

ЗАО «РЭНОМ»

Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр.43
Фактический адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр.43, тел.+7(499) 370-07-07
ИНН/КПП: 7709437523/770301001 ОГРН 1047709042688
Р/с 40702810838000060918 в ПАО Сбербанк г. Москва К/с 30101810400000000225, БИК 044525225

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2024 г. И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2024 г.

Наименование организации: ЗАО «РЭНОМ»

Отчетный год: 2024 год

Единица измерения: тыс. руб., если не указано иное.

РАЗДЕЛ I. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. Данные об организации

1.1. Юридический адрес: 123022, г.Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр.43;

1.2. Основные виды деятельности: сдача внаем собственного недвижимого имущества.

1.3. Среднегодовая численность работающих

за 2024 г.: 9 человек

за 2023 г.: 12 человек

1.4. Единоличный исполнительный орган.

Должность: Директор

Фамилия, имя, отчество: Карлов Валентин Валерьевич

1.5. Ревизор с 01 января 2024 г. по настоящее время: Главный бухгалтер АО «Пресненский машиностроительный завод» Долгалева Светлана Викторовна.

2. Сведения об акциях

2.1. Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 100 шт.

2.2. Количество акций, полностью оплаченных: 100 шт.

2.3. Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично: 0 шт.

2.4. Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционера - физического лица : 10 тыс. руб.

2.5. Показатели прибыли, тыс. руб.

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
1) Базовая прибыль (убыток) на акцию	552	1 130
2) Базовая прибыль (убыток)	55 208	113 029
3) Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемые при расчете базовой прибыли (убытка) на акцию	100	100

Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров, указанных в пункте 9 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утв. Приказом Минфина РФ от 21.03.2000 N 29н. В связи с изложенным информация о разведенной прибыли на акцию не приводится.

3. Принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

4. Основные средства

4.1. Результат операций

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
Результат от выбытия основных средств	(66)	2 975
Результат переоценки основных средств, включенный в доходы или расходы	35 831	49 170

Результат переоценки основных средств, включенный в капитал	-	-
Результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы	-	-
Сумма обесценения основных средств, отнесенная на уменьшение накопленного результата переоценки	-	-

4.2. Балансовая стоимость отдельных объектов

Показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Балансовая стоимость отличных от инвестиционной недвижимости основных средств	17 618	22 004	8 760
Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости	817 190	782 050	732 880
Балансовая стоимость амортизируемых основных средств	17 618	22 004	8 760

4.3. Информация о ликвидационной стоимости и сроках полезного использования. Данные на 31.12.2024

Группа	Суммарная ликвидационная стоимость	Диапазон сроков полезного использования, мес.	
		от	до
Транспортные средства	292	37	96
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	36	461
Офисное оборудование	-		
Машины и оборудование (кроме офисного)	-		
Инвестиционная недвижимость	-	0	960
Другие виды основных средств	-		

4.4. Информация об основных средствах, оцениваемых на основе переоцененной стоимости:

Дата проведения последней переоценки основных средств: 31.12.2024 г.

Независимый оценщик к проведению переоценки привлекался.

Справедливая стоимость определена с использованием капитализации доходного подхода со следующими допущениями: предполагается, что информация, полученная оценщиком от Заказчика или сторонних специалистов, является надежной и достоверной; предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, прямо или косвенно влияющих на итоговую величину стоимости объектов оценки.

Балансовая стоимость переоцениваемых групп основных средств, которая была бы отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности при оценке их по первоначальной стоимости, на отчетную дату:

Группа	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Здания	82 588	82 588	82 588

4.5. Учетная политика

Лимит, ниже которого ФСБУ 6/2020 "Основные средства" не применяется в отношении активов, характеризующихся признаками, установленными пунктом 4 указанного Стандарта: 100 тыс.руб.

Способ оценки основных средств по группам:

Группа	Способ
Транспортные средства	По первоначальной стоимости
Производственный инвентарь	По первоначальной стоимости
Офисное оборудование	По первоначальной стоимости
Машины и оборудование (кроме офисного)	По первоначальной стоимости
Инвестиционная недвижимость	По переоцененной стоимости
Другие виды основных средств	По первоначальной стоимости

Способ начисления амортизации: линейный.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания/списания.

Способ списания накопленной дооценки на нераспределенную прибыль: одновременно при списании объекта основных средств, по которому была накоплена дооценка .

