

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Вентра"

(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	713 057	504 259	391 258
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 928	37 403	56 456
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 416 269	414 420	413 332
Отложенные налоговые активы	1180	75 880	13 541	1 341
Прочие внеоборотные активы	1190	26	26	326
Запасы	1210	71	39	29
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	2 478	5 503
Дебиторская задолженность *	1230	1 620 125	1 225 363	616 228
Финансовые вложения краткосрочные	1240	74 600	47 050	26 920
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	475 510	26 131	17 272
Прочие оборотные активы	1260	10 901	15 126	8 881
ИТОГО активы	-	4 405 373	2 285 837	1 537 545
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 308 360	1 009 464	521 040
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 285	473	629
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	22 822	38 078	55 029
Заемные средства краткосрочные	1510	90 014	35 214	36 470
Кредиторская задолженность	1520	904 878	580 136	366 342
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	49 517	37 494	4 005
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 586	2 707	2 839
ИТОГО пассивы	-	3 378 461	1 703 565	986 353
Стоимость чистых активов	-	1 026 912	582 272	551 192

* - 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.

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	396 548	(41 386)	30 000	-	-	(42 048)	-	-	-	426 548	(83 434)
	5110	за 2023г.	14 557	(5 021)	381 991	-	-	(36 365)	-	-	-	396 548	(41 386)
в том числе:													
Другие НМА	5101	за 2024г.	-	-	30 000	-	-	(2 500)	-	-	-	30 000	(2 500)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)
	5112	за 2023г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	281	(136)	-	-	-	(27)	-	-	-	281	(163)
	5113	за 2023г.	281	(108)	-	-	-	(27)	-	-	-	281	(136)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024г.	396 238	(41 221)	-	-	-	(39 521)	-	-	-	396 238	(80 742)
	5114	за 2023г.	14 247	(4 883)	381 991	-	-	(36 338)	-	-	-	396 238	(41 221)

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	-	-	-

1.5. 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.	149 098	250 846	-	(30 000)	369 943
	5190	за 2023г.	381 721	149 367	-	(381 991)	149 098
в том числе:							
Платформа B2B Ventra Go! (для iOS)"	5181	за 2024г.	149 098	220 846	-	-	369 943
	5191	за 2023г.	-	149 098	-	-	149 098
Лицензия согласно договору № 11-02/24 от 11.02.2024 (количество авторизованных пользователей: 5 000	5182	за 2024г.	-	30 000	-	(30 000)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа B2B "Ventra Go! (для Android)"	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	381 721	269	-	(381 991)	-

Руководитель _____
(подпись)

**ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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.	-	590	-	(438)	152
	5250	за 2023г.	-	403	-	(403)	-
в том числе:							
Ноутбук Apple MacBook Air (M1, 2020) 8 GB, 256 GB SSD, Space Gray	5241	за 2024г.	-	75	-	(75)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	414 420	-	2 002 872	1 001 024	-	-	-	-	1 416 269	-
	5311	за 2023г.	413 332	-	1 088	-	-	-	-	-	414 420	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	33 050	-	595 832	554 282	-	-	-	-	74 600	-
	5315	за 2023г.	26 920	-	191 500	171 370	-	-	-	-	47 050	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	447 470	-	2 598 704	1 555 306	-	-	-	-	1 490 869	-
	5310	за 2023г.	440 252	-	192 588	171 370	-	-	-	-	461 470	-

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 _____
(подпись)

**ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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 _____
(подпись)

**ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	1 225 363	(672)	914 121	-	(533 014)	(172)	(946)	-	15 339	106	1 620 125	(1 308)	
	5530	за 2023г.	616 228	(395)	882 020	-	(278 397)	(3 518)	(519)	-	6 848	3 096	1 225 363	(672)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	948 757	(82)	313 595	-	(293 644)	(172)	(12)	-	-	-	968 536	(82)	
	5531	за 2023г.	412 267	(13)	728 395	-	(191 906)	-	(137)	-	-	-	948 757	(82)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	17 726	(590)	28 745	-	(5 756)	-	(934)	-	-	-	40 715	(505)	
	5532	за 2023г.	17 870	(382)	14 019	-	(11 038)	(3 125)	(382)	-	-	-	17 726	(590)	
Прочая	5513	за 2024г.	250 818	-	319 287	-	(233 614)	-	-	-	15 339	106	601 613	(720)	
	5533	за 2023г.	169 540	-	147 181	-	(75 453)	(394)	-	-	6 848	3 096	250 818	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	1 225 363	(672)	914 121	-	(533 014)	(172)	(946)	X	15 339	106	1 620 125	(1 308)	
	5520	за 2023г.	616 228	(395)	882 020	-	(278 397)	(3 518)	(519)	X	6 848	3 096	1 225 363	(672)	

