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.	1 759	(243)	-	-	-	(174)	-	-	-	1 759	(417)
	5110	за 2023г.	1 061	(171)	807	(109)	34	(107)	-	-	-	1 759	(243)
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	807	-	-	-	-	(79)	-	-	-	807	(79)
	5111	за 2023г.	-	-	807	-	-	-	-	-	-	807	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	119	(14)	-	-	-	(12)	-	-	-	119	(26)
	5112	за 2023г.	228	(25)	-	(109)	34	(23)	-	-	-	119	(14)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	833	(229)	-	-	-	(83)	-	-	-	833	(312)
	5113	за 2023г.	833	(146)	-	-	-	(83)	-	-	-	833	(229)

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 _____ **Иванов Глеб Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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.	2 958	(1 543)	2 500	(1 031)	1 205	(785)	-	-	-	4 427	(1 123)
	5210	за 2023г.	16 776	(14 230)	1 013	(14 832)	14 665	(2 505)	-	-	-	2 958	(1 543)
в том числе: Офисное оборудование и мебель	5201	за 2024г.	2 958	(1 543)	2 500	(1 031)	1 205	(785)	-	-	-	4 427	(1 123)
	5211	за 2023г.	3 260	(2 644)	1 013	(1 315)	1 675	(575)	-	-	-	2 958	(1 543)
Права пользования активами	5202	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	13 516	(11 586)	-	(13 516)	(11 586)	-	-	-	-	-	-
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.	1 800	22 403	-	(2 500)	21 703
	5250	за 2023г.	-	2 813	-	(1 013)	1 800
в том числе: Комплект мебели 3	5241	за 2024г.	-	630	-	(630)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван Майк на ножках 200*100 см	5242	за 2024г.	-	250	-	(250)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван Майк 330*180	5243	за 2024г.	-	630	-	(630)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
CC-TAPIC Hello Sonia Reloaded Standars	5244	за 2024г.	-	485	-	(485)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
CC-TAPIC Plain Color Rug Custom size	5245	за 2024г.	-	505	-	(505)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Предпроектная концепция развития ЗУ по адресу г.Москва, ул.Котляковская вл. 8	5246	за 2024г.	1 800	-	-	-	1 800
	5256	за 2023г.	-	1 800	-	-	1 800
Работы по разработке эскизного мастер-плана по объекту: "Реновация ул.Введенского, вл.6"	5247	за 2024г.	-	7 500	-	-	7 500
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Работы по разработке эскизного мастер-плана по объекту: "Реновация Волоколамское ш., д.112"	5248	за 2024г.	-	5 833	-	-	5 833
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Работы по разработке эскизного мастер-плана по объекту: "Реновация Ленинградское ш.,д.4"	5249	за 2024г.	-	2 500	-	-	2 500
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Работы по разработке архитектурно-градостроительной концепции застройки 1-й Тружеников пер.,вл.13		за 2024г.	-	4 070	-	-	4 070
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G2 20W1SBPJ1000_16 i7-1165G7/16GB/512GB SSD/14"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
МФУ RICOH IM C2500, формат A3, лазерный, цветной, серый (418289)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	412	-	(412)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1Carbon Gen 10		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	220	-	(220)	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12,9 (2022)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	144	-	(144)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 2,14		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	137	-	(137)	-

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 _____ **Иванов Глеб Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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.	9 713 595	-	1 264 362	(620 342)	-	-	-	10 357 615	-
	5311	за 2023г.	8 951 048	-	1 496 472	(594 508)	-	-	(139 417)	9 713 595	-
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2024г.	110	-	380	-	-	-	-	380	-
	5312	за 2023г.	141 645	-	-	(2 118)	-	-	(139 417)	110	-
Предоставленные другим организациям займы	5303	за 2024г.	9 713 485	-	1 263 981	(620 232)	-	-	-	10 357 234	-
	5313	за 2023г.	8 809 403	-	1 496 472	(592 390)	-	-	-	9 713 485	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	87	-	-	(87)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	298 541	-	36 032	(334 486)	-	-	-	87	-
в том числе: Предоставленные другим организациям займы	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	245 518	-	36 032	(281 550)	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	5307	за 2024г.	87	-	-	(87)	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	53 023	-	-	(52 936)	-	-	-	87	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	9 713 682	-	1 264 362	(620 429)	-	-	-	10 357 615	-
	5310	за 2023г.	9 249 589	-	1 532 504	(928 994)	-	-	(139 417)	9 713 682	-

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 _____ **Иванов Глеб Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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.	17	-	17	208 610	(410)	-	-	X	208 217	-	208 217
	5420	за 2023г.	24	-	24	1 922	(1 929)	-	-	X	17	-	17
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	17	-	17	410	(410)	-	-	15	17	-	17
	5421	за 2023г.	24	-	24	1 922	(1 929)	-	-	1 695	17	-	17
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	208 200	-	-	-	-	208 200	-	208 200
	5423	за 2023г.	-	-	-	26 990	26 990	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Иванов Глеб Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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.	970 258	(340)	632 668	-	(290 267)	-	(30)	-	-	-	1 312 659	(310)
	5530	за 2023г.	807 145	(340)	1 411 083	-	(1 247 970)	-	-	-	-	-	970 258	(340)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 305	(340)	122	-	(753)	-	(30)	-	-	-	1 674	(310)
	5531	за 2023г.	3 478	(340)	116	-	(1 289)	-	-	-	-	-	2 305	(340)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 103	-	12 105	-	(1 041)	-	-	-	-	-	12 168	-
	5532	за 2023г.	717	-	1 047	-	(661)	-	-	-	-	-	1 103	-
Прочая	5513	за 2024г.	275 991	-	9 297	-	(534)	-	-	-	-	-	284 754	-
	5533	за 2023г.	228 474	-	555 700	-	(508 183)	-	-	-	-	-	275 991	-
Проценты по займам выданным	5514	за 2024г.	671 000	-	611 143	-	(268 080)	-	-	-	X	X	1 014 063	-
	5534	за 2023г.	568 307	-	834 361	-	(731 668)	-	-	-	X	X	671 000	-
Переплата по налогам и сборам	5515	за 2024г.	19 859	-	-	-	(19 859)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2023г.	6 169	-	19 859	-	(6 169)	-	-	-	X	X	19 859	-
Итого	5500	за 2024г.	970 258	(340)	632 668	-	(290 267)	-	(30)	X	-	-	1 312 659	(310)
	5520	за 2023г.	807 145	(340)	1 411 083	-	(1 247 970)	-	-	X	-	-	970 258	(340)

