	(1)	(70)	-	-	-	39	-
Прочая	5513	за 2024г.	8 656	-	-	-	(8 442)	-	-	-	-	1	215	-
	5533	за 2023г.	12 545	-	214	-	(4 496)	-	-	-	-	393	8 656	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	8 695	-	-	-	(8 481)	-	-	X	-	1	215	-
	5520	за 2023г.	12 916	(70)	250	-	(4 863)	(1)	(70)	X	-	393	8 695	-

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	-	-	-	-	-	-
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 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.	5 212 324	24	3 261 356	(3 097 772)	-	-	-	1	5 375 933
	5580	за 2023г.	4 604 334	1 352	308 884	(2 639)	-	-	-	393	5 212 324
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 039	-	-	(3 039)	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	3 049	-	-	(10)	-	-	-	-	3 039
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 352	-	-	-	-	-	-	-	1 352
	5582	за 2023г.	1 352	1 352	-	(1 352)	-	-	-	-	1 352
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12	24	-	(13)	-	-	-	1	24
	5583	за 2023г.	896	-	-	(1 277)	-	-	-	393	12
кредиты	5564	за 2024г.	5 207 921	-	3 261 356	(3 094 719)	-	-	-	-	5 374 556
	5584	за 2023г.	4 899 037	-	308 884	-	-	-	-	-	5 207 921
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	5 212 324	24	3 261 356	(3 097 772)	-	X	-	1	5 375 933
	5570	за 2023г.	4 604 334	1 352	308 884	(2 639)	-	X	-	393	5 212 324

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 _____ **Цырульник Родион Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	8
Расходы на оплату труда	5620	4 194	2 281
Отчисления на социальные нужды	5630	1 105	712
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	(2 076)	980
Итого по элементам	5660	3 223	3 981
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	64 553	25 669
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	67 776	29 650

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

Руководитель _____ **Цырульник Родион Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 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	2 883	(2 686)	-	-	197
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Цырульник Родион Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	129 967	129 967	129 967
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Цырульник Родион Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Цырульник Родион Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2025 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах общества с ограниченной ответственностью «Риквэст-Юг» в текстовой форме за 2024 год

10 Общие сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Риквэст-Юг»
Сокращенное наименование организации	ООО «Риквэст-Юг»
Юридический адрес организации	354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Москвина, д.6
Почтовый адрес организации	354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пирогова, 30
Основные виды деятельности	Капиталовложения в собственность
	Сдача в наем собственного недвижимого имущества
	Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества
	Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
Лицензии на основные виды деятельности	Нет
Среднегодовая численность работающих за отчетный за 2024 год	3 человека
Дата государственной регистрации	01.09.2004
Состав (Фамилии и должности) Органов Управления Обществом по состоянию на 31.12.2024	Общее собрание участников - высший орган управления Общества Ликвидатор - единоличный исполнительный орган – Цырульник Родион Игоревич
Курсы валют на отчетную дату 31.12.2024	Код валюты / Наименование / Полное наименование / курс 978 / EUR / Евро / *106.1028* 840 / USD / Доллар США / *101.6797*

Организация находится в стадии ликвидации с 28.10.2024
Факты реорганизации за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 годы отсутствуют.
На 31.12.2024 г. единственным участником Общества является ООО «Дол-Инвест», доля участия в уставном капитале Общества составляет 100 %.

В течение отчетного периода не происходили изменения в составе участников Общества.

Участник	Размер доли		Дата вступления /дата внесения	Дата выхода /дата внесения сведений в
	в руб.	в %		

			сведений в	ЕГРЮЛ
ООО "Дол-Инвест"	10 000	100	25.03.2021	

11 Общие сведения о финансовой отчетности

Отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также положений учетной политики Общества.

Налоговый учет в Обществе ведется в соответствии с Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными актами, а также положениями учетной политики Общества для целей налогового учета.

Формат предоставления числовых показателей в бухгалтерской отчетности – тысячи российских рублей.

Активы и обязательства в иностранной валюте отражаются в рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на отчетную дату (31 декабря 2024 года) с одновременным признанием результатов переоценки активов и обязательств в отчете о прибылях и убытках Общества.

