Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Приложение N 3к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказа Минфина РФот 05.10.2011 № 124н)

на **31 декабря** **2024** г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2024**
Организация Общество с ограниченной ответственностью «Эс Эй Риччи»	по ОКПО	**95559514**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7708600262/770801001**		
Вид экономической деятельности Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	**68.31**		
Организационно-правовая форма / форма собственности **/ частная**				
	по ОКОПФ/ОКФС	**12300**	**16**	
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**		

Место нахождение (адрес) 107140, Москва г., Краснопрудная ул., дом № 12/1, строение 1, этаж 3, офис 15,17, комната 3Б

Свидетельство о регистрации серия 77 № 009186520 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 24.05.2006
ОГРН 1067746624109

1. Сведения об Уставном капитале

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 29 997 рублей.
Уставный капитал полностью оплачен участниками Общества.
Участниками ООО «Эс Эй Риччи» являются:
Авдеев Владимир Игоревич – доля в уставном капитале 48,754%
Богданов Алексей Леонидович - доля в уставном капитале 39,057%

ООО «Риччи Офисез» - доля в уставном капитале 12,189%

2. Сведения об органах управления и контроля.

Сведения о единоличном исполнительном органе

№ п/п	Наименование должности	ФИО	Основание вступления в должность	Дата вступления в должность	Срок полномочий
1.	Генеральный директор	Мировский Егор Олегович	Протокол № 1/ГД от 25.02.2022	01.03.2022	5 лет

2. Правила формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.
Показатели сформированы в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н, Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.12.2000 года № 94н и другими нормативными документами по бухгалтерскому учету.

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

В соответствии с Федеральным законом от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» утверждение годовой бухгалтерской отчетности входит в компетенцию Общего собрания участников Общества. На дату подписания настоящей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дата Общего собрания участников Общества не была утверждена.

ООО «Эс Эй Риччи» относится к субъектам малого предпринимательства, не подлежащим обязательному аудиту (ст.5 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности». Общество в праве применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (п.4 п.5 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

В данных Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах приведена только наиболее важная информация, без знания о которой невозможна оценка финансового положения субъекта малого предпринимательства или финансовых результатов его деятельности.
В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

3. Информация об учетной политике

№ п/п	Виды способов ведения бухгалтерского учета, закрепленные в учетной политике и существенно влияющие на принятие решений заинтересованными пользователями	
1.	Основные средства (ФСБУ 6/2020, 26/2020)	Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств (ОС), если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды с учетом с использованием Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС: - земельные участки; - здания, строения, помещения; - производственное оборудование; - транспортные средства; - компьютерная и прочая офисная техника. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. Начисление амортизации производится со следующего месяца принятия ОС к учету. В целях определения ликвидационной стоимости ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств считается несущественной, если указанная стоимость не превышает 5% от первоначальной стоимости объекта ОС.

		Ко всем группам объектов ОС применяется модель учета без переоценки. Организация, вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, не проверяет ОС и капитальные вложения на обесценение на основании п. 3, п. 38 ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и п. 4 ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" и учитывает их по балансовой стоимости на отчетную дату. ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения" применяются перспективно
2.	Нематериальные активы (ФСБУ 14/2022, ФСБУ 26/2020 в части НМА)	Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н. Организацией, установлен перспективный метод перехода на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в части капитальных вложений в НМА. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие требованиям ФСБУ 14/2022, срок эксплуатации которых превышает один год. Организация не проверять НМА на обесценение (п. 3 ФСБУ 14/2022). Организация, как малое предприятие, которое вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, признает затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов, в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления (п. 4 пп. б) ФСБУ 26/2020).
3	Запасы (ФСБУ 5/2019)	Материально-производственные запасы (товары для перепродажи, запасные части на складе, офисные материалы и прочее) принимаются Обществом к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер. При выбытии запасы оцениваются по методу ФИФО. Последующая оценка запасов на отчетную дату осуществляется по фактической себестоимости. Ежегодная проверка на обесценение запасов не осуществляется.
4	Выручка (ПБУ 9/99)	Признание выручки от оказания услуг осуществляется в момент подписания акта. Выручка от реализации товаров и других материальных ценностей признается на дату перехода права собственности. Выручка отражается в отчетности за минусом НДС.
5.	Расходы (ПБУ 10/99)	Управленческие расходы, учитываемые на счете 26, в конце месяца полностью списываются в дебет счета 90.08.1 "Управленческие расходы", используется метод директ-костинг