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.	11 180 827	745 246	-	(417 565)	-	-	-	-	11 508 509
	5571	за 2023г.	10 636 609	1 070 180	-	(525 962)	-	-	-	-	11 180 827
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	583 146	101 419	-	(417 565)	-	-	-	-	267 000
	5573	за 2023г.	465 168	428 112	-	(310 134)	-	-	-	-	583 146
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	215 828	-	-	(215 828)	-	-	-	-	-
векселя полученные	5555	за 2024г.	10 597 681	643 827	-	-	-	-	X	X	11 241 509
	5575	за 2023г.	9 955 613	642 068	-	-	-	-	X	X	10 597 681
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	672 032	642 294	381 395	(401 358)	-	-	-	-	1 294 363
	5580	за 2023г.	697 217	452 525	240 081	(717 791)	-	-	-	-	672 032
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	800	210	-	(498)	-	-	-	-	512
	5581	за 2023г.	986	81	-	(267)	-	-	-	-	800
авансы полученные	5562	за 2024г.	26 094	190	-	(25 056)	-	-	-	-	1 228
	5582	за 2023г.	43 674	8 419	-	(25 999)	-	-	-	-	26 094
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 155	10 380	-	(1 155)	-	-	-	-	10 380
	5583	за 2023г.	6 661	1 155	-	(6 661)	-	-	-	-	1 155
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	413 032	623 365	381 395	(323 038)	-	-	-	-	1 094 754
	5585	за 2023г.	643 283	211 919	240 081	(682 251)	-	-	-	-	413 032
прочая	5566	за 2024г.	226 291	6 789	-	(46 951)	-	-	-	-	186 129
	5586	за 2023г.	128	226 291	-	(128)	-	-	-	-	226 291
задолженность перед внебюджетными фондами	5567	за 2024г.	4 660	1 360	-	(4 660)	-	-	X	X	1 360
	5587	за 2023г.	2 485	4 660	-	(2 485)	-	-	X	X	4 660
Итого	5550	за 2024г.	11 852 859	1 387 540	381 395	(818 923)	-	X	-	-	12 802 872
	5570	за 2023г.	11 333 826	1 522 705	240 081	(1 243 753)	-	X	-	-	11 852 859

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 _____ **Иванов Глеб Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	354	2 287
Расходы на оплату труда	5620	60 744	56 963
Отчисления на социальные нужды	5630	13 753	12 130
Амортизация	5640	959	2 612
Прочие затраты	5650	43 509	26 965
Итого по элементам	5660	119 319	100 957
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	119 319	100 957

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

Руководитель _____ **Иванов Глеб Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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	3 262	4 235	(2 323)	(21)	5 153

Руководитель _____ **Иванов Глеб Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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	1 862 584	1 455 842	1 545 600
в том числе: Договор залога доли в уставном капитале 77 АГ 4059244 от 09.11.2020	5811	1 203 338	1 203 338	1 203 338
Договор поручительства № 003101/21 от 10.03.2021	5812	-	40 657	44 364
Договор поручительства № 028601/21 от 20.04.2021	5813	24 262	25 519	27 071
Договор поручительства № 049201/21 от 18.08.2021	5814	-	186 328	270 827
Договор поручительства № 0605001/24 от 06.09.2024	5815	634 984	-	-

Руководитель _____ **Иванов Глеб Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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 _____ **Иванов Глеб Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2025 г.

ASSET MANAGEMENT

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭрДва Эссет Менеджмент»
ИНН 9704006407
119034, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Хилков, дом 5, этаж 1, комната 2
тел. +7 495 796 50 30 e-mail: info@r2am.ru

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год ООО «Р2ЭМ»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРДВА ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО " Р2ЭМ ")

- Юридический и фактический адрес с 13.05.2022 г. по настоящее время: 119034, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Хилков, д. 5, этаж 1, ком. 2
- Дата регистрации: 25.11.2019
- ОГРН: 1197746689227
- ИНН: 9704006407
- КПП: 770401001
- Зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (с 25.11.2019 г.)
- Уставный капитал: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, оплачен полностью.

Основные собственники (акционеры):

Фамилия, имя, отчество / наименование собственника	Резидент/ не резидент РФ	Участие в деятельности клиента (да, нет, нет данных)	Доля в собственности, %	
			по состоянию на	%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭВОЛЮЦИЯ"	Резидент	да	31.12.2024	99,99
Физическое лицо	Резидент	да	31.12.2024	0,01

- Основной вид деятельности: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
- Средняя численность сотрудников по состоянию на:

31 декабря 2024 года составила 10 человек;

31 декабря 2023 года составила 7 человека.

- Филиалы, представительства на 31 декабря 2024 года отсутствуют. 01.08.2023 открыто обособленное подразделение по адресу г. Москва, Пресненская наб., дом 12, 49 этаж, офис 5.
- Налогообложение: общая система налогообложения.

Общество имеет Дочерние общества.

- Совместная деятельность не осуществлялась.
- Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Генеральный директор Глеб Петрович Иванов (с 05.03.2022 по 14.05.2023)

Генеральный директор Лотонин Николай Николаевич (с 15.05.2023 по 01.04.2024)

Генеральный директор Глеб Петрович Иванов (с 02.04.2024)

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу в течение отчетного периода (2024 г.) включают заработную плату 31 664 тыс. руб., страховые взносы в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды 7 002 тыс. руб., ежегодный оплачиваемый отпуск 2 033 тыс. руб.

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу в течение отчетного периода (2023 г.) включают заработную плату 17 552 тыс. руб., страховые взносы в

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭрДва Эссет Менеджмент»
ИНН 9704006407
119034, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Хилков, дом 5, этаж 1, комната 2
тел. +7 495 796 50 30 e-mail: info@r2am.ru

соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды 4 111 тыс. руб., ежегодный оплачиваемый отпуск 118 тыс. руб.