Для всех категорий активов финансовый результат определяется на дату реализации (перехода права собственности на соответствующий актив от Общества к контрагенту-покупателю) в размере разницы между ценой реализации актива и ценой его приобретения с учетом накопленных к моменту реализации процентов (в случае если они неотделимы от основного актива), амортизации (для основных средств и нематериальных активов) и затрат, связанных с приобретением и реализацией соответствующего актива.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н п. 15, все показатели в отчетности отражены ретроспективно.

12 Связанные стороны и виды операций, произведенные с ними в отчетном периоде

Организации-контрагенты для раскрытия информации объедены по признаку связанности сторон (по отношению к Обществу). Показатели, отражающие аналогичные по характеру отношения внутри каждой группы связанных сторон, указаны сгруппировано.

Признак связанности сторон	Организации принадлежат к одной с Обществом группе лиц
Вид операций	Услуги
Объем операций (тыс. руб.)	0
Объем операций, незавершенных на конец года (тыс. руб.)	0
Условия и сроки завершения расчетов	В течение 365 дней, особых условий нет
Форма расчетов	Денежная
Величина резерва по сомнительным долгам на конец года (тыс. руб.)	Нет
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	Нет

Суммы вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу за 2024 год

Наименование выплаты	Сумма (в тыс. руб.)
Краткосрочные вознаграждения, в т. ч.	
Суммы, выплаченные в течение отчетного периода (в т.ч. оплата труда, начисленные налоги и обязательные платежи, а также иные платежи, имеющие существенный характер)	4149
Суммы, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты (в т.ч. оплата труда, начисленные налоги и обязательные платежи, а также иные платежи, имеющие существенный характер)	Отсутствуют
Долгосрочные вознаграждения, в т. ч.	
Суммы, подлежащие выплате по истечению 12 месяцев после отчетной даты (в т.ч. вознаграждения по окончанию трудовой деятельности, вознаграждения в виде опционов, иные вознаграждения, имеющие существенный характер)	Отсутствуют

13 Нематериальные активы

Информация об учетной политике

Сроки полезного использования нематериальных активов	Срок действия прав на результат интеллектуальной деятельности
Способ начисления амортизации	Линейный метод
Способ отражения в бухгалтерском учете амортизационных отчислений	С использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов»
Переоценка нематериальных активов	Переоценка не производится
Изменение сроков полезного использования	Изменение сроков полезного использования не осуществлялось
Изменение способов начисления амортизации	Способы начисления амортизации не изменялись

Нематериальных активов на балансе Общества нет.

14 Основные средства

Информация об учетной политике

Лимит включения активов в состав основных средств	Активы, срок полезного использования которых более 1 года, и стоимость превышает 40 тыс. руб. включаются в состав основных средств, остальные – в состав материально-производственных запасов
Сроки полезного использования основных средств	Применяется минимально допустимый срок полезного использования, установленный для амортизационной группы, к которой относится основное средство, согласно Постановлению Правительства №1
Способ начисления амортизации	Линейный метод по всем группам ОС
Переоценка основных средств	Переоценка основных средств не осуществляется

Выбытие и реализации основных средств отражается в составе прочих доходов (расходов).

Определение финансового результата от реализации основных средств осуществляется по методу начисления в момент списания стоимости основных средств с баланса Общества независимо от факта исполнения покупателем условий договора купли-продажи.

В отчетном периоде в Обществе не было объектов основных средств:

- стоимость которых не погашается

15 Материально-производственные запасы и прочие оборотные активы

Информация об учетной политике

Способ оценки приобретаемых материально-производственных запасов	По фактической себестоимости
Способ оценки списываемых материально-производственных запасов	По средней скользящей себестоимости

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не формировались в связи с отсутствием информации об обесценении.

16 Финансовые вложения

Информация об учетной политике

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии	Для акций, облигаций, паев, долей – выбытие осуществляется по методу ФИФО.
	По прочим финансовым вложениям – по первоначальной стоимости единицы учета
Периодичность переоценки финансовых вложений, котируемых на рынке ценных бумаг	Ежеквартально
Периодичность создания резерва под обесценение финансовых вложений	1 раз в год на 31 декабря, при наличии признака обесценения

Другие аспекты учетной политики по учету финансовых вложений

Займы, предоставленные Обществом юридическим и физическим лицам, в т.ч. нерезидентам, учитываются в сумме основного долга (текущих обязательств заемщика по возврату полученных от Общества денежных средств) на основании заключенных договоров.