6.	Финансовые вложения (ПБУ 19/02)	К финансовым вложениям относятся: - займы, предоставленные учредителям фирмы, отражаемые на счете 58.03; - депозитные вклады в кредитных организациях, отражаемые на счете 55.03; - проверка на обесценение не проводится. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости фактических затрат на их приобретение. Списание объекта финансовых вложений производится по себестоимости каждой единицы. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и прочих расходов. Организация, как малое предприятие, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, осуществляет последующую оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. Организация не отражает обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете в случаях, когда расчет величины такого обесценения затруднителен. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
7.	Резервы предстоящих расходов (ПБУ 8/2010)	Оценочное обязательство на оплату отпуском сотрудникам создается. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.
8.	Резерв сомнительных долгов (ПБУ 8/2010)	Резерв по сомнительным долгам в НУ создается в размере не более 10% выручки организации (ст.266 НК РФ). Резерв по сомнительным долгам в БУ создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной (п.70 ПБУ). Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя организации и относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов, либо на финансовые результаты у коммерческой организации, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов н е резервировались в порядке, предусмотренном пунктом 70 ПБУ
9.	Организация ведения бухгалтерского учета (п.2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ)	Ведение бухгалтерского учета, предоставление бухгалтерской отчетности, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций возложена на консалтинговую компанию ООО «Профит Финанс». Бухгалтерский учет ведется путем двойной записи на счетах бухгалтерского

		учета. Документирование имущества, обязательств и хозяйственных операций, ведение отчетности осуществляется на русском языке.
10.	Денежные средства и денежные эквиваленты (Отчет о движении денежных средств ПБУ 23/2011)	Информация о движении денежных средств представлена в форме Отчет о движении денежных средств, который входит в состав годовой бухгалтерской отчетности. Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденного приказом Минфина РФ от 02.02.2011г. №11н. В отчете о движении денежных средств представляются свернуто: – суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС, а также таможенный НДС; – денежные потоки, которые отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата (краткосрочные депозиты). В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. Лизинговые платежи учитываются в составе денежных потоков от финансовых операций.
11	Учет налога на прибыль (ПБУ 18/02)	Применяются положения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.
12	Учет аренды (ФСБУ 25/2018)	Учет аренды реализован в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 «Учет аренды». Организация-арендатор, применяющая упрощенные способы, не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде при выполнении следующих условий: • договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа; • предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду. (Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденный приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. N 208н, пункты 11в, 12). Организация применяющая упрощенные способы, определяет фактическую стоимость права пользования активом в сумме первоначальной оценки обязательства по аренде и величины арендных платежей, осуществленных на дату предоставления предмета аренды или до такой даты.
13	Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)	Организация при формировании бухгалтерской отчетности не применяет ПБУ 11/2008

4. Корректировки показателей в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.

В связи с отражением В 2024 г. лизинговых платежей в денежных потоках от финансовых операций для сопоставимости показателей за 2023 осуществствлен их ретроспективный перенос из денежных потоков от текущих операций в денежные потоки от финансовых операций:

Наименование показателя	Код	было	стало
Платежи - всего, в том числе:	4120	(251 144)	(220 836)
Платежи по договорам лизинга	4126	(30 308)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	73 881	104 189
Платежи - всего, в том числе:	4320	(63 876)	(94 189)
погашение обязательств по лизингу	3425	-	(30 308)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(42 076)	(72 384)

5. Аренда

Объект операционной аренды:

Для использования под офис Общество арендует помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Б. Саввинский пер., д.11, 6 этаж, общей площадью 363,3 кв.м. и машиноместа № 10, № 11, № 18, расположенные на -2 этаже Здания, арендовано у ИП Калюжный М.В. по договору аренды № 21-06 от 26.06.2018. Согласно ДС № 4 от 28.02.2023 г. действие договора продлено до 26.06.2026 г.

Договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

- предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

В бухгалтерском учете арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды

Объект финансовой аренды:

Транспортные средство Mercedes-Benz VIN W1V44781514226087 (2023) по договору лизинга по № 52289ДМО10-ЭЭР/05/2024 от 19.01.2024 с ООО «Ресо Гарантия». Основные условия Договора лизинга № 52289ДМО10-ЭЭР/05/2024 от 19.01.2024:

- дата последнего платежа: 20.01.2027;
- количество расчетных периодов: 36;
- первичный аванс: 2 199 800 руб. (в т. ч. НДС – 366 633 руб.);
- лизинговые платежи за весь период Договора: 14 719 700 руб. (в т. ч. НДС – 2 453 283 руб.);
- выкупная стоимость: 1 200 руб. (в т. ч. НДС – 200 руб.);

ППА отражены в составе ОС на 31.12.2024 в сумме 9 909 тыс. руб.

6. Информация о событиях после отчетной даты:

При раскрытии информации о событиях после отчетной даты Общество руководствуется ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

В период между отчетной датой и датой подписания отчетности произошли следующие события, подлежащие отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 7/98:
Общим собранием участников Общества № 39 от 03.02.25 принято решение о выплате дивидендов за 2017 и 2019 гг. в сумме 10 800 тыс. руб.

В ЕГРЮЛ за номером 2257708450679 от 04.02.2025 о присоединении к Правопреемнику ООО «ЭС ЭЙ РИЧЧИ» участника реорганизации ООО «РИЧЧИ ЦЕНТР» (ИНН 7708269996).

7. Иная информация

Расшифровка статей бухгалтерской отчетности

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

с.1

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.	24 520	(9 463)	-	-	-	(4 156)	-	-	-	24 520	(13 619)
	5110	за 2023г.	24 565	(5 305)	-	(45)	45	(4 203)	-	-	-	24 520	(9 463)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	731	(497)	-	-	-	(113)	-	-	-	731	(610)
	5111	за 2023г.	731	(337)	-	-	-	(160)	-	-	-	731	(497)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	45	(45)	-	(45)	45	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	23 789	(8 966)	-	-	-	(4 043)	-	-	-	23 789	(13 009)
	5113	за 2023г.	23 789	(4 923)	-	-	-	(4 043)	-	-	-	23 789	(8 966)

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	3	1	2
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак	5131	-	-	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных, видиоматериал	5132	3	1	1

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 _____ **Мировский Егор Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 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.	51 661	(33 920)	16 045	(19 585)	14 355	(9 343)	-	-	-		48 121	(28 908)
	5210	за 2023г.	50 335	(27 873)	2 751	(1 424)	1 306	(7 353)	-	-	-		51 661	(33 920)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	36 472	(24 559)	14 101	(14 819)	9 589	(6 830)	-	-	-		35 754	(21 800)
	5211	за 2023г.	36 472	(20 351)	189	(189)	71	(4 279)	-	-	-		36 472	(24 559)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	15 189	(9 361)	1 944	(4 766)	4 766	(2 513)	-	-	-		12 367	(7 108)
	5212	за 2023г.	13 863	(7 522)	2 562	(1 235)	1 235	(3 074)	-	-	-		15 189	(9 361)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	8 283	(4 404)	-	(8 283)	4 718	(314)	-	-	-		-	-
	5230	за 2023г.	8 283	(3 145)	-	-	-	(1 258)	-	-	-		8 283	(4 404)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024г.	8 283	(4 404)	-	(8 283)	4 718	(314)	-	-	-		-	-
	5231	за 2023г.	8 283	(3 145)	-	-	-	(1 258)	-	-	-		8 283	(4 404)

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.	-	17 886	(1 841)	(16 045)	-
	5250	за 2023г.	-	2 751	-	(2 751)	-
в том числе: Планшет Apple iPad Air 11 2024 Wi-Fi+Cellular 512GB Blue (MUXN3)	5241	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
AVD-30HCFCH внутренний блок канального типа Hisense	5242	за 2024г.	-	56	56	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
AVD-19HCFCH внутренний блок канального типа Hisense	5243	за 2024г.	-	78	78	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
AVW-54HJFH внешний блок VRF-ситемы Hisense	5244	за 2024г.	-	404	404	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
AVD-38HCFCH внутренний блок канального типа Hisense	5245	за 2024г.	-	57	57	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
AVW-48HJFH внешний блок VRF-ситемы Hisense	5246	за 2024г.	-	742	742	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
AVD-24HCFCH внутренний блок канального типа Hisense	5247	за 2024г.	-	187	187	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
AVD-12HCFCH внутренний блок канального типа Hisense	5248	за 2024г.	-	319	319	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система кондиционирования воздуха Hisense	5249	за 2024г.	-	1 841	-	(1 841)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
а/м Mercedes-Benz, P008AO77 VIN W1V44781514226087		за 2024г.	-	14 101	-	(14 101)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
а/м BMW X6 XDRIVE 40I, ПТС 78УХ793510,VIN WBACY610509D21647		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	189	-	(189)	-
Часы Rolex на браслете 126284RBR/62800/BLACK		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 350	-	(2 350)	-
Напольная акустика Canton Smart GLE 9 S2 white		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	212	-	(212)	-