Долгосрочные и иные вознаграждения основного управленческого персонала в обществе отсутствуют.

В 2024 году были выплачены премии:

- руководителю департамента продаж в сумме 3 154 тыс. руб.;
- ведущему юристу юридического департамента в сумме 310 тыс. руб.;
- менеджеру инвестиционного департамента в сумме 1 018 тыс. руб.;
- генеральному директору в сумме 5 482 тыс. руб.;
-советнику генерального директора в сумме 131 тыс. руб.;
- советнику генерального директора в сумме 153 тыс. руб;
- руководителю аппарата инвестиционного департамента в сумме 558 тыс. руб;
- координатору инвестиционного департамента в сумме 54 тыс. руб;
- инвестиционному аналитику инвестиционного департамента в сумме 172 тыс.руб;
- генеральному директору в сумме 575 тыс.руб;
- руководителю проектов департамента управления недвижимостью в сумме 290 тыс. руб.

- Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Ведение бухгалтерского учета производилось сторонней организацией – ООО «РекаФМ» договор №03-РФМ от 03.03.2020 г.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2024 год утверждена приказом генерального директора от 29 декабря 2023 года № 21-12/01.

Для ведения бухгалтерского учета применяется обычная форма (с использованием - регистров бухгалтерского учета для всех активов и обязательств).

Бухгалтерская отчетность формируется по полной форме с учетом нижеследующего: критерий существенности установлен в размере 5% от валюты баланса, от суммы доходов и расходов.

Согласно утвержденному документу в организации:

Начиная с 01.01.2022 года учет основных средств (ОС) и капитальных вложений в бухгалтерском учете ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. В бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г. организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом произведена единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Накопленная амортизация рассчитывается по правилам ФСБУ 6/2020 исходя из ранее признанной первоначальной стоимости (без ее пересчета), ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.

Лимит стоимости активов, которые учитываются в составе основных средств, установлен в размере: 100 000 руб.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. Организация проводит проверку ОС и капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

Срок полезного использования объектов ОС определяется, исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатирующихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭрДва Эссет Менеджмент»
ИНН 9704006407
119034, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Хилков, дом 5, этаж 1, комната 2
тел. +7 495 796 50 30 e-mail: info@r2am.ru

Применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Организация с 01 января 2022 г. применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н.

Начиная с 2022 года учитывая совокупность норм ФСБУ 25/2018 установлен следующий порядок учета аренды.

Отражение последствий изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 25/2018 осуществляется перспективно.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете 03 «Права пользования активами» к счету 01 «Основные средства».

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды.

При операционной аренде прежний порядок учета актива не изменяется в связи с его передачей в аренду, за исключением изменения оценочных значений.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении договоров, которые нельзя классифицировать как договор аренды в соответствии с признаками, перечисленными в п. 5 ФСБУ 25/2018, в частности:

- имущество предоставлено в пользование на неопределенный срок;
- договором предусмотрено право арендодателя в любой момент заменить предмет аренды на аналогичный.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя. Такие операции рассматриваются как оказание услуг.

Начиная с 2022 год учитывая совокупность норм ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства» определить следующий порядок учета инвентаря, оборудования и аналогичных объектов:

- если срок их полезного использования до 12 месяцев включительно или он составляет более 12 месяцев, но при этом стоимость менее 100 000 рублей за единицу, то такие активы учитываются в составе запасов.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭрДва Эссет Менеджмент»
ИНН 9704006407
119034, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Хилков, дом 5, этаж 1, комната 2
тел. +7 495 796 50 30 e-mail: info@r2am.ru

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. В частности, при приобретении финансовых вложений за плату, их первоначальной стоимостью признаются фактические затраты на приобретение.

Долговые ценные бумаги, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, числятся в учете по первоначальной стоимости, разница между первоначальной стоимостью долговых ценных бумаг и их номинальной стоимостью в учете не отражается. По долговым ценным бумагам и предоставленным займам Организация не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 14/2022 без пересчета сравнительных показателей.

Общество не признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА и стоимостью ниже 100 000 руб.

Общество классифицирует нематериальные активы по следующим видам и группам:

— компьютерные программы: для управленческих целей, для учетных целей, для коммерческих целей;
— базы данных: бухгалтерские, юридические, кадровые;
— секреты производства (ноу-хау);
— лицензии и разрешения.

Общество оценивает нематериальные активы по первоначальной стоимости по всем видам и группам.

Общество начисляет амортизацию с даты признания в бухгалтерском учете нематериального актива по дату его выбытия. Амортизация за неполный месяц рассчитывается пропорционально количеству дней эксплуатации. Амортизация начисляется линейным методом ежемесячно.

В состав расходов будущих периодов (РБП) включаются следующие расходы:

- расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию.

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений.

Согласно ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", в случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, величины отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) подлежат пересчёту на дату, предшествующую дате начала применения изменённых ставок, с отнесением возникшей в результате пересчёта разницы на счёт учёта прибылей и убытков.

При составлении годовой бухгалтерской отчётности за 2024 в расчётах величины отложенных налоговых активов и обязательств применялась налоговая ставка по налогу на прибыль в размере 25%. Изменение их оценочных значений признано в бухгалтерском учёте путём включения в доходы/расходы перспективно.