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.	242 473	2 773 471	-	(2 367 099)	(7 826)	-	-	-	641 019
	5571	за 2023г.	149 703	2 689 920	-	(2 597 149)	-	-	-	-	242 473
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	149 980	1 548 027	-	(591 486)	-	-	-	-	1 106 522
	5572	за 2023г.	80 000	526 529	-	(456 549)	-	-	-	-	149 980
займы	5553	за 2024г.	84 171	1 225 444	-	(1 489 619)	(7 826)	-	-	-	587 483
	5573	за 2023г.	41 040	2 163 391	-	(2 120 260)	-	-	-	-	84 171
прочая	5554	за 2024г.	8 322	-	-	(18 307)	-	-	-	-	27 387
	5574	за 2023г.	28 663	-	-	(20 341)	-	-	-	-	8 322
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	372 877	3 596 292	323 005	(3 811 450)	(1 501)	-	15 339	106	353 873
	5580	за 2023г.	253 109	2 495 223	82 791	(2 467 428)	(762)	-	6 848	3 096	372 877
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 539	15 631	-	(6 637)	(132)	-	-	88	18 488
	5581	за 2023г.	26 834	6 130	-	(22 705)	(762)	-	43	-	9 539
авансы полученные	5562	за 2024г.	9 192	14 471	-	(8 214)	-	-	-	-	15 449
	5582	за 2023г.	11 898	2 709	-	(5 415)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	504 225	388 012	4 310	(454 240)	-	-	-	-	691 983
	5583	за 2023г.	185 192	316 864	96	(97 927)	-	-	-	-	504 225
кредиты	5564	за 2024г.	-	2 947 629	174 975	(3 307 001)	-	-	-	-	37 575
	5584	за 2023г.	18 184	2 135 956	16 063	(2 050 204)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	35 214	121 644	143 720	(248 140)	-	-	-	-	52 438
	5585	за 2023г.	8 286	22 272	66 632	(61 976)	-	-	-	-	35 214
прочая	5566	за 2024г.	36 680	108 906	-	(9 190)	(1 369)	-	15 339	19	150 384
	5586	за 2023г.	2 716	11 293	-	(7 229)	-	-	6 805	3 096	36 680
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	615 350	6 369 763	323 005	(6 178 549)	(9 327)	X	15 339	106	994 892
	5570	за 2023г.	402 812	5 185 143	82 791	(5 064 577)	(762)	X	6 848	3 096	615 350

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 _____
(подпись)

**ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 770	5 149
Расходы на оплату труда	5620	1 821 056	1 550 174
Отчисления на социальные нужды	5630	645 297	543 283
Амортизация	5640	21 522	19 438
Прочие затраты	5650	3 055 552	1 685 712
Итого по элементам	5660	5 549 197	3 803 756
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	5 549 197	3 803 756

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

Руководитель _____
(подпись)

**ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	37 494	12 023	-	-	49 517

Руководитель _____
(подпись)

**ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 709	4 709	4 709
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ООО «Вентра»
за 2024 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Вентра» (далее по тексту – Общество).

Юридический адрес: 107061, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, пл Преображенская, д. 8, этаж 12, помещ. ЛШ

Фактический (почтовый) адрес: 107061, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, пл Преображенская, д. 8, этаж 12, помещ. ЛШ

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1027700109414

Уставный капитал Общества на 31.12.2024г. составляет 1 412 363,64 руб.

Участниками общества на 31.12.2024г. являются:

Наименование Участника ООО "Вентра"	Доля, руб.	Доля %
Алексеев Тимофей Викторович	25 077,0200	1,7755
АО ВИМ ИНВЕСТИЦИИ	336 868,3200	23,8514
ВЕНТРА ЭСОП ООО	92 840,4100	6,5734
Дрозд Александр Сергеевич	819 486,3400	58,0223
Карабанова Екатерина Владимировна	57 050,8100	4,0394
Ковалев Андрей Валерьевич	66 495,2900	4,7081
Тарасенко Федор Александрович	14 545,4500	1,0299
Всего	1 412 363,6400	100,0000

Основной вид деятельности Общества - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Деятельность Общества не подлежит лицензированию.