Процентные доходы признаются в составе доходов в момент их начисления. Задолженность Заемщиков по процентам отражается в составе дебиторской задолженности.

Погашение приобретенных прав требования или их дальнейшая реализация отражается в составе выручки от реализации.

Датой выбытия права требования является дата уступки права требования третьим лицам (дата реализации), определенная условиями сделки, либо дата погашения должником (заемщиком) своих обязательств перед Обществом. Финансовый результат от выбытия права требования определяется как разница между ценой приобретения права требования и ценой его

реализации либо суммой, погашенной должником (заемщиком) в соответствии с условиями договора, право требования, по которому было приобретено.

В составе финансовых вложений учитываются права, приобретенные по договорам долевого участия в строительстве, при условии, что у руководства Общества есть намеренье в будущем получить экономические выгоды от реализации перепродажи данного права или реализации актива, полученного на основании данного права.

Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, если они произведены с намерением владеть или/и получать доходы по ним более одного года.

На счетах по учету долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений учитываются вложения Общества в долевые и долговые ценные бумаги, выданные займы, а также права, приобретенные по договорам долевого участия в строительстве.

17 Денежные средства, эквиваленты и отчет о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относят высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество признает в качестве денежных эквивалентов следующие активы:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования

Условия признания:

- указанные активы предназначены для покрытия краткосрочных денежных обязательств, а не для инвестиций или иных целей
- указанные активы имеют срок погашения 1 месяц, с даты приобретения или менее.

Инвестиции в капитал других предприятий, а также иные финансовые вложения не включаются в состав эквивалентов денежных средств, за исключением случаев указанных выше.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

тыс. руб.

	На 31 декабря				
	2024	2023	2022	2021	2020
Средства на расчетных счетах	3163	45769	25526	375	773
Денежные эквиваленты	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют

Отчет о движении денежных средств в части отражения денежных потоков от операционной деятельности, а также от инвестиционной и финансовой деятельности составляется Обществом по прямому методу. Информация берется из учетных записей и регистров.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

Платежи, принимаемые (осуществляемые) в иностранной валюте, отражаются в отчете о движении денежных средств по курсу ЦБ РФ на день платежа.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки отражены следующим образом:

- суммы денежных средств, израсходованные на оплату труда персонала, показаны с учетом сумм НДФЛ.

18 Займы и кредиты полученные

Информация об учетной политике

Отражение долгосрочной задолженности по займам и кредитам	Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится при условии, что на конец года срок до погашения составляет менее 365 дней
Порядок отражения процентов по заемным обязательствам в учете	Отдельный субсчет того же счета, на котором учитывается заемное обязательство
Порядок отражения процентов по заемным обязательствам в отчетности	В составе краткосрочных обязательств по стр.1510 «Заемные средства»

Сумма процентных расходов по заемным обязательствам, включенных в прочие расходы в отчетном периоде составила 223 136 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 г. по обязательству по заключенному Обществом в 2005 году договору кредитной линии № 742-5/кл от 09.12.2005 г., переуступленые банком ООО «Байкал» в 2017 году -с 30.09.2024 ООО Байкал переуступил долг ПАО Траст НБ согласно Соглашению об отступном №0753-24/О от 30.09.2024, процентная ставка составила 2,1%

№ п/п	№ договора	Процентная ставка,%	Сумма процентов, тыс. руб.	Сумма полученного кредита на отчетную дату, тыс. руб.
1	№ 742-5/кл от 09.12.2005 г	2,1	3016666	2357891

По состоянию на 31.12.2024 у Общества отсутствуют:

- суммы займов, недополученных на отчетную дату по заключенным договора
- поручительства по кредитным обязательствам полученные, но не использованные
- существенные сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы недоступны для использования

По состоянию на 31.12.2024 открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

По состоянию на 31.12.2024 Общество не планирует получение овердрафтов.