3. Информация о связанных сторонах:

ASSET MANAGEMENT

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭрДва Эссет Менеджмент»
ИНН 9704006407
119034, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Хилков, дом 5, этаж 1, комната 2
тел. +7 495 796 50 30 e-mail: info@r2am.ru

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «Р2ЭМ»

№ п/п	Группа, обозначенная в п. 11 ПБУ 11/2008	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания
1	Физическое лицо	0,01 % доли	05.06.2020
2	Преобладающее (участвующее) хозяйственное общество	0,99 % доли	05.06.2020

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «Р2ЭМ»

№ п/п	Группа, обозначенная в п. 11 ПБУ 11/2008	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания
1	Дочернее хозяйственное общество	ООО "ЭРДВА ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" является единственным участником	26.11.2021
2	Дочернее хозяйственное общество	ООО "ЭРДВА ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" является единственным участником	03.11.2020

Основные расходные операции и сальдо расчетов со связанными компаниями

Группа, обозначенная в п. 11 ПБУ 11/2008	Вид операции	Объем расходных операций за 2023 г.	Сальдо расчетов на 31.12.2023 г., (-) аванс, (+) долг	Объем расходных операций за 2024 г.	Сальдо расчетов на 31.12.2024 г., (-) аванс, (+) долг
		тыс. руб., с НДС	тыс. руб., с НДС	тыс. руб., с НДС	тыс. руб., с НДС
Дочернее хозяйственное общество	Долгосрочные займы	310 134	-583 146	417 565	-267 000
	Краткосрочные займы	484 043	-211 919	108 946	-726 338
	Переуступка долга	-	-	-	-
Группа, обозначенная в п. 11 ПБУ 11/2008	Вид операции	Объем доходных операций за 2023 г.	Сальдо расчетов на 31.12.2023 г., (-) аванс, (+) долг	Объем доходных операций за 2024 г.	Сальдо расчетов на 31.12.2024 г., (-) аванс, (+) долг
		тыс. руб., с НДС	тыс. руб., с НДС	тыс. руб., с НДС	тыс. руб., с НДС
	Услуги ЕИО	120	-	120	-

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭрДва Эссет Менеджмент»
ИНН 9704006407
119034, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Хилков, дом 5, этаж 1, комната 2
тел. +7 495 796 50 30 e-mail: info@r2am.ru

Дочернее хозяйственное общество	Субаренда юридического адреса	32	-	0	-
	Управление имуществом				
	Агентские услуги	10 580	-	5 274	-
	Займы	10 000	338 719	0	288 450
	Проценты по займам	607 006	362 306	572 735	136211
	Управление имуществом	47 966	-29 891	44 873	-164
Преобладающее (участвующее) хозяйственное общество	Займы	1 410 000	2 395 000	1 250 000	3 645 000
	Проценты по займам	236 126	294 342	583 260	877 602

Информация о бенефициарном владельце:

В соответствии с Федеральным Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. №115-ФЗ Общество располагает сведениями о бенефициарном владельце. Общество раскрывает информацию о бенефициарных владельцах в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год в ограниченном объеме, в связи с тем, что раскрытие информации в объеме, предусмотренном ПБУ 11/2008, может привести к потерям экономического характера или к введению мер ограничительного характера иностранным государством в отношении Общества, его контрагентов и связанных с ним сторон.

4. Расшифровка статей бухгалтерской отчетности (в тыс. руб.).

4.1. Стр. 1110. Нематериальные активы:

04.01	Сумма, тыс. руб.
1:С Бухгалтерия 8 ПРОФ	107
DirectumRX Basic	625
Project Pro Dev SL A Each Commercial Non-Specific Professional	75
Корпоративный сайт R2	833
Товарный знак Фудхолл Forrest	119
Итого	1 759

Амортизация начислена в размере 417 тыс. руб.

Таким образом остаточная стоимость нематериальных активов на 31.12.2024 г. составила 1 342 тыс. руб.

4.2. Стр. 1150. Основные средства.

В том числе:

Строка 1152. Основные средства организации, в т.ч.:

01.01	Сумма, тыс.руб.
CC-TAPIC Hello Sonia Reloaded Standars	485
CC-TAPIC Plain Color Rug Custom size	505
Диван Майк 330*180	630
Диван Майк на ножках 200*100 см	250
Комплект мебели 3	630
МФУ RICOH IM C2500, формат A3, лазерный, цветной, серый (418289)	412
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G2 20W1SBPJ1000_16 i7-1165G7/16GB/512GB SSD/14"	100

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭрДва Эссет Менеджмент»
ИНН 9704006407
119034, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Хилков, дом 5, этаж 1, комната 2
тел. +7 495 796 50 30 e-mail: info@r2am.ru

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 2,14	137
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1Carbon Gen 10	220
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12,9 (2022)	144
Сервер Intel	672
Сервер Team Server R2000WF	242
Итого	4 427

Амортизация начислена в размере 1 123 тыс. руб.,

Таким образом остаточная стоимость основных средств на 31.12.2024 г. составила 3 304 тыс. руб.

Итого по строке 1150: 3 304 тыс. руб.

4.3. Стр. 1170. Финансовые вложения:

В том числе:

Строка 1171:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	Сумма, тыс. руб.	Сумма резерва, тыс. руб.
АЙФМ ООО	1 170 000	-1 170 000
РЕПИН ФОНД ООО	139 417	-139 417
ДОРОГА ООО	380	
Итого	1 309 797	- 1 309 417

Общество ежегодно проводит проверку на обесценение финансовых вложений по правилам МСФО (IAS) 36.

Итого по строке 1171: 380 тыс. руб.

Строка 1172:

Предоставленные другим организациям займы	Сумма, тыс. руб.
АЙФМ ООО	6 350 931
РЕПИН ФОНД ООО	288 450
ХК ЭВОЛЮЦИЯ АО	3 645 000
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ДОМИНАНТА ООО	72 853
Итого	10 357 234

Таким образом, стоимость долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2024 г. составила 10 357 615 руб.