Генеральный директор:

Черников Александр Александрович с 01.08.2023 г.

Главный бухгалтер:

Багаутдинова Анна Михайловна с 17.04.2023 г.

Среднесписочная численность работающих за 2024 год составила 1 184 человек.

2. Основные элементы учетной политики организации

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации осуществляется подразделением Бухгалтерия во главе с Главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет в организации ведут несколько структурных подразделений. Участки бухгалтерского учета распределены по видам операций и закреплены за следующими структурными подразделениями:

Структурное подразделение	Виды операций бухгалтерского учета	Возглавляет Руководитель
---------------------------	------------------------------------	--------------------------

Казначейство	Учет банковских операций, учет кредитов и займов, учет процентов по всем основаниям обязательств	Финансовый директор
Billing	Учет расчетов с Заказчиками (реализации услуг, отчеты комитентам)	Финансовый директор
Payroll	Учет расчетов с сотрудниками по ЗП, учет расчетов по прочим операциям с сотрудниками	Финансовый директор
Бухгалтерия	остальные виды операций	Главный бухгалтер

Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы на платформе 1С.

Структурные подразделения:

Общество на 31.12.2024г. имеет следующие структурные подразделения

Название ОП	Адрес ОП	КПП
Представительство в Республике Казахстан	050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбек би 117/86, 5 этаж, офис 506/4	БИН 140742018363
ОП в г. Екатеринбурге	620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83, офис 1712	668545001
ОП в г. Пензе	440066, Пенза, ул.Рахманинова, 9, этаж1, пом 1-5, зона 1	583545001

Вышеуказанные структурные подразделения не выделены на самостоятельный баланс.

Вышеуказанные структурные подразделения не имеют открытых расчетных счетов, за исключением Представительства в Республике Казахстан.

Критерий существенности

Уровень существенности, принимаемый при формировании стоимости активов (обязательств) и обязательств, а также операций, отражаемых в учете, равен 5 (пяти) процентам от активов (обязательств). При определении срока полезного использования основных средств уровень существенности – 12 месяцев.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период искажает валюту баланса или прибыль до налогообложения на 5 (пять) и более процентов.

Основные средства и капитальные вложения

Учет основных средств с 2022 года осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Учет капитальных вложений с 2022 года осуществляется в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020 относится к объектам основных средств, если его стоимость превышает 40 000 (сорок тысяч) рублей за единицу. 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.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Срок полезного использования по основным средствам определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ликвидационная стоимость по объектам основных средств, относящихся к группе «Офисное оборудование» определяется равной нулю, так как не ожидается выгод от выбытия объектов.

Элементы амортизации подлежат ежегодной проверке на отчетную дату, при выявлении фактов, требующих изменения элементов амортизации, последствия изменений отражаются путем изменения оценочных значений.

Объекты основных средств, учитываемые по первоначальной стоимости, подлежат ежегодной проверке на обесценение на отчетную дату. При выявлении признаков обесценения, в учете признается резерв под обесценение в величине, при которой балансовая стоимость актива не превышает его справедливой оценки.

Вложения в капитальные вложения в основные средства и нематериальные активы отражаются в балансе соответственно в строках «Основные средства» и «Нематериальные активы».

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2024 г. составляет 1 096 тыс. руб.

Величина капитальных вложений в основные средства на 31.12.2024 г. составила 152 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024г проведена проверка элементов амортизации объектов основных средств на соответствие условиям использования объекта основных средств. Основания для изменения элементов амортизации отсутствовали.

На отчетную дату проведена проверка объектов основных средств и капитальных вложений на обесценение, признаки обесценения не выявлены.

Аренда

Организация применяет с 2022 года ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Организация не признает в учете права пользования активами при соблюдении п.11 и п.12 ФСБУ 25/2018.

Права пользования активами отражаются в балансе по строке «Основные средства».

Арендные платежи по предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде, признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

С учетом отсутствия технической возможности и применения принципа рациональности при отражении операций в учете организация признает право пользования активом в номинальной сумме будущих платежей.

В 2022 году в учете Организации признаны права пользования активом (далее: ППА) «Арендованное имущество: Офисное помещение (пл. Преображенская)». Основанием является Договор аренды с ЗАО "МОНТАЖ-ИНВЕСТ" (ИНН 7710573560), срок аренды до 31.12.2025 г.