Состав заемных обязательств отчетного периода

Тыс.руб.

Виды обязательств	Стоимость на начало года 2023	Стоимость на конец отчетного года 2023	Стоимость на начало года 2024	Стоимость на конец отчетного года 2024
Краткосрочные заемные средства (Бухгалтерский баланс, строка 1510):	***4899037***	***5207921***	***5207921***	***5374557***

займы	2351891	2351891	2351891	2351891
Проценты по займам полученные	2541146	2850030	2850030	3016666

В отчетном периоде Общество инвестиционных активов не создавало. Процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов в отчетном периоде не было.

19 Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности Общества учитываются:

- Суммы начисленных Обществом процентов по выданным займам
- Суммы произведенной Обществом предварительной оплаты (аванса) по хозяйственным договорам
- Задолженность покупателей товаров (работ, услуг) перед Обществом за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги;
- Задолженность работников перед Обществом
- Переплата в бюджет и во внебюджетные фонды по налогам и сборам

Уплаченный поставщикам товаров (работ, услуг) НДС распределяется Обществом по доле, определяемой исходя из объема выручки от реализации услуг, не облагаемых НДС, в общем объеме выручки за отчетной период и включается в стоимость приобретенных Обществом основных средств, материальных запасов и нематериальных активов, программного обеспечения, капитальных вложений на приобретение (создание) основных средств и нематериальных активов, а также понесенных Обществом затрат, учитываемых в составе общехозяйственных затрат и расходов будущих периодов.

По состоянию на 31 декабря 2024 года долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует. Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2024 года составляет 215 тыс. руб.

20 Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности учитываются:

- Полученные Обществом авансы от покупателей товаров (работ, услуг);
- Задолженность Общества за приобретенные товары (работы, услуги) перед контрагентами (продавцами)
- Задолженность перед работниками Общества
- Задолженность по уплате в бюджет и во внебюджетные фонды налогов и сборов

По состоянию на 31 декабря 2024 года долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует. Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2024 года составляет 1 376 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности просроченная кредиторская задолженность составляет 1 352 тыс. руб.

21 Уставный капитал

Уставный капитал Общества сформирован в размере 10 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2021 года полностью оплачен.

22 Доходы и расходы

Информация об учетной политике

Доходом (расходом) от обычных видов деятельности признается доход (расход), который Общество получает, занимаясь основными видами деятельности. При этом основным видом деятельности является тот, что указан в уставе Общества и соответствует следующим критериям (одно из, или в совокупности):

- Данный вид деятельности осуществляется Обществом систематически (не реже 1 раза в квартал)
- Данный вид деятельности приносит Обществу наиболее существенные доходы;
- Общество планирует развивать данный вид деятельности как основной;
- Общество признает данный вид деятельности обычным по другим основаниям.

Общество определяет доходы (выручку) от обычных видов деятельности по методу начисления.

Расходы, непосредственно связанные с получением конкретных доходов по основным видам деятельности, отражаются в отчетности в качестве себестоимости товаров (работ, услуг).

Расходы, связанные с получение доходов по основным видам деятельности косвенным образом отражаются в отчетности в качестве управленческих расходов.

Списание управленческих расходов осуществляется ежемесячно (на счет 90 «Продажи»).

К основным доходам от обычных видов деятельности в отчетном периоде относились доходы от реализации объектов недвижимости, в частности, квартиры и гаражные боксы (стр. 2110 Отчета о финансовых результатах). Строительство объекта недвижимости (Жилой дом), завершено в декабре 2014 года, продажи начали осуществляться в 2015 году и продолжались в течение 2024 года.