4.4. Строка 1180. Отложенные налоговые активы:

Ведение бухгалтерского учета отложенных налоговых активов осуществляется балансовым методом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

09	2023 (сумма в тыс. руб)	2024(сумма в тыс. руб)
Основные средства		1
Оценочные обязательства и резервы	652	1 288
Расходы будущих периодов	1	206
Резервы сомнительных долгов	68	77
Прочие расходы	19 226	31 701

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭрДва Эссет Менеджмент»
ИНН 9704006407
119034, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Хилков, дом 5, этаж 1, комната 2
тел. +7 495 796 50 30 e-mail: info@r2am.ru

Финансовые вложения	261 884	327 354
Итого	**281 831**	**360 627**

По состоянию на 31.12.2024 г. ОНА по строке 1180 отражен по налоговой ставке налога на прибыль организаций в размере 25% без пересчёта сопоставимых данных по состоянию на 31.12.2023 г. и 31.12.2022 г. соответственно

4.5. Стр.1190. Прочие внеоборотные активы:

08.03	Сумма, тыс. руб.
Предпроектная концепция развития ЗУ по адресу г.Москва, ул.Котляковская вл. 8	1 800
Работы по разработке архитектурно-градостроительной концепции застройки 1-й Тружеников пер.,вл.13	4 070
Работы по разработке эскизного мастер-плана по объекту: "Реновация Волоколамское ш., д.112"	5 833
Работы по разработке эскизного мастер-плана по объекту: "Реновация Ленинградское ш.,д.4"	2 500
Работы по разработке эскизного мастер-плана по объекту: "Реновация ул.Введенского, вл.6"	7 500
Итого	21 703

Итого по строке 1190: 21 703 тыс. руб.

4.6. Стр. 1210. Запасы:

10.06, Прочие материалы	Сумма, тыс. руб
Свободный бланк простого векселя	16
Бланк вкладыш к трудовой книжке	1
Итого	**17**

41. 01 Товары	Сумма, тыс. руб
Квартира по адресу г. Москва, ул. Фрунзенская 2-я, д.8, кв.79,кад номер 77:00:0000000:65893	204 100
Машино-место по адресу г. Москва, ул .Фрунзенская 2-я, д.8, пом.1 м/м 122,кад номер 77:00:0000000:66051	4 100
Итого	**208 200**

Итого по строке 1210: 208 217 тыс. руб.

4.7. Стр. 1230. Дебиторская задолженность на 31.12.2024 составила 1 312 349 тыс. руб., в том числе дополнительно расшифровываем:

Строка 1231. Прочее -284 754 тыс. руб.

76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Сумма, тыс. руб
Богунович Горан ИП	14 346
Бражников Павел Борисович ИП	9 297
Гавриловская Марина Евгеньевна	1 475
Галлямов Павел Зиялетдинович ИП	270
ГПС ООО	12 481
Д СТУДИЯ ООО	24 168
МОСКОВСКИЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ ООО	206 163
ПРОФСЕРВИС ООО	13 567
Соловьева Розалия Константиновна	601
ТЕХКОМ ООО	1 187

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭрДва Эссет Менеджмент»
ИНН 9704006407
119034, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Хилков, дом 5, этаж 1, комната 2
тел. +7 495 796 50 30 e-mail: info@r2am.ru

ФОРМУЛА РОСТА ООО	383
Прочие	815
Итого	**284 754**

ООО «Р2ЭМ» выступает исполнителем по инвестиционному договору с ООО НРК-КАПИТАЛ. В интересах инвестора и за счет инвестиционных взносов ООО «Р2ЭМ» осуществляет исполнение проекта, который в последствии подлежит передаче инвестору за вознаграждение. Проект выполняется силами подрядных организаций.

Срок передачи инвестору: не позднее 15.12.2025 г.

Строка 1232. Проценты по займам выданным:

76.03, Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	Сумма, тыс. руб
АЙФМ ООО	35 482
РЕПИН ФОНД ООО	100 729
ХК ЭВОЛЮЦИЯ АО	877 602
Прочие	250
Итого	**1 014 063**

Строка 1233. Авансы поставщикам:

60.02, Авансы поставщикам	Сумма, тыс. руб
АЙ ЭМ ЛИГАЛ ООО	500
МАРКС ИНЖИНИРИНГ ООО	8 000
МЕТРИКА ИНВЕСТМЕНТС АО	331
Мосэнергосбыт	12
Портал ООО	8
РЕГ.РУ ООО	4
РИСК ЦЕНТР АО	36
Салдузи Александр ИП	570
УАЙТ СТОУН ООО	2 700
УФК по г. Москве (УВО по ЦАО ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» л/с 04731D20990)	7
Итого	**12 168**

Строка 1234. Задолженность покупателей

62.01, Задолженность покупателей	Сумма, тыс. руб
АПТЕКА-А.В.Е ООО	9
ВИКТОРИЯ ПЛЮС ООО	301
МЕТРИКА ИНВЕСТМЕНТС АО	102
РЕПИН ФОНД ООО	1 082
ШИРОКАЯ ООО	58
76.06	
МЕТРИКА ИНВЕСТМЕНТС АО	122
Итого	**1 674**

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2024 г. составляет: 310 тыс. руб.

4.8. Строка 1240. Финансовые вложения.

По состоянию на 31.12.2024 г. финансовые вложения у Общества отсутствуют.

4.9. Строка 1250. Денежные средства.

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭрДва Эссет Менеджмент»
ИНН 9704006407
119034, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Хилков, дом 5, этаж 1, комната 2
тел. +7 495 796 50 30 e-mail: info@r2am.ru

Денежные средства на расчетных счетах – 9 307 тыс. руб.

4.10. Стр. 1410. Заемные средства в сумме 11 508 509 тыс. руб.

В том числе:

Строка 1411. Долгосрочные займы:

67.03, Долгосрочные займы	Сумма, тыс. руб	Срок погашения
АЙФМ ООО		
Договор % займа № АйФМ-02/022021 от 01.02.2021	17 600	30.04.2026
Договор % займа № АЙФМ-05/022021 от 26.02.2021	36 400	01.05.2026
Договор % займа № Р2ЭМ-001/02/2024 от 20.02.2024	50 000	19.02.2027
Договор % займа № Р2ЭМ-007/03/2021 от 18.03.2021	138 000	01.04.2026
Договор % займа № Р2ЭМ-020/04/2021 от 15.04.2021	25 000	01.04.2026
Итого	**267 000**	

Строка 1412. Дисконтный вексель от МКБ Капитал:

67.05, Долгосрочные долговые ценные бумаги	Сумма, тыс. руб	Срок погашения
МКБ Капитал ООО		
Простой дисконтный вексель	11 241 509	31.10.2041
Итого	**11 241 509**	

4.11. Строка 1420. Отложенные налоговые обязательства:

Ведение бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств осуществляется балансовым методом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

77	2023	2024
Нематериальные активы		182
Основные средства	105	68
Финансовые вложения	3 723	4 653
Итого	**3 828**	**4 904**

4.12. Строка 1510. Заемные средства в сумме 1 094 754 тыс. руб.