Стоимость ППА на 31.12.2024 г. составила 17 680 883,54 рублей и отражена в строке 1150 Бухгалтерского баланса. ППА амортизируется линейным способом.

Нематериальные активы

С 2024 г. Общество применяет ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Организация осуществляла переход в соответствии с п.53 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

К нематериальным активам относятся активы, удовлетворяющие требованиям п. 4 ФСБУ 14/2022. Согласно учетной политике Общества активы, стоимостью более 100 тыс. руб. и сроком полезного использования более 12 месяцев относятся к нематериальным активам.

НМА оцениваются по первоначальной стоимости, переоценка НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

Срок амортизации НМА устанавливается на основании правоустанавливающих документов или иной технической документации. В случае, если срок полезного использования не указан, он устанавливается по приказу руководителя Общества исходя из планового срока использования.

Начисление амортизации НМА ведется линейным методом.

Элементы амортизации подлежат ежегодной проверке на отчетную дату, при выявлении фактов, требующих изменения элементов амортизации, последствия изменений отражаются путем изменения оценочных значений.

Нематериальные активы подлежат ежегодной проверке на обесценение на отчетную дату. При выявлении признаков обесценения, в учете признается резерв под обесценение в величине, при которой балансовая стоимость актива не превышает его справедливой оценки.

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Общество получило Свидетельство о государственной регистрации программного обеспечения для ЭВМ № 2024610434 в Реестре программ для ЭВМ 11 января 2023 года. Объект НМА «Платформа B2B "Ventra Go! (для Android)» принят к учету в 2023 году по первоначальной стоимости 381 990 529,06 руб. с установленным сроком полезного использования 10 лет.

На 31.12.2024 г. остаточная стоимость НМА «Платформа B2B "Ventra Go! (для Android)» составляет 315 613 482,89 рублей.

На 31.12.2024 г. сумма капитализации затрат на создание НМА «Платформа B2B "Ventra Go! (для iOS)» составляет 369 943 202,08 рублей, ожидаемый срок завершения разработки конец 2025 года.

На отчетную дату проведена проверка нематериальных активов и капитальных вложений в них на обесценение, признаки обесценения не выявлены, резерв не формировался.

Учет материалов

Учет запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

ООО «Вентра» не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении следующих запасов, предназначенных для управленческих нужд: офисная бумага, канцелярские принадлежности, картриджи для принтера, подарки для сотрудников и партнеров). Все прочие запасы, предназначенные для управленческих нужд, учитываются по правилам ФСБУ 5/2019 «Запасы».

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются

количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Остатки запасов подлежат ежегодной проверке на обесценение на отчетную дату.

По состоянию на 31.12.2024 г. проведена оценка запасов на обесценение. Признаки обесценения не были установлены, резерв по обесценению запасов не формировался.

Учет финансовых вложений

В составе долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2024г отражены вклады в уставные капиталы дочерних обществ:

Наименование юр. лица	Фин. вложение в УК, руб.
Ventra ООО	2 862 455,40
Вентра Ай-Ти Сервисес	2 500,00
Вентра Евразия ТОО	63 540,40
Вентра Запад Плюс	20 914,87
Вентра Индастриал	1 000 000,00
ВЕНТРА ИТ РЕШЕНИЯ ООО	8 000 000,00
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	403 800 000,00
Вентра Сервисес Плюс	4 900,00
Вентра Стаффинг Плюс	4 900,00
Вентра Трейд ООО	10 000,00
Вентра Эмплоймент Плюс	2 500,00
ВЕНТРА ЭСОП ООО	497 062,50
Ключевые ИТ Решения	1 000 000 000,00
Итого	1 416 268 773,17

За отчетный период получены дивиденды от участия в капиталах дочерних обществ:

Наименование юр. лица	Сумма полученных дивидендов, руб.
ООО Вентра Трейд	20 000 000,00
ООО Вентра Индастриал	20 000 000,00
ООО Вентра ИТ Решения	85 000 000,00
ООО Вентра Сервисез Си-Ай-Эс	85 000 000,00
Итого	210 000 000,00

Информация отражена в отчете о финансовых результатах по строке 2310.

Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2024г составляют 74 600 000 руб. и представляют собой выданные займы на сумму 74 600 000 руб.

Займы являются процентными, сумма процентов к получению по договорам займов за 2024 год составила – 12 360 887,97тыс. руб.

По финансовым вложениям текущая рыночная стоимость не определяется.