5. Доходные вложения в материальные ценности

Расшифровка статьи «Доходные вложения в материальные ценности»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2024		На 31.12.2023		На 31.12.2022	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Имущество, сдаваемое в аренду	-	-	-	-	17 450	(17 450)

6. Финансовые вложения

6.1. Информация об учетной политике

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии

Группа (вид) объектов финансовых вложений	Способ
Депозитные вклады	По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
Паи и акции	По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
Долговые ценные бумаги (не котирующиеся)	По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
Долговые ценные бумаги (котирующиеся)	По текущей рыночной стоимости исходя из последней оценки
Предоставленные займы	По первоначальной стоимости каждой единицы

	бухгалтерского учета финансовых вложений
Вклады по договору простого товарищества	По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений

6.2. Информация о финансовых вложениях в разрезе возможности определения текущей рыночной стоимости

	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Объекты финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	263 040	282 108	213 742
Объекты финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	2 302 593	2 323 542	2 289 476

7. Налог на добавленную стоимость

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Налог на добавленную стоимость»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Налог, отложенный к вычету в связи с отсутствием документов от поставщика	-	-	-

8. Запасы

Информация об учетной политике:

1) транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, принимаются к учету путем отнесения на отдельный счет «Заготовление и приобретение материалов» непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материалов.

2) способы оценки материалов при выбытии: по средней себестоимости (расчитывается за месяц).

9. Резервный капитал

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Резервный капитал»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	3	3	3

10. Займы и кредиты

10.1. Расшифровка статьи «Кредиты и займы» раздела «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса

Показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Краткосрочные займы	-	24 650	-
Проценты по краткосрочным займам	-	305	-

Проценты, включенные в прочие расходы: в 2024г. составили 638 тыс. руб.; в 2023г. – 1 077 тыс. руб.

10.2. Сроки погашения займов (кредитов)

На 31.12.2024		На 31.12.2023		На 31.12.2022	
Срок погашения	Сумма	Срок погашения	Сумма	Срок погашения	Сумма
-	-	31.12.2023	5 000	-	-
-	-	31.03.2024	19 650	-	-

11. Доходы

11.1. Выручка по видам и регионам деятельности:

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
По видам деятельности (регион – г. Москва):	91 607	70 584
всего		
в том числе по видам деятельности:		
Сдача внаем собственного недвижимого имущества (строение 43)	87 186	66 948
Аренда прочего имущества	1 091	1 127
Прочее (право оказания телекоммуникационных услуг, сдача в наем парковочных мест, техподдержка)	3 330	2 509

11.2. Состав прочих доходов

Вид доходов	За 2024 год	За 2023 год
Доходы от участия в других организациях	30 755	10 481
Доходы от инвестирования в ПИФ	92 375	43 663
Проценты к получению	20 492	19 338
Доходы, связанные с реализацией основных средств	625	5 583
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	70 846	-
Курсовые разницы в иностранной валюте	26 864	66 036
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	34 198	18 918
Переоценка инвестиционной недвижимости	28 276	49 170
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	37 912	-

Иные доходы	16 091	26 711
Итого	358 436	239 900

11.3. Информация об учетной политике

Выручка от предоставления имущества в аренду признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«в» пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Прочие доходы, отражаемые в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам (свернуто): курсовые разницы, переоценка ценных бумаг.

12. Расходы

12.1. Расходы по видам деятельности

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
По видам деятельности:		
всего	(69 521)	(69 261)
в том числе по видам деятельности:		
Сдача внаем собственного недвижимого имущества (строение 43)	(32 209)	(35 340)
Аренда прочего имущества		-
Управленческие расходы	(37 312)	(33 921)

12.2. Состав прочих расходов

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
Расходы, связанные с реализацией основных средств	(691)	(2 608)
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	(67 281)	-
Расходы в виде образованных резервов по сомнительным долгам	-	(186)
Списание доли от ликвидации дочернего общества	(92 433)	(80 139)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	(15 807)	-
Налог на имущество	(16 460)	(16 246)
Проценты к уплате	(638)	(1 077)
Иные расходы	(1 683)	(4 055)
Итого	(194 993)	(104 311)

13. Расчеты по налогу на прибыль

13.1. Отложенный налог на прибыль:

Причина возникновения	Сумма отложенного налога	
	За 2024 г.	За 2023 г.
Возникновение (погашение) временных разниц в отчетном периоде	(24 830)	(23 883)
Изменение правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок (пересчет по ставке 25%)	(88 805)	-
Прочее	-	-
Итого	(113 635)	(23 883)

13.2. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде.