В том числе:

Строка 1511. Проценты по долгосрочным обязательствам:

67.04, Проценты по долгосрочным займам	Сумма, тыс. руб
АЙФМ ООО	
Договор % займа № АйФМ-02/022021 от 01.02.2021	6 924
Договор % займа № АЙФМ-05/022021 от 26.02.2021	14 938
Договор % займа № Р2ЭМ-001/02/2024 от 20.02.2024	9 357
Договор % займа № Р2ЭМ-007/03/2021 от 18.03.2021	63 750
Договор % займа № Р2ЭМ-020/04/2021 от 15.04.2021	11 122
Итого	**106 091**

Строка 1512. Краткосрочные займы:

66.03, Краткосрочные займы	Сумма, тыс. руб
АЙФМ ООО	
Договор займа № 28.8.2020 от 28.08.2020	25 971

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭрДва Эссет Менеджмент»
ИНН 9704006407
119034, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Хилков, дом 5, этаж 1, комната 2
тел. +7 495 796 50 30 e-mail: info@r2am.ru

Договор % займа № 20201105/02 от 05.11.2020	205 000
Договор % займа № АйФМ-03/022021 от 19.02.2021	32 669
Договор % займа № АФМ-2020-12-22/1 от 22.12.2020	69 500
Договор % займа № АФМ-2020-12-23/01 от 23.12.2020	29 700
Договор % займа № Р2ЭМ-002/02/2024 от 21.02.2024	190 000
Договор % займа № Р2ЭМ-004/03/2024 от 07.03.2024	4 973
Договор % займа № Р2ЭМ-017/08/2021 от 03.08.2021	110 000
Договор % займа № Р2ЭМ-028/10/2021 от 19.10.2021	11 250
Договор % займа № Р2ЭМ-037/05/2021 от 11.05.2021	18 750
Договор %-го займа №б/н от 20.10.2020	28 526
Итого	**726 338**

Строка 1513. Проценты по краткосрочным обязательствам:

66.04, Проценты по краткосрочным займам	Сумма, тыс. руб
АЙФМ ООО	
Договор % займа № 20201105/02 от 05.11.2020	100 418
Договор % займа № АФМ-202-12-23/1 от 23.12.2020	1 229
Договор % займа № АФМ-2020-12-22/1 от 22.12.2020	21 561
Договор % займа № АФМ-2020-12-23/01 от 23.12.2020	13 393
Договор % займа № Р2ЭМ-002/02/2024 от 21.02.2024	35 347
Договор % займа № Р2ЭМ-004/03/2024 от 07.03.2024	1 610
Договор % займа № Р2ЭМ-017/08/2021 от 03.08.2021	41 377
Договор % займа № Р2ЭМ-028/10/2021 от 19.10.2021	4 858
Договор % займа № Р2ЭМ-037/05/2021 от 11.05.2021	7 796
Договор %-го займа №б/н от 20.10.2020	34 737
Итого	**262 326**

4.13. Строка 1520. Кредиторская задолженность в сумме 199 609 тыс. руб., в том числе дополнительно расшифровываем:

Строка 1522. Авансы покупателей:

62.02, Расчеты по авансам полученным	Сумма, тыс. руб
АЙФМ ООО	1 246
РЕПИН ФОНД ООО	10
ФУДХОЛЛ ФОРРЕСТ ООО	218
Итого	**1 474**

76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	Сумма, тыс. руб
АЙФМ ООО	(208)
РЕПИН ФОНД ООО	(2)
ФУДХОЛЛ ФОРРЕСТ ООО	(36)
Итого	**(246)**

Строка 1525. Прочие:

76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Сумма, тыс. руб
НРК-КАПИТАЛ ООО УК	179 340
Прочие	6 789
Итого	**186 129**

4.14. Обеспечение обязательств

ASSET MANAGEMENT

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭрДва Эссет Менеджмент»
ИНН 9704006407
119034, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Хилков, дом 5, этаж 1, комната 2
тел. +7 495 796 50 30 e-mail: info@r2am.ru

Вид обязательства	Наименование Залогодержателя	Залоговая стоимость, тыс. руб.	Дата возникновения – дата прекращения действия обязательства	Величина фактических обязательств, руб.
залог	Залогодержатель – МКБ Капитал ООО (Договор залога доли в уставном капитале 77 АГ 4059244 от 09.11.2020)	1 203 338	с 09.11.2020г. По предъявлению, но не ранее 31.10.2040	10 597 681
залог	Залогодержатель – МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО (Договор поручительства № 028601/21 от 20.04.2021)	24 262	с 20.04.2021г. до полного исполнения обязательств ООО "Репин Фонд" по Кредитному договору № 0286/21 от 29.04.2021г	252 504
залог	Залогодержатель – МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО (Договор поручительства № 0605001/24 от 06.09.2024)	634 984	с 06.09.2024г. до полного исполнения обязательств ООО АЙФМ по Кредитному договору №0605/24 от 06.09.2024 г.	634 984

Раскрытие информации о величине, вид, сроках погашения выданных векселей:

Списание дисконта производится ежемесячно.

Сумма дисконта по векселю учитывается в составе прочих расходов, равномерно в течении срока обращения векселя.

Сумма дисконта по векселям в составе прочих расходов

- за 2022 год – 642 068 тыс. руб.
- за 2023 год – 642 068 тыс. руб.
- за 2024 год – 643 827 тыс. руб.