В результате проверки финансовых вложений на обесценение, признаки обесценения вложений на 31.12.2024 г. не выявлены.

Учет дебиторской задолженности

Общество формирует резерв по сомнительным долгам. Долг признается организацией сомнительным на основе результатов проведенной в конце отчетного года инвентаризации дебиторской задолженности. При оценке дебиторской задолженности на предмет создания резерва по сомнительным долгам учитывается срок задолженности, а также сумма долга.

По состоянию на 31.12.2024 г. в учете сформирован резерв по сомнительной задолженности в сумме 1 309 тыс. руб.

Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

В связи с применением ПБУ 18/02 в структуре внеоборотных активов сформированы отложенные налоговые активы. Величина отложенных налоговых активов Организации на 31.12.2024г. составляет 75 880 тыс. руб.

В составе долгосрочных обязательств отражены в том числе отложенных налоговых обязательств, сумма которых на 31.12.2024 г составляет 1 285 тыс. руб. Возникновение отложенных налоговых активов и обязательств в основном вызвано: различием в сроках начисления амортизации основных средств и различием их первоначальной стоимости в бухгалтерском и налоговом учете, образованием в бухгалтерском учете оценочных обязательств и резервов, которые не формируются в налоговом учете и др.

Отложенные налоговые активы и обязательства определены с учетом применения обществом ОСНО с уплатой налога на прибыль по ставке 25 % с 01.01.2025 г.

Нераспределенная прибыль.

В отчетном периоде была выплачена сумма дивидендов в размере 12 440 тыс. руб.

Величина нераспределенной прибыли на отчетную дату составила – 171 543 тыс. руб.

Заемные средства.

В составе заемных средств отражены следующие задолженности:

Долгосрочные кредиты и займы – 2 308 360 тыс. руб. Срок возврата согласно условиям договора до 29.07.2030 год. Заемные средства привлекались под – 17,2% годовых с последующим увеличением процентной ставки по мере изменения ключевой ставки ЦБ РФ.

Краткосрочные заемные средства включают:

- краткосрочные займы – 18 992 тыс. руб.

- проценты по займам – 62 345 тыс. руб.

Прочие долгосрочные обязательства.

На 31.12.2024 г. размер прочих обязательств составляет 22 822 тыс. руб. и представляют собой задолженность по арендным обязательствам.

Оценочные обязательства.

Общество создает резервы по предстоящим отпускам. Оценочные обязательства отражаются в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на конец отчетного года.

На 31.12.2024 г. размер оценочных обязательств составляет 49 517 тыс. руб. и представляет собой резерв на предстоящую оплату отпусков сотрудникам. Ожидаемый срок исполнения 2025 год.

Учетная политика для целей налогового учета

Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод по средней стоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным методом.

Общество формирует регистры налогового учета на основании данных регистров бухгалтерского учета с использованием программы 1С.

3. Формирование отчетности

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 31 декабря 2024 г. сформирована Обществом исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации.

Обеспечения обязательств и платежей выданные: на 31.12.2024 составили 4 793 782,00 рублей (обеспечительный платеж ЗАО "МОНТАЖ-ИНВЕСТ" по договору аренды офиса).

Обеспечения обязательств и платежей полученные: на 31.12.2024 составили 0 тыс. рублей.

Условные факты хозяйственной деятельности:

Условные факты хозяйственной деятельности Общества отсутствуют.

Информация по сегментам:

Общество имеет обособленные подразделения в г. Екатеринбург и г. Пенза.

А также представительство в Республике Казахстан.

ООО «Вентра» является Учредителем в следующих юридических лицах:

Наименование юр. лица	ИНН	Доля %	Доля, руб.
Вентра Ай-Ти Сервисес	7718830314	25	2 500,00
Вентра Евразия ТОО	КАЗАХСТАН	100	63 540,40
Вентра Запад Плюс	БЕЛАРУСЬ	100	20 914,87
Ventra ООО	УЗБЕКИСТАН	100	2 862 455,40
Вентра Индастриал	7718602438	100	1 000 000,00
ВЕНТРА ИТ РЕШЕНИЯ ООО	7702764666	100	8 000 000,00
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	7710284310	100	403 800 000,00
Вентра Сервисес Плюс	7718707053	49	4 900,00
Вентра Стаффинг Плюс	7718552321	49	4 900,00
Вентра Трейд ООО	7718591183	100	10 000,00
Вентра Эмплоймент Плюс	7718707060	25	2 500,00
ВЕНТРА ЭСОП ООО	9718206999	94,71	497 062,50
ООО «Ключевые ИТ Решения»	7707659016	80	1 000 000 000,00

Объекты недвижимости на территории Москвы и других регионов отсутствуют.

Расчеты по вкладам в Уставный капитал юридических лиц:

В 2024 году были следующие операции по списанию, приобретению, продаже долей в Уставном капитале юридических лиц:

Наименование юр. лица	Дата операции	Содержание операции	Сумма операции	Сумма вложения на 31.12.2024
Ай-Ти Фрэндрз ООО	06.05.2024	Списание доли владения в связи с ликвидацией организации	11 000,00	0,00
ООО "Вентра Ай-Ти"	15.05.2024	Погашение доли УК дочерней компании в связи с реорганизацией	10 000,00	0,00
ООО "Вентра Эмплоймент"	16.09.2024	Погашение доли УК дочерней компании в связи с реорганизацией	1 000 000,00	0,00
ООО "ВЕНТРА ЭСОП"	Декабрь .2024	Продажа части УК общества физическим лицам	2 937,50	497 062,50
ООО «Ключевые ИТ Решения»	31.03.2024	Приобретению доли в уставном капитале	2 000 000 000	1 000 000 000
Ventra ООО (Узбекистан)	05.08.2024	Внесен вклад, фактически учреждено общество	2 862 455,40	2 862 455,40

Операция по приобретению доли в уставном капитале ООО "КЛЮЧЕВЫЕ ИТ РЕШЕНИЯ" в размере 80% номиналом в 80 000 руб. зарегистрирована в ЕГРЮЛ 22.03.2024г.

Далее 30.07.2024г. во исполнение обеспечения обязательств по договору б был заключен договор залога доли № 06255/МР-ДЗ с ПАО ВТБ Банк. Залог составил 60% уставного капитала ООО «Ключевые ИТ Решения» номиналом 60 000 руб., учетная стоимость заложенной доли составляет 750 000 тыс.руб.

Изменение уставного капитала за 2024 год:

Уставный капитал на 31.12.2024 года составил 1 412 363,64 рублей. Уставный капитал полностью оплачен.

В отчетном периоде имели место изменения уставного капитала. В ходе увеличения уставного капитала организации также увеличилось число участников общества и перераспределились доли имеющихся участников общества.

В состав акционеров вошел Ковалев Андрей Валерьевич, гражданин РФ и Тарасенко Федор Александрович, гражданин РФ. Данный факт хозяйственной жизни зарегистрирован в ЕГРЮЛ 25.03.2024г. После данной операции доли уставного капитала перераспределился следующим образом:

Наименование Участника ООО "Вентра"	Номинальная стоимость доли, руб.	Доля %
Алексеев Тимофей Викторович	24 680,00	1,8343
АО ВИМ ИНВЕСТИЦИИ	280 000,40	20,8108
Дрозд Александр Сергеевич	641 900,40	52,5737
Карабанова Екатерина Владимировна	60 000,00	4,4595
ООО ВЕНТРА	193 419,20	14,3757
Тарасенко Федор Александрович	14 545,45	1,0811

Ковалев Андрей Валерьевич	65 454,55	4,8649
Всего:	1 345 454,55	100,00

Далее в мае 2024г. в состав участников вошло ООО ВЕНТРА ЭСОП.

Участники увеличили уставный капитал общества до 1 412 363,64 руб. и после перераспределения долей на 31.12.2024г. участие выглядит следующим образом:

Наименование Участника ООО "Вентра"	Доля, руб.	Доля %
Алексеев Тимофей Викторович	25 077,0200	1,7755
АО ВИМ ИНВЕСТИЦИИ	336 868,3200	23,8514
ВЕНТРА ЭСОП ООО	92 840,4100	6,5734
Дрозд Александр Сергеевич	819 486,3400	58,0223
Карабанова Екатерина Владимировна	57 050,8100	4,0394
Ковалев Андрей Валерьевич	66 495,2900	4,7081
Тарасенко Федор Александрович	14 545,4500	1,0299
Всего	1 412 363,6400	100,0000

В отчетном периоде АО ВИМ ИНВЕСТИЦИИ внесли взнос в увеличение добавочного капитала - 359 943 132,08 руб.

Добавочный капитал на 31.12.2024 г. составил 853 957 418,08 руб.