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	-	-	29 627
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	9 909	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	74 002	94 836	176 997
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 _____ **Мировский Егор Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	19 010	-	150	(16 250)	-	-	-	2 910	-
	5315	за 2023г.	1 855	-	25 680	(8 525)	-	-	-	19 010	-
в том числе: займы, выданные юр.лицам	5306	за 2024г.	4 010	-	150	(1 250)	-	-	-	2 910	-
	5316	за 2023г.	1 855	-	3 680	(1 525)	-	-	-	4 010	-
займы, выданные физ.лицам	5307	за 2024г.	-	-	-	(15 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	22 000	(7 000)	-	-	-	15 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	19 010	-	150	(16 250)	-	-	-	2 910	-
	5310	за 2023г.	1 855	-	25 680	(8 525)	-	-	-	19 010	-

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 _____ **Мировский Егор Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 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.	-	-	-	125 909	(125 908)	-	-	X	1	-	1
	5420	за 2023г.	-	-	-	141 268	(141 268)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	6 147	(6 146)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2023г.	-	-	-	3 933	(3 933)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	95	(95)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	119 667	(119 667)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	137 335	(137 335)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Мировский Егор Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 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.	24 141	(4 299)	76 667	-	(18 281)	(10)	(799)	-	-	-	82 518	(3 500)
	5530	за 2023г.	64 863	(14 695)	16 516	-	(57 238)	-	(10 396)	-	-	-	24 141	(4 299)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	18 436	(4 299)	73 621	-	(14 926)	-	(799)	-	-	-	77 131	(3 500)
	5531	за 2023г.	59 897	(14 695)	13 948	-	(55 409)	-	(10 396)	-	-	-	18 436	(4 299)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 279	-	1 439	-	(1 167)	(10)	-	-	-	-	3 541	-
	5532	за 2023г.	2 991	-	891	-	(603)	-	-	-	-	-	3 279	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 426	-	1 608	-	(2 188)	-	-	-	-	-	1 846	-
	5533	за 2023г.	1 975	-	1 677	-	(1 226)	-	-	-	-	-	2 426	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	24 141	(4 299)	76 667	-	(18 281)	(10)	(799)	X	-	-	82 518	(3 500)
	5520	за 2023г.	64 863	(14 695)	16 516	-	(57 238)	-	(10 396)	X	-	-	24 141	(4 299)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	8 472	-	-	-	-	-	-	8 472
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	8 472	-	-	-	-	-	-	8 472
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	27 704	38 773	1 142	(5 118)	-	-	-	-	62 501
	5580	за 2023г.	25 912	31 239	94	(29 541)	-	-	-	-	27 704
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	567	5 888	-	(478)	-	-	-	-	5 978
	5581	за 2023г.	4 860	251	2	(4 546)	-	-	-	-	567
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	22 408	5 300	1	(4 389)	-	-	-	-	23 319
	5583	за 2023г.	13 336	9 187	1	(116)	-	-	-	-	22 408
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	4 728	27 585	1 142	(250)	-	-	-	-	33 204
	5585	за 2023г.	5 714	21 800	90	(22 876)	-	-	-	-	4 728
прочая	5566	за 2024г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	2 002	-	2	(2 002)	-	-	-	-	2
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	27 704	47 245	1 142	(5 118)	-	X	-	-	70 973
	5570	за 2023г.	25 912	31 239	94	(29 541)	-	X	-	-	27 704

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 _____ **Мировский Егор Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 382	2 957
Расходы на оплату труда	5620	112 891	125 412
Отчисления на социальные нужды	5630	18 575	20 592
Амортизация	5640	12 803	9 464
Прочие затраты	5650	78 776	74 110
Итого по элементам	5660	227 427	232 535
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	227 427	232 535

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

Руководитель _____ **Мировский Егор Олегович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 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	21 503	11 193	(19 461)	(198)	13 038

Руководитель _____ **Мировский Егор Олегович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Мировский Егор Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 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 _____ **Мировский Егор Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.