№ п/п	Серия	Номер	Номинал векселя, руб.	Цена реализации векселя, руб.
1	ЭУН	001	100 000 000,00	40 066 643,90
2	ЭУН	002	100 000 000,00	40 066 643,90
3	ЭУН	003	100 000 000,00	40 066 643,90
4	ЭУН	004	100 000 000,00	40 066 643,90
5	ЭУН	005	100 000 000,00	40 066 643,90
6	ЭУН	006	100 000 000,00	40 066 643,90
7	ЭУН	007	100 000 000,00	40 066 643,90
8	ЭУН	008	100 000 000,00	40 066 643,90
9	ЭУН	009	100 000 000,00	40 066 643,90
10	ЭУН	0010	200 000 000,00	80 133 287,90

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭрДва Эссет Менеджмент»
ИНН 9704006407
119034, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Хилков, дом 5, этаж 1, комната 2
тел. +7 495 796 50 30 e-mail: info@r2am.ru

11	ЭУН	0011	200 000 000,00	80 133 287,90
12	ЭУН	0012	200 000 000,00	80 133 287,90
13	ЭУН	0013	200 000 000,00	80 133 287,90
14	ЭУН	0014	200 000 000,00	80 133 287,90
15	ЭУН	0015	200 000 000,00	80 133 287,90
16	ЭУН	0016	200 000 000,00	80 133 287,90
17	ЭУН	0017	200 000 000,00	80 133 287,90
18	ЭУН	0018	200 000 000,00	80 133 287,90
19	ЭУН	0019	200 000 000,00	80 133 287,90
20	ЭУН	0020	400 000 000,00	160 266 575,70
21	ЭУН	0021	400 000 000,00	160 266 575,70
22	ЭУН	0022	400 000 000,00	160 266 575,70
23	ЭУН	0023	400 000 000,00	160 266 575,70
24	ЭУН	0024	400 000 000,00	160 266 575,70
25	ЭУН	0025	400 000 000,00	160 266 575,70
26	ЭУН	0026	400 000 000,00	160 266 575,70
27	ЭУН	0027	400 000 000,00	160 266 575,70
28	ЭУН	0028	400 000 000,00	160 266 575,70
29	ЭУН	0029	400 000 000,00	160 266 575,70
30	ЭУН	0030	400 000 000,00	160 266 575,70
31	ЭУН	0031	400 000 000,00	160 266 575,70
32	ЭУН	0032	400 000 000,00	160 266 575,70
33	ЭУН	0033	400 000 000,00	160 266 575,70
34	ЭУН	0034	400 000 000,00	160 266 575,70
35	ЭУН	0035	600 000 000,00	240 399 863,60
36	ЭУН	0036	600 000 000,00	240 399 863,60
37	ЭУН	0037	600 000 000,00	240 399 863,60
38	ЭУН	0038	600 000 000,00	240 399 863,60
39	ЭУН	0039	600 000 000,00	240 399 863,60
40	ЭУН	0040	600 000 000,00	240 399 863,60
41	ЭУН	0041	800 000 000,00	320 533 151,40
42	ЭУН	0042	800 000 000,00	320 533 151,40
43	ЭУН	0043	800 000 000,00	320 533 151,40
44	ЭУН	0044	800 000 000,00	320 533 151,40
45	ЭУН	0045	800 000 000,00	320 533 151,40
46	ЭУН	0046	1 000 000 000,00	400 666 439,30
47	ЭУН	0047	1 000 000 000,00	400 666 439,30
48	ЭУН	0048	1 000 000 000,00	400 666 439,30
49	ЭУН	0049	1 000 000 000,00	400 666 439,30
50	ЭУН	0050	914 331 467,70	366 341 933,50

4.15. Выручка от реализации услуг составила в 2024 г. 52 220 тыс. руб.

- по видам оказываемых услуг:

Вид оказываемых услуг	Выручка, тыс. руб.
Агентское вознаграждение	12 902
Управление имуществом	38 198
Прочие	1 120
Итого (без НДС)	**52 220**

4.16. Управленческие расходы: 119 319 тыс. руб.

26, Общехозяйственные расходы	Сумма, тыс. руб
Амортизация НМА (счет 26)	174

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭрДва Эссет Менеджмент»
ИНН 9704006407
119034, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Хилков, дом 5, этаж 1, комната 2
тел. +7 495 796 50 30 e-mail: info@r2am.ru

Амортизация ОС	785
Аренда имущества	11 413
Аудит архивных документов (договоры)	213
Аудиторские услуги	280
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	114
Госпошлина	44
ДМС	210
Имущественные налоги	1 557
Коммунальные услуги	616
Компьютерная техника	15
Консультационные услуги	323
Лицензии и ПО	143
Мебель и офисная техника	41
Обучение сотрудников	13
Оплата труда	60 744
Поддержка IT- инфраструктуры	2 224
Почтовые расходы	3
Представительские расходы	296
Прочие расходы	3
Работы по дизайн-проектирование, пошив текстиля и оформление интерьера помещения	5 713
Работы по проектированию, комплектации и установке системы освещения в помещении	4 599
Расходы на агентов (субагентов)	3 388
Расходы на получение справок, выписок	7
Расходы на сайт	92
Расходы на услуги нотариуса	38
Ремонт и обслуживание офиса	158
Ремонт и техническое обслуживание IT техники	12
Списание материалов	298
Страховые взносы	13 639
Транспортные расходы	482
Услуги по ведению бух учета	4 920
Услуги по сопровождению процесса аккредитации	378
Услуги связи	386
Участие в мероприятиях (выставках)	3 000
Юридические услуги	3 000
Итого	**119 319**

4.17. Налог на прибыль.

Применяемая налоговая ставка – 25 %

Код	Показатель Порядок расчета	Сумма, тыс. руб.
А	Прибыль до налогообложения Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	282 509
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода Сальдо на начало периода по дебету счета 09	282 015
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	3 989

	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода	360 627
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода	4 904
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	

1	Отложенный налог на начало периода	278 026
	(Б) - (В)	
2	Отложенный налог на конец периода	355 723
	(Г) - (Д)	
3	Отложенный налог за отчетный период	77 698
	(2) - (1)	
4	Текущий налог на прибыль	- 63 088
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")	
5	Расход по налогу за отчетный период	14 610
	(3) + (4)	
6	Условный расход по налогу	56 502
	- (А) * 20%	
7	Постоянный налоговый расход	-41 892
	(5) - (6)	
8	Прибыль	297 119

Относительно валюты баланса отложенные налоговые активы, которые на 31.12.2024 г. составили 360 627 тыс. руб. являются несущественными (менее 5 %), большую долю которых составляет отложенный налоговый актив в сумме 327 354 тыс. руб, начисленный на созданный резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 1 309 416 тыс. руб.