Состав коммерческих расходов Отчета о финансовых результатах:

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За Январь – Декабрь 2021 г.	За Январь – Декабрь 2022 г.	За Январь – Декабрь 2023 г.	За Январь – Декабрь 2024 г.
Коммерческие расходы	2210	1476	1000	230	134
В т. ч.					
Содержание объектов недвижимости		1476	1000	230	134

Состав управленческих расходов Отчета о финансовых результатах:

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2024г.
Управленческие расходы	2220	4400	4456	3751	3089
В т.ч.					
Заработная плата и взносы в фонды социального страхования		2941	3017	2992	5248
Резерв на оплату неиспользованных отпусков		196	405	242	-2686

Прочие расходы		1235	1734	517	527

Состав прочих доходов и расходов Отчета о финансовых результатах:

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За Январь – Декабрь 2021г	За Январь – Декабрь 2022 г	За Январь – Декабрь 2023 г	За Январь – Декабрь 2024 г
Прочие доходы	2340	2 576			3026
В т. Ч.					
Санкции, штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам					
Доходы от прочего выбытия прочего имущества					
Доходы от погашения векселей					
Положительная курсовая разница (в т.ч. по заемному обязательству)					
Списание просроченной кредиторской задолженности		2 576			3026
Доходы от реализации валюты					
Прочие доходы (расторжение договора купли-продажи)					
Восстановление резерва					
Прочие расходы	2350	-2721	-1735	-1469	-39699
В т.ч.					
Расходы от реализации и прочего выбытия прочего имущества					
Отрицательная курсовая разница (в т.ч. по заемному обязательству)					
Банковское обслуживание		-32	-48	-42	-39
Прочие налоги и сборы		-2604	-1677	-692	-381
Расходы, связанные со строительством, осуществленные после ввода в эксплуатацию					
Списание просроченной дебиторской задолженности		-57			-76
Государственные пошлины		-8		-22	-308
Санкции по хозяйственным договорам					
Прочие расходы (расторжение договора					

купли-продажи)					
Создание резерва по сомнительным долгам					
Прочие расходы		-20	-9	-706	-38894

23 Расчеты по налогу на прибыль

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2024 г.

Код*	Показатель Порядок расчета	Сумма
А	Прибыль до налогообложения Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	-276 562 166,84
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода Сальдо на начало периода по дебету счета 09	866 276 964,80
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	-
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода** Сальдо на конец периода по дебету счета 09	1 142 416 444,62
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода** Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	-
Е	Постоянная разница за период Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	38 281 212,38

1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	866 276 964,80
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	1 142 416 444,62
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	276 139 479,82
3А	Эффект изменения временных разниц***	47 656 190,89
3Б	Эффект изменения ставки текущего налога***	-
3В	Эффект изменения ставки будущего налога***	228 483 288,93
4	Текущий налог на прибыль Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")	-
5	Доход по налогу за отчетный период (3) + (4)	276 139 479,82
6	Условный доход по налогу - (А) * 20%	55 312 433,37
7	Постоянный налоговый расход - (Е) * 20%	-7 656 242,48
8	Чистая прибыль (А) + (5)	-422 687,02

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств бухгалтерского баланса соответственно.

24 Информация по чистым активам Общества

Величина чистых активов Общества

По состоянию на 31.12.2021 - (-3815688) тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2022 - (-3972234) тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2023 - (-4229913) тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2024 - (-4230335) тыс. руб.

Неудовлетворительное состояние чистых активов связано с высоким объемом заемных обязательства Общества и изменением конъюнктуры рынка недвижимости в неблагоприятную сторону.

25 События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

В течение отчетного периода таких событий в Обществе не было

26 Заключение

Настоящий отчет содержит достоверную, сопоставимую, уместную, надежную информацию о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении компании, т. е. подготовлен таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ООО «Риквэст-Юг» по состоянию на 31.12.2024 и финансовых результатов его деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Бухгалтерский учет велся с определенной степенью осторожности в процессе формирования суждений в условиях неопределенности, так чтобы активы и доходы не были завышены, а обязательства и расходы - занижены.

Активы, обязательства, капитал, доходы и расходы признавались тогда, когда они возникали, регистрировались в учетных регистрах и представлены в финансовой отчетности тех периодов, к которым они относятся. Расходы признаны в отчете о финансовых результатах на основе непосредственного соотнесения: понесенных затрат и полученных конкретных статей доходов. Основными задачами Общества является сохранение позиций в основных для себя сегментах; постоянное дальнейшее развитие бизнеса; высокая прозрачность деятельности, расширение рыночных позиций.

Генеральный директор
ООО «Риквэст-Юг» **Цырульник Р. И.**

21 марта 2025 года