Изменение вычитаемых временных разниц

Причина изменения вычитаемой временной разницы	За 2024 г.	За 2023 г.
Оценочные обязательства и резервы	407	1 102
Финансовые вложения	4 391	(3 757)
Резервы по сомнительным долгам	-	(111)
Расходы будущих периодов	86 240	21 803
Кредиторская задолженность	-	-
Убытки прошлых лет	(20 828)	20 828
Итого:	70 210	39 865
Изменение отложенного налогового актива	14 042	7 973

Изменение налогооблагаемых временных разниц

Причина изменения налогооблагаемой временной разницы	За 2024 г.	За 2023 г.
Финансовые вложения	24 491	55 120
Амортизация по ОС	1 978	2 429
Доходные вложения в материальные ценности	36 185	55 528
Кредиторская задолженность	2 705	-
Доходы будущих периодов	129 003	46 201
Итого:	194 362	159 278
Изменение отложенного налогового обязательства	38 872	31 855

13.3.Отложенные налоговые активы и обязательства

Статья бухгалтерского баланса	Сумма		
	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022г.
Отложенный налоговый актив	72 248	43 756	35 783
в том числе:	х	х	х
Оценочные обязательства и резервы	1 170	855	634
Расходы будущих периодов	27 344	4 627	267
Кредиторская задолженность	-	-	-
Резервы по сомнительным долгам	38 090	30 472	30 494
Финансовые вложения	5 644	3 637	4 388
Убытки прошлых лет	-	4 165	-
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
Отложенное налоговое обязательство	516 270	374 143	342 288
в том числе:	х	х	х
Дебиторская задолженность	29	23	23
Доходные вложения в материальные ценности	185 501	141 164	130 058
Доходы будущих периодов	49 787	14 029	4 789

Основные средства	2 760	1 812	1 326
Финансовые вложения	277 517	217 115	206 092
Кредиторская задолженность	676	-	-

13.4. Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
Ставка налога на прибыль, %	20	20
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(37 106)	(27 382)
Постоянный налоговый расход (доход)	(4 410)	3 500

13.5. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде.

Причина возникновения постоянной разницы	Сумма	
	За 2024 год	За 2023 год
Доходы не принимаемые при налогообложении прибыли	36 750	17 595
Расходы, не учитываемые при налогообложении	(58 800)	(97)
Итого:	(22 050)	17 498
Постоянный налоговый расход / доход	(4 410)	3 500

13.6. Информация об учетной политике

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

14. Отчет о движении денежных средств

14.1. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2022 г.»	15 100
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2022 г.»	15 100
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2023 г.»	4 105
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2023 г.»	4 105
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2024 г.»	13 641
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец	13 641

отчетного периода», графа «За 2024 г.»

14.2. Состав денежных средств и их эквивалентов

Статья бухгалтерского баланса	Сумма		
	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
«Денежные средства и денежные эквиваленты»	13 641	4 105	15 100
в том числе	х	х	х
Рублевый счет	13 199	3 713	14 790
Валютный счет	442	390	306
Касса	-	2	4

14.3. Информация об учетной политике

1) Денежные потоки отражаются развернуто, за исключением следующих отражаемых свернуто потоков:

- денежных потоков на покупку и продажу валюты,
- при формировании отчета исключаются двойные обороты, к которым Общество относит: перечисления денежных средств с одного на другой счет, снятие денежных средств с расчетного счета в кассу, инкассации денежных средств.

2) Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте:

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

3) Подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений: все банковские депозиты рассматриваются как финансовые вложения.

15. Пояснения к статье «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса.

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Проценты по долгосрочным договорам займа, подлежащие выплате Займодавцу вместе с возвратом основной суммы долга	631	480	214

16. Операции в иностранной валюте

16.1. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ

Валюта	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Доллар США	101,6797	89,6883	70,3375
ЕВРО	106,1028	99,1919	75,6553

16.2. По ряду договоров, выраженных в долларах США, но подлежащих оплате в рублях, соглашением сторон установлены следующие курсы: оплата в рублях по курсу ЦБ России, но не

ниже значения 77,0809 рублей за 1 доллар США, не ниже значения 79,1004 рублей и не ниже значения 73,3611 рублей за 1 доллар США.

17. Информация о связанных сторонах

17.1. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу.

Состав основного управленческого персонала (должности): директор.

Выплачиваемые вознаграждения

Вид вознаграждения	Сумма	
	За 2024 г.	За 2023 г.
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	6 614	3 847
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, всего:	-	-
в том числе:	-	-
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	-	-
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-	-
иные долгосрочные вознаграждения	-	-
Итого, общая сумма	6 614	3 847

17.2. Информация о связанных сторонах.

1) Контролирующие лица

Наименование ОГРН (фамилия, имя, отчество)	Основания контроля
Карлов Валерий Леонидович	В силу прямого участия в уставном капитале ЗАО «РЭНОМ» имеет право распоряжаться более 50 % (100 %) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции.