4.18. Размер прибыли составил:

За 2024 г. = 297 119 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2024 г.: - 535 297 тыс. руб. (отрицательные).

Стоимость чистых активов на 31.12.2023 г.: - 832 600 тыс. руб. (отрицательные).

Динамику изменения значения чистых активов можно оценивать как положительную.

Общество признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, так как Общество ожидает получение налогооблагаемой прибыли в последующих отчетных периодах. В 2025 г. планируется сокращение разрыва между величиной уставного капитала и величиной чистых активов.

Окупаемость проекта оценивается как долгосрочная, большую долю расходов за 2024 г. составили проценты по долговым обязательствам.

Общество планирует осуществлять непрерывную деятельность и не планирует ликвидацию.

В 2025 г. руководством ООО «Р2ЭМ» планируются следующие меры, направленные на получение прибыли и улучшение финансового положения, в частности:

- Оптимизирование стоимость услуг по договорам управления по действующим контрагентам;
- Заключение новых договоров управления;
- Наращивание портфеля активов под управлением;
- Оптимизирование бизнес-процессов для дальнейшей минимизации расходов на персонал и содержание офиса;

- Реструктуризирование кредитного портфеля;
- Досрочно погасить часть обязательств по полученным займам и работать в направлении понижения процентных ставок по полученным займам;
- Покупка нового рентабельного объекта;
- Получение дивидендов от дочерних обществ.

В связи с этим Общество планируется получение налогооблагаемой прибыли в последующих отчетных периодах в среднесрочной перспективе и мы делаем вывод об отсутствии существенной неопределенности в допущении непрерывности деятельности. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В 2024 г. распределение и выплата участникам чистой прибыли не производилось.

5. Расшифровка отдельных показателей Бухгалтерской финансовой отчетности и пояснений к ней.

5.1. Расшифровка корректировки отдельных показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г. в связи с началом применения новых ФСБУ, тыс. руб.:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	783	733	1 516
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 214	-	3 214
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	9 713 595	-	9 713 595
Отложенные налоговые активы	1180	281 831	184	282 015
Прочие внеоборотные активы	1190	811	(811)	-
Итого по разделу I	1100	10 000 234	106	10 000 340
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	17	-	17
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	969 918	-	969 918
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	87	-	87
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 059	-	57 059

Прочие оборотные активы	1260	34	(34)	-
Итого по разделу II	1200	1 027 115	(34)	1 027 081
БАЛАНС	1600	11 027 349	72	11 027 421
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	-	100 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(932 600)	(89)	(932 690)
Итого по разделу III	1300	(832 600)	(89)	(832 690)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	11 180 827	-	11 180 827
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 828	161	3 989
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	11 184 655	161	11 184 817
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	413 032	-	413 032
Кредиторская задолженность	1520	259 000	-	259 000
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3 262	-	3 262
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	675 294	-	675 294
БАЛАНС	1700	11 027 349	72	11 027 421

5.2. Расшифровка Прочей дебиторской задолженности в разделе 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, тыс. руб.:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Прочая	5513	за 2024г.	275 991	-	284 754	-
	5533	за 2023г.	228 474	-	275 991	-
в том числе:		за 2024г.	-	-	-	-
Расчеты по аренде		за 2023г.	1 103	-	-	-
Компенсация РСО		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	275	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭрДва Эссет Менеджмент»
ИНН 9704006407
119034, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Хилков, дом 5, этаж 1, комната 2
тел. +7 495 796 50 30 e-mail: info@r2am.ru

Расчеты по агентскому договору		за 2024г.	275 457	-	283 939	-
		за 2023г.	227 065	-	275 457	-
Прочее		за 2024г.	534	-	815	-
		за 2023г.	31	-	534	-

5.3. Расшифровка Прочей кредиторской задолженности в разделе 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, тыс. руб.:

Краткосрочная:

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Прочая	5566	за 2024г.	226 291	186 129
	5586	за 2023г.	128	226 291
В том числе: Прочие расчеты с поставщиками		за 2024г.		
		за 2023г.	128	-
Расчеты по агентскому договору		за 2024г.	226 291	186 129
		за 2023г.	-	-

5.4. Расшифровка Прочих расходов к Разделу 6 «Затраты на производство (расходы на продажу) Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Прочие	2024, тыс. руб.
Аренда имущества	11 413
Поддержка IT- инфраструктуры	2 224
Работы по проектированию	10 312
Расходы на агентов (субагентов)	3 388
Услуги по ведению бух учета	4 920
Юридические услуги	3 000
Имущественные налоги	1 557
Участие в мероприятиях (выставках)	3 000
Прочие	3 695
ИТОГО	**43 509**

6. Прочее

6.1. Общество имеет возможность и намерение осуществлять свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Влияние конфликта в Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события на деятельность Общества:

Описанные события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества.

ASSET MANAGEMENT

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭрДва Эссет Менеджмент»
ИНН 9704006407
119034, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Хилков, дом 5, этаж 1, комната 2
тел. +7 495 796 50 30 e-mail: info@r2am.ru

До настоящего времени ощутимое воздействие данных событий на деятельность Общества отсутствует, однако влияние на Общество в будущем невозможно спрогнозировать.

Общество планирует осуществлять непрерывную деятельность и не планирует ликвидацию. В связи с этим мы делаем вывод об отсутствии существенной неопределенности в допущении непрерывности деятельности. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

6.2. В отношении Общества не ведётся судебных разбирательств, прочие условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

6.3. Вероятность уменьшения экономических выгод при наличии обязанности, возникшей из прошлых событий хозяйственной деятельности, отсутствует.

6.4. События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

6.5. Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности по оценке Общества отсутствуют.

6.6. События после отчетной даты отсутствуют.

6.7. Прекращенных операций не было.

Генеральный директор
ООО «Р2ЭМ» Г.П. Иванов
29 января 2025 года