

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год (тыс.руб.)□

1. Основные средства

1.1.Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
	5100	за 2024г.	2 736	(1 049)		-	-	(547)	-	-	-	2 736	(1 596)
Права пользования активами - всего	5110	за 2023г.	2 736	(502)		-	-	(547)	-	-	-	2 736	(1 049)
в том числе:													
Аренда помещения по адресу: г. Москва, ул. Митинская д. 55, к. 1, эт. 1, пом. V	5101	за 2024г.	2 736	(1 049)		-	-	(547)	-	-	-	2 736	(1 596)
	5111	за 2023г.	2 736	(502)		-	-	(547)	-	-	-	2 736	(1 049)

Руководитель

Кесоян Сергей Ромеонович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5202	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5223	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5204	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5224	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5225	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5210	за 2024г.	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5211	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5212	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5213	за 2024г.	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-
	5233	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5234	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5200	за 2024г.	-	-	35	-	-	-	-	X	-	-	-	35	-
	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-

2.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5240	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5241	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5242	-	-	-	-	-	-
прочая	5243	-	-	-	-	-	-
	5244	-	-	-	-	-	-

2.3. 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	5251	за 2024г.	2 022	-	-	-	-	-	-	-	-	1 654
	5271	за 2023г.	2 318	-	-	-	-	-	-	-	-	2 022
в том числе: кредиты	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5272	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5273	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5254	за 2024г.	2 022	-	-	-	-	-	-	-	-	1 654
	5274	за 2023г.	2 318	-	-	-	-	-	-	-	-	2 022
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5275	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5260	за 2024г.	318	-	-	-	-	-	-	-	-	429
	5280	за 2023г.	257	-	-	-	-	-	-	-	-	318
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5261	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
	5281	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5262	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5282	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5263	за 2024г.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	5283	за 2023г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	11
кредиты	5264	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5284	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5265	за 2024г.	297	-	-	-	-	-	-	-	-	368
	5285	за 2023г.	237	-	-	-	-	-	-	-	-	297
прочая	5266	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	5286	за 2023г.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	5267	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5287	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5250	за 2024г.	2 340	-	-	-	-	X	-	-	-	2 083
	5270	за 2023г.	2 575	-	-	-	-	X	-	-	-	2 340

2.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

Кесоян Сергей Ромеонович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5310	-	-
Расходы на оплату труда	5320	65	320
Отчисления на социальные нужды	5330	20	97
Амортизация	5340	547	547
Прочие затраты	5350	2	17
Итого по элементам	5360	634	981
Фактическая себестоимость проданных товаров	5365	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5370	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5380	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5300	634	981

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

Руководитель _____
(подпись)

Кесоян Сергей Ромеович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5400	25	4	(19)	(4)	6
в том числе:						
<i>Оценочные обязательства по отпускам</i>	5401	25	4	(19)	(4)	6
И Т.Д.						

Наименование показателя	Код	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5410	21	37	(28)	(4)	25
в том числе:						
<i>Оценочные обязательства по отпускам</i>	5411	21	37	(28)	(4)	25
И Т.Д.						

Руководитель _____
(подпись)

Кесоян Сергей Ромеонович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Аникура Рус Холдинг"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 140	1 687	2 234
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 074	738	548
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	666	560	463
Дебиторская задолженность*	1230	35	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80	812	1 834
Прочие оборотные активы	1260	-	-	15
ИТОГО активы	-	2 995	3 797	5 094
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 654	2 022	2 318
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	61	21	20
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6	25	21
Прочие обязательства краткосрочные	1550	368	297	237
ИТОГО пассивы	-	2 089	2 365	2 596
Стоимость чистых активов	-	906	1 432	2 498

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1,687	-	1,687
Отложенные налоговые активы	1180	734	4	738
Итого по разделу I	1100	2,421	4	2,425
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	16	(16)	-
Итого по разделу II	1200	1,388	(16)	1,373
БАЛАНС	1600	3,809	(12)	3,797
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3,566)	(12)	(3,578)
Итого по разделу III	1300	1,444	(12)	1,432
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Итого по разделу IV	1400	2,022	-	2,022
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Итого по разделу V	1500	343	-	343
БАЛАНС	1700	3,809	(12)	3,797