2) Бенефициарные владельцы

Фамилия Имя Отчество, Страна	Основания признания
Карлов Валерий Леонидович, Российская Федерация	Прямо владеет более 25% в уставном капитале

3) Контролируемые лица

Наименование (фамилия, имя, отчество)	Основания контроля
ООО «УК Реальные инвестиции» ОГРН 1057747030000	В силу прямого участия в уставном капитале ЗАО «РЭНОМ» имеет право распоряжаться более 50 % (90%) общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли.
ООО "АРТВАЙН" ОГРН 5137746240726	В силу прямого участия в уставном капитале ЗАО «РЭНОМ» имеет право распоряжаться более 50 % (99,7%) общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли.
ООО «Винный экспресс» ОГРН 1087746790383	В силу прямого участия в уставном капитале ЗАО «РЭНОМ» имеет право распоряжаться более 50 % (99,248%) общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли. Ликвидировано: 20 декабря 2024 года

4) Лица, контролируемые тем же лицом (группой), что и ЗАО «РЭНОМ»

Наименование, ОГРН юридического лица, контролируемого тем же лицом (группой)	Наименование, ОГРН (Фамилия Имя Отчество) контролирующего лица (группы)	Основания признания
ООО «Винный брокер» ОГРН 1087746512259	Карлов Валентин Валерьевич	100%, одно лицо контролирует ЗАО «РЭНОМ» и связанную сторону
ООО «Винотерра» ОГРН 1067746908096	ООО «УК Реальные инвестиции» ОГРН 1057747030000	90%, одно лицо контролирует ЗАО «РЭНОМ» и связанную сторону
АО «ПМЗ» ОГРН 1027700471776	Карлов Валерий Леонидович	52,7%, одно лицо контролирует ЗАО «РЭНОМ» и связанную сторону

17.3. Операции с дочерними хозяйственными обществами.

1) Наименование связанной стороны: ООО «УК Реальные инвестиции»

Характер отношений: ЗАО «РЭНОМ» контролирует ООО «УК Реальные инвестиции»

Вид операции: предоставление имущества в аренду (ЗАО «РЭНОМ» – арендодатель); начисление дивидендов, получение займов.

Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2024 г.	За 2023 г.
Стоимость аренды	486	454
Займы полученные	-	10 000
Начисленные проценты по займам полученным	38	493
Сумма оплаты аренды	486	454
Сумма полученных займов	-	10 000
Сумма уплаченных процентов	343	69
Сумма погашенных займов	5 000	-

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
Дебиторская задолженность	-	-	-
Кредиторская задолженность по полученным займам	-	5 000	37
Кредиторская задолженность по процентам по полученным займам	-	305	-

Форма расчетов: безналичная

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

2) Наименование связанной стороны: ООО «АРТВАЙН»

Характер отношений: ЗАО «РЭНОМ» контролирует ООО «АРТВАЙН»

Вид операции: Предоставление займа (ЗАО «РЭНОМ» - займодавец); увеличение доли в уставном капитале ООО «АРТВАЙН»

Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2024 г.	За 2023 г.
Начислены проценты по займам	-	-
Увеличение доли в уставной капитал	-	35 000
Зачет процентов по займам путем зачета взаимных встречных требований	-	-
Зачет погашения займов путем зачета взаимных встречных требований	-	-

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
Дебиторская задолженность по предоставленным займам	-	-	-
Дебиторская задолженность по процентам по представленным займам	2 619	2 619	2 619
Кредиторская задолженность	-	-	-

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям:

Погашение Дебиторской задолженности по процентам по представленным займам – 31.12.2024 г.

Форма расчетов: путем зачета взаимных встречных требований.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

3) Наименование связанной стороны: ООО «Винный экспресс»

Характер отношений: ЗАО «РЭНОМ» контролирует ООО «Винный экспресс»

Вид операции: предоставление займа (Общество – заимодавец), Вклад в уставной капитал.

Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2024 г.	За 2023 г.
Сумма предоставленных заемных средств	-	-
Сумма начисленных процентов	-	168
Вклад в уставной капитал	-	39 617
Осуществлен вклад в имущество общества путем зачета встречных требований	52 816	-
Зачет погашенных займов путем зачета взаимных встречных требований	-	21 817
Зачет дебиторской задолженности по оказанным услугам путем зачета взаимных встречных требований	-	10 009
Зачет дебиторской задолженности по приобретенному праву требования путем зачета взаимных встречных требований	-	6 791
Зачет начисленных процентов по займам путем зачета взаимных встречных требований	15 233	-
Зачет права денежного требования к обществу путем зачета взаимных встречных требований	37 583	-

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
Дебиторская задолженность по оказанным услугам	-	-	11 009
Дебиторская задолженность по предоставленному займу	-	-	21 817
Дебиторская задолженность по процентам по представленным займам	-	15 233	15 065
Дебиторская задолженность по приобретенному праву требования	-	-	6 791

Форма расчетов: путем зачета взаимных встречных требований.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

ООО «Винный экспресс» ликвидировано: 20.12.2024 г.

17.4. Операции с другими связанными сторонами.

1) Наименование связанной стороны: АО «ПМЗ»

Характер отношений: одно и то же физическое лицо контролирует и оказывает значительное влияние на ЗАО «РЭНОМ» и АО «ПМЗ»

Вид операции:

- получение имущества в аренду (Общество – арендатор)
- оказание услуг (Общество – заказчик).
- предоставление имущества в аренду (Общество – арендодатель).
- предоставление займа (Общество – займодавец).

Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2024 г.	За 2023 г.
Стоимость полученных услуг	12 041	11 647
Стоимость предоставленной аренды	1 920	1 919
Сумма предоставленных заемных средств	-	6 000
Сумма начисленных процентов	4 801	4 801
Стоимость покупки доли недвижимости	-	-
Сумма оплаты полученных услуг	12 442	10 743
Сумма поступления от предоставленной аренды	1 920	1 919
Сумма оплаты покупки доли недвижимости	2 397	3 000
Возврат займа	6 000	10 500
Сумма зачета покупки доли недвижимости и предоставленных заемных средств	30 000	-
Оплата процентов	1 651	5 284

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
Дебиторская задолженность по оказанным для ЗАО «РЭНОМ» услугам	89	68	209
Дебиторская задолженность по предоставленному займу	-	36 000	40 500
Дебиторская задолженность по процентам по предоставленным займам	-	382	865
Кредиторская задолженность по оказанным для ЗАО «РЭНОМ» услугам	801	1 113	349
Кредиторская задолженность по покупке доли недвижимости	-	32 545	35 545

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям:

Кредиторская задолженность оказанным для ЗАО «РЭНОМ» услугам:

Сумма 801 – 31.01.2025

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

2) Наименование связанной стороны: ООО «Винотерра»

Характер отношений: одно и то же физическое лицо контролирует ЗАО «РЭНОМ» и ООО «Винотерра».

Вид операций:

– оказание услуг (Общество – заказчик).

Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2024 г.	За 2023 г.
Сумма начисленных процентов	-	-
Покупка товаров	-	6
Покупка права требования к третьим лицам	11 275	-
Возврат займа	-	-
Оплата процентов	-	-
Сумма оплаты товаров	-	6
Оплата права требования к третьим лицам	11 275	-

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
Дебиторская задолженность по оказанным услугам	-	-	-
Дебиторская задолженность по предоставленному займу	-	-	-
Дебиторская задолженность по процентам по представленным займам	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	-

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

3) Наименование связанной стороны: ООО «Винный брокер»

Характер отношений: одно и то же физическое лицо контролирует ЗАО «РЭНОМ» и ООО «Винный брокер».

Вид операции: предоставление займа (Общество – заимодавец).

Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2024 г.	За 2023 г.
Сумма предоставленных заемных средств	-	-
Сумма начисленных процентов	-	-
Возврат займа	-	-
Оплата процентов	-	-

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
Дебиторская задолженность по предоставленному займу	-	-	-

Дебиторская задолженность по процентам по представленным займам	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	-

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

4) Наименование связанной стороны: ООО «Невинный»

Характер отношений: ЗАО «РЭНОМ» оказывает значительное влияние на ООО «Невинный».

Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2024 г.	За 2023 г.
Сумма начисленных дивидендов	2 489	3 368
Продажа оборудования	-	-
Сумма оплаты по продаже оборудования	-	-
Сумма оплаты дивидендов	2 732	3 339

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
Дебиторская задолженность	85	329	300
Кредиторская задолженность	-	-	-

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: 31.01.2025 г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

5) Наименование связанной стороны: ООО «Грильман»

Характер отношений: ЗАО «РЭНОМ» оказывает значительное влияние на ООО «Грильман».

Вид операции:

- оказание услуг (Общество – заказчик).
- предоставление займа (Общество – заимодавец).

Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2024 г.	За 2023 г.
Сумма предоставленных заемных средств	-	-
Сумма начисленных процентов	-	-
Стоимость предоставленной аренды	-	-
Продажа оборудования	-	-
Сумма начисленных дивидендов	1 710	1 393
Возврат займа	-	-
Оплата процентов	-	-
Сумма оплаты аренды	-	-
Сумма оплаты по продаже оборудования	-	-
Сумма оплаты дивидендов	1 784	1 190

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
Дебиторская задолженность по оказанным услугам	-	13	13
Дебиторская задолженность по предоставленному займу	-	-	-
Дебиторская задолженность по процентам по представленным займам	-	-	-
Дебиторская задолженность	128	202	-
Кредиторская задолженность	-	-	-

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: 31.03.2025 г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

б) Наименование связанной стороны: ООО «Сытость»

Характер отношений: ЗАО «РЭНОМ» оказывает значительное влияние на ООО «Сытость».