Информация о связанных сторонах:

Наименование юр. Лица	Содержание операции	Год	Обороты за период 2024, руб.	Величина задолженности на 31.12.2024, руб.
Вентра Ай-Ти ООО	счет 62, Договор субаренды нежилого помещения №01-07/СУБ22 от 01.07.2023	2024	1 012 166,30	0
Вентра Ай-Ти ООО	счет 67, Долгосрочный заем и проценты, Основной №20-02-13/3 от 19/02/14	2024	310 132 926,39	0
Вентра Ай-Ти Проджект ООО	счет 67, Долгосрочный заем и проценты Основной N17-02-13/3 от 19/02/13	2024	18 003 000,10	0
Вентра Ай-Ти Сервисес	счет 60, Договор оказания услуг 04//Р-22 от 01.04.2022	2024	270 891 656,71	(Кт) 5635732
Вентра Ай-Ти Сервисес	счет 58, Заем выданный, счёт 76.05, проценты по займу Основной № 06-06-13/3 от 20.06.14	2024	67 297 922,71	(Дт) 12215057,1
Вентра Альфа Плюс ООО	счет 76.09, Фин помощь от 01.03.2024	2024	3 094 122,97	0
Вентра Евразия ТОО	счет 76.25, Взнос в УК	2024	5 029,69	0
Вентра Евразия ТОО	счет 58, Договор выдачи займа №01-12/3-23 от 01.12.2023	2024	50 000,00	0
Вентра Евразия ТОО	счет 76.29 Протокол внеочередного общего собрания участников от 25.01.2024	2024	4 743 824,08	(Дт) 3792067,18
Вентра Запад Плюс	счет 60 ДОГОВОР № 04-12-23/ВЗП на оказание рекламных услуг от 01.02.2024г	2024	10 129 093,71	(Дт) 4418430,71

Вентра Запад Плюс	счет 76.05 %% Договор займа 01-02-15/3 ОТ 03.02.2015	2024	0	(Дт) 10144,05
Вентра Запад Плюс	счет 76.05 Договор займа 01-10-15-3 ОТ 14.10.2015	2024	0	(Дт) 171575,69
Вентра Запад Плюс	счет 76.05 Договор займа 01-11-15-3 ОТ 12.11.2015	2024	0	(Дт) 222732,43
Вентра Запад Плюс	счет 76.05 Договор займа 01-12-15/3 ОТ 14.12.2015	2024	0	(Дт) 641,1
Вентра Запад Плюс	счет 76.05 Договор займа 02-10-15-3 ОТ 15.10.2015	2024	0	(Дт) 1058223,66
Вентра Запад Плюс	счет 76.05 Договор займа 03-07-15/3 от 28.07.2015	2024	0	(Дт) 27163,78
Вентра Запад Плюс	счет 62, Лицензионный договор №ЛД-01-2020 от 01.10.2020	2024	0	(Дт) 2927950
Вентра Индастриал	счет 76.09 Возмещение затрат Агентский договор № 13-07-20/GO от 01.07.2020	2024	109 252 426,20	(Дт) 44739379,41
Вентра Индастриал	счет 62 Агентский договор № 13-07-20/GO от 01.07.2020 (вознаграждение)	2024	3 438 959,01	(Дт) 636845,43
Вентра Индастриал	счет 76.03 Получение дивиденды от 25.12.2024	2024	20 000 000,00	0
Вентра Индастриал	счет 58 Заем выданный Договор 62 от 18.10.2024 (GO)	2024	80 933 060,11	(Дт) 20783333,33
Вентра Индастриал	счет 76.05 %% Заем выданный Договор 62 от 18.10.2024 (GO)	2024	933 060,11	(Дт) 783333,33
Вентра Индастриал	счет 62 Договор субаренды нежилого помещения №01-12/СУБ-24 от 01.12.2024	2024	3 096 302,69	(Дт) 95653,17
Вентра Индастриал	счет 62 Вознаграждение ДС (рекрутинг) к Агентский договор № 13-07-20/GO от 01.07.2020 от 01.02.2024г	2024	382 057,92	(Дт) 1215,37
Вентра Индастриал	счет 76.09 Возмещение ДС (рекрутинг) к Агентский договор № 13-07-20/GO от 01.07.2020 от 01.02.2024г	2024	1 012 787,00	(Дт) 630729,08
Вентра Индастриал	счет 58 Заем выданный Основной № 01-10-14/3 от 15.10.14	2024	95 637 733,61	0
Вентра Индастриал	счет 76.05. %% по Заем выданный Основной № 01-10-14/3 от 15.10.15	2024	526 481,99	(Дт) 87844,27
Вентра Индастриал	счет 60 Продажа ноут	2024	9 000,00	0
Вентра Индастриал	счет 76.09 Соглашение б/н от 20.12.2022 (Платежный агент)	2024	0	(Дт) 2178483,61
Вентра Индастриал	счет 76.09 Соглашение б/н от 20.12.2022г о платежном агенте (возмещение затрат)	2024		(Дт) 985222,18
ВЕНТРА ИТ РЕШЕНИЯ ООО	счет 67, Долгосрочный заем б/н от 01.11.2022 Приложение 13 от 01.05.2023	2024	208 828 450,81	(Кт) 76555327,87
ВЕНТРА ИТ РЕШЕНИЯ ООО	счет 67 Долгосрочный заем б/н от 03.10..2022 Приложение 8 от 03.10.2022	2024	20 649 180,33	(Кт) 20414754,1