Вид операции: предоставление займа (Общество – заимодавец).

Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2024 г.	За 2023 г.
Возврат займа	-	5 145
Оплата процентов	-	-
Сумма начисленных дивидендов	8 806	5 720
Сумма оплаты дивидендов	8 401	5 316

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
Дебиторская задолженность по предоставленному займу	-	-	5 145
Дебиторская задолженность по процентам по представленным займам	-	-	-
Дебиторская задолженность	810	404	-
Кредиторская задолженность	-	-	-

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: 31.01.2025 г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

18. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

18.1 Характер оценочного обязательства: Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска.

18.2. Способ определения оценочного обязательства: резерв рассчитан по каждому сотруднику исходя из заработанных дней отпуска и среднего размера оплаты труда.

18.3. Ожидаемый срок исполнения: год, следующий за отчетным.

18.4. Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения оценочного обязательства: неизвестно, в какие сроки работники используют право на отпуск.

18.5. Неопределенности, существующие в отношении величины оценочного обязательства: средний размер оплаты труда за расчетный период может отличаться от среднего размера оплаты труда за отчетный год вследствие колебаний размера оплаты труда по месяцам и изменения его размеров.

19. Информация по судебным делам

Информация по судебным делам, по которым планируются процессы к завершению.

Характер условного актива	Оценочное значение	Комментарии
Требования Строкова М.В. к Бабаеву Борису Михайловичу и ЗАО «РЭНОМ» о взыскании неосновательного Обогащения	997	Дело № 02-3293/2024 Иск подан в Головинский районный суд г. Москвы, о взыскании неосновательного обогащения по Договору об уплате аванса для покупки доли в уставном капитале ООО «Артвайн». С 06.09.2024 года дело не движется и находится в статусе обжаловано, в Мосгорсуд до сих пор не направлено. Ссылка на дело: https://mosgorsud.ru/rs/golovinskij/services/cases/civil/details/8e502321-008d-11ef-b5a7-55f0c2166535?participant=Строков+М.В.
Требования ЗАО «РЭНОМ» к ЗАО Горспецпроект о взыскании задолженности по договору аренды	1 483	Дело № А40-299466/24-191-2063 20.12.2024 исковое заявление ЗАО РЭНОМ было принято к производству Определением суда по делу № А40-299466/24-191-2063. Текущее состояние: рассматривается в суде первой инстанции. Ссылка на дело: https://kad.arbitr.ru/Card/894f9340-f353-4ca2-bc2d-7c2b3b336dc7

20. Изменения и корректировки

Изменение №1.

Содержание изменения: применение методов и способов учета, предусмотренных Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" в части срока полезного использования нематериальных активов и раскрываемой информации.

Причина изменения: введение в действие ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы".

Отражение последствий изменения учетной политики: единовременная корректировка балансовой стоимости нематериальных активов на 31.12.2023 г. в соответствии с пунктом 7 ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы".

Корректировка сравнительных данных

Форма отчетности: бухгалтерский баланс

Строка		Графа	Сумма		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
1210	Запасы	За 2023 год	111	(11)	100
1200	Итого по разделу II	За 2023 год	698 482	(11)	698 471
1600	Баланс	За 2023 год	3 620 338	(11)	3 620 327
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	За 2023 год	3 160 603	(11)	3 160 592
1300	Итого по разделу III	За 2023 год	3 160 615	(11)	3 160 604
1700	Баланс	За 2023 год	3 620 338	(11)	3 620 327

*Данные, содержащиеся в отчетности за предыдущий год

Форма отчетности: отчет об изменениях капитала переход на ФСБУ 14/2022

Строка		Графа	Сумма		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
3220	Уменьшение капитала – всего:	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	-	(11)	(11)
		Итого	-	(11)	(11)
3228	Переход на ФСБУ 14/2022 с пунктом 7	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	-	(11)	(11)
		Итого	-	(11)	(11)
3200	Величина капитала на 31.12.2023 г.	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	3 160 604	(11)	3 160 591
		Итого	3 160 615	(11)	3 160 604
3600	Чистые активы	На 31.12.2023 г	3 160 615	(11)	3 160 604

Таблица 4.1. «Наличие и движение запасов» Пояснений к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 г. и отчету о финансовых результатах за 2023 год, тыс. руб.:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				
			До* изменения		Изменение	После изменения	
			себестоимость	балансовая стоимость		себестоимость	балансовая стоимость

Запасы всего	-	5400	за 2024	111	111	(11)	100	100
в том числе		х	х	х	х		х	
Прочие запасы затраты	и	5406	за 2024	111	111	(11)	100	100

20.1 Итоговые корректировки

Форма отчетности: бухгалтерский баланс

Строка		Графа	Сумма		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
1210	Запасы	За 2023 год	111	(11)	100
1600	Баланс	За 2023 год	3 620 338	(11)	3 620 327
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	За 2023 год	3 160 603	(11)	3 160 592
1700	Баланс	За 2023 год	3 620 338	(11)	3 620 327

*Данные, содержащиеся в отчетности за предыдущий год

Форма отчетности: отчет об изменениях капитала переход на ФСБУ 6/2020

Строка		Графа	Сумма		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
3220	Уменьшение капитала – всего:	За 2023 год	-	(11)	(11)
3228	Переход на ФСБУ 14/2022 с пунктом 7	За 2023 год	-	(11)	(11)
3200	Величина капитала (Нераспределенная прибыль / непокрытый убыток) на 31.12.2023 г.	За 2023 год	3 160 615	(11)	3 160 604
3600	Чистые активы	На 31.12.2023 г	3 160 615	(11)	3 160 604

*Данные, содержащиеся в отчетности за предыдущий год

21. Деятельность в качестве арендодателя (операционная аренда)

21.1. Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды: доходы по аренде отражаются в отчетности как доходы по основной деятельности; предоставляемое в аренду имущество – офисные помещения.

21.2. Отдельные показатели

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
Доход по аренде, всего	87 186	66 948

21.3. Причитающиеся арендодателю арендные платежи

Год	Сумма платежей
2025	89 043
2026	-
2027	-

2028	-
2029	-
Последующие периоды	-

21.4. Порядок управления рисками, связанными с правами на предмет аренды: авансовая система оплаты; депозитные платежи; включение в договор аренды условий, обязывающих арендатора заблаговременно уведомлять о прекращении договора аренды; контроль за состоянием и использование предмета аренды; мониторинг рынка аренды и учет результатов при определении цены.

21.5. Учетная политика

Доходы по операционной аренде признаются равномерно.

Директор

11.03.2025



Карлов В.В.

Раздел II. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная 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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	7 555	-	(7 555)	-
	5250	за 2023г.	-	17 983	-	(17 983)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	7 555	-	(7 555)	-
Устройство системы кондиционирования и вентиляции (Electrolux EMASC-440) - октябрь 2024	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC (C559BX977) - 2022 года	5243	за 2024г.	-	17 427	-	(17 427)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок Apple Mac Studio M2 Max 32 GB/512 GB SSD	5244	за 2024г.	-	250	-	(250)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор MK0U3RU/A Apple Studio Display (Стандартное стекло, подставка с регулируемым наклоном)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	305	-	(305)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	101 159	101 159	101 159
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2 073 566	-	107 480	(97 635)	-	-	-	2 083 411	-
	5311	за 2023г.	2 063 448	-	90 257	(80 139)	-	-	-	2 073 566	-
в том числе:											
Паи и акции российских организаций	5302	за 2024г.	2 052 724	-	52 816	(92 433)	-	-	-	2 013 107	-
	5312	за 2023г.	2 058 246	-	74 617	(80 139)	-	-	-	2 052 724	-
Займы	5303	за 2024г.	20 842	-	54 664	(5 202)	-	-	-	70 304	-
	5313	за 2023г.	5 202	-	15 640	-	-	-	-	20 842	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	566 291	(34 207)	107 662	(163 124)	17 933	-	(12 332)	510 829	(28 606)
в том числе:	5315	за 2023г.	475 991	(36 221)	177 264	(86 964)	22 763	-	(20 749)	566 291	(34 207)
Ценные бумаги	5306	за 2024г.	316 315	(34 207)	85 268	(109 937)	17 933	-	(12 332)	291 646	(28 606)
	5316	за 2023г.	249 963	(36 221)	98 409	(32 057)	22 763	-	(20 749)	316 315	(34 207)
Займы	5307	за 2024г.	249 976	-	22 394	(53 187)	-	-	-	219 183	-
	5317	за 2023г.	226 028	-	78 855	(54 907)	-	-	-	249 976	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 639 857	(34 207)	215 142	(260 759)	17 933	-	(12 332)	2 594 240	(28 606)
	5310	за 2023г.	2 539 439	(36 221)	267 521	(167 103)	22 763	-	(20 749)	2 639 857	(34 207)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	480	-	631	-
в том числе:	5521	за 2023г.	214	-	480	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5505	за 2024г.	480	-	631	-
	5525	за 2023г.	214	-	480	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	316 244	(154 062)	405 673	(153 863)
в том числе:	5530	за 2023г.	307 152	(154 317)	316 244	(154 062)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	5 784	(1 703)	4 359	(1 504)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	10 681	-	5 784	(1 703)
	5532	за 2023г.	5 820	-	4 856	-
Прочая	5513	за 2024г.	64 959	(1 371)	10 681	-
	5533	за 2023г.	46 062	(1 371)	173 881	(1 371)
Расчеты по претензиям (депозиты в банке с аннулированной лицензией)	5514	за 2024г.	142 971	(142 971)	64 959	(1 371)
Расчеты по претензиям	5534	за 2023г.	142 971	(142 971)	142 971	(142 971)
	5515	за 2024г.	8 017	(8 017)	8 017	(8 017)
	5535	за 2023г.	8 128	(8 128)	8 017	(8 017)
Проценты по займам	5516	за 2024г.	67 898	-	69 090	-
	5536	за 2023г.	59 301	-	67 898	-
Налоги и сборы	5517	за 2024г.	13 115	-	-	-
	5537	за 2023г.	5 571	-	13 115	-
Дебиторская задолженность	5518	за 2024г.	2 819	-	2 499	-
	5538	за 2023г.	12 432	-	2 819	-
Беспроцентные займы	5519	за 2024г.	-	-	-	-
	5539	за 2023г.	5 145	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	316 724	(154 062)	406 304	(153 863)
	5520	за 2023г.	307 366	(154 317)	316 724	(154 062)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость				
Всего	5540	153 863	-	154 062	-	154 317	-	154 317	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 504	-	1 703	-	1 847	-	1 847	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 371	-	1 371	-	1 371	-	1 371	-
Расчеты по претензиям (депозиты в банке с аннулированной лицензией)	5544	142 971	-	142 971	-	142 971	-	142 971	-
Расчеты по претензиям	5545	8 017	-	8 017	-	8 128	-	8 128	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-
	5571	за 2023г.	-	-
	в том числе:		-	-
	кредиты		-	-
	займы		-	-
	прочая		-	-
	расчеты по претензиям		-	-
	лицензий		-	-
	Итого		-	-
	5570	за 2023г.	81 306	81 306
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2024г.	34 617	1 199
	5581	за 2023г.	37 983	34 617
	5562	за 2024г.	11 773	16 584
	5582	за 2023г.	7 472	11 773
	5563	за 2024г.	8 964	1 445
	5583	за 2023г.	10 349	8 964
	5564	за 2024г.	-	-
	5584	за 2023г.	-	-
	5565	за 2024г.	24 955	-
	5585	за 2023г.	997	24 955
авансы полученные	5566	за 2024г.	997	997
	5586	за 2023г.	-	997
	5567	за 2024г.	-	-
	5587	за 2023г.	-	-
	5568	за 2024г.	81 306	20 224
	5588	за 2023г.	55 803	81 306
	5569	за 2024г.	-	-
	5589	за 2023г.	-	-
	5570	за 2023г.	81 306	81 306
	5571	за 2023г.	55 803	81 306
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	34 617	1 199
	5581	за 2023г.	37 983	34 617
	5562	за 2024г.	11 773	16 584
	5582	за 2023г.	7 472	11 773
	5563	за 2024г.	8 964	1 445
	5583	за 2023г.	10 349	8 964
	5564	за 2024г.	-	-
	5584	за 2023г.	-	-
	5565	за 2024г.	24 955	-
	5585	за 2023г.	997	24 955
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2024г.	997	997
	5586	за 2023г.	-	997
	5567	за 2024г.	-	-
	5587	за 2023г.	-	-
	5568	за 2024г.	81 306	20 224
	5588	за 2023г.	55 803	81 306
	5569	за 2024г.	-	-
	5589	за 2023г.	-	-
	5570	за 2023г.	81 306	81 306
	5571	за 2023г.	55 803	81 306

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	27 896	30 394
Расходы на оплату труда	5620	19 021	19 222
Отчисления на социальные нужды	5630	3 103	3 195
Амортизация	5640	4 385	2 130
Прочие затраты	5650	15 116	14 320
в том числе:			
страхование имущества	5651	1 094	998
обслуживание помещений	5652	2 937	2 937
аренда земли	5653	1 320	1 320
налоги и сборы (транспортный)	5654	217	147
услуги: информационные, IT, аудиторские, юридические, риэлторские и пр.	5655	9 406	8 790
иные расходы	5656	142	128
Итого по элементам	5660	69 521	69 261
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	69 521	69 261

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 273	1 693	(1 286)	-	4 680
в том числе:						
Оценочные обязательства по предстоящим расходам на оплату отпусков	5701	4 273	1 693	(1 286)	-	4 680

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	8 017	8 017	10 251
в том числе:				
Поручительства третьих лиц	5801	8 017	8 017	10 251
Выданные - всего	5810	1 594	-	-
в том числе:				
Гарантийное обеспечение	5811	1 594	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

11 марта 2025 г. _____

Карлов Валентин
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