ВЕНТРА ИТ РЕШЕНИЯ ООО	счет 67 Долгосрчный заем б/н от 27.07.2022 Приложение 17 от 22.08.2022	2024	81 447 131,15	(Кт) 40829508,2
ВЕНТРА ИТ РЕШЕНИЯ ООО	счет 76.09 ДОГОВОР ЦЕССИИ №2 Договор №2 от 01.04.2024	2024	110 593 630,88	0
ВЕНТРА ИТ РЕШЕНИЯ ООО	счет 62 Договор о передаче полномочий ЕИО управляющей организации б/н от 25.10.2022	2024	193 200,00	(Дт) 16200
ВЕНТРА ИТ РЕШЕНИЯ ООО	счет 62 Договор субаренды нежилого помещения №01- 07/СУБ22 от 01.07.2022	2024	1 438 341,59	(Дт) 205477,37
ВЕНТРА ИТ РЕШЕНИЯ ООО	счет 67, Долгосрчный заем Основной №20-02-13/3 от 19/02/13	2024	253 481 221,06	(Кт) 29480216,21
ВЕНТРА ИТ РЕШЕНИЯ ООО	счет 76.03. Дивиденды полученные Решение от 25.12.2024	2024	85 000 000,00	0
Вентра Персонал ООО	счет 67, Долгосрчный заем Основной N15-04-13/3 от 26/04/13	2024	134 982,18	0
ВЕНТРА СЕКЬЮРИТИЗ ООО	счет 62 Договор субаренды 02- 01/СУБ-23 от 09.01.2023	2024	720 089,25	(Дт) 52484,64
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 62 Агентское вознаграждение 12-07-22/ГО от 03.08.2022	2024	66 277,52	(Кт) 66277,52
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 76.09 12-07-22/ГО от 03.08.2022 (Возмещение)	2024	40 783 038,81	(Дт) 9407614,87
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 66 Заем выданный № 21/3 от 19.06.2023	2024	1 643 952,06	(Кт) 8676141,5
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 62 Агентский договор № 12-07-22/ГО от 03.08.2022 (Вознаграждение)	2024	1 404 399,27	(Дт) 221359,35
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 62 б/договора	2024	151 579,89	(Дт) 5729,03
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 67 Долгосрчный заем б/н от 01.11..2022 Приложение 12 от 09.02.2023	2024	8 249 999,99	(Кт) 102073770,49
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 67 Долгосрчный заем б/н от 01.11..2022 Приложение 16 от 01.12.2023	2024	58 385 245,90	(Кт) 112281 147,54
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 67 Долгосрчный заем б/н от 01.11..2022 Приложение 17 от 01.07.2024	2024	164 261 372,96	(Кт) 143913422,14
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 67 Долгосрчный заем б/н от 01.11..2022 Приложение 18 от 01.11.2024	2024	50 507 123,67	(Кт) 7102123,67
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 67 Долгосрчный заем б/н от 03.10..2022 Приложение 1 от 03.10.2022	2024	34 038 108,64	(Кт) 30622131,15
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 67 Долгосрчный заем б/н от 03.10..2022 Приложение 10 от 03.10.2022	2024	36 364 241,80	(Кт) 44912459,02
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 67 Долгосрчный заем б/н от 27.07.2022 Приложение 1 от 29.07.2022	2024	6 435 000,00	(Кт) 79617540,98
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 67 Долгосрчный заем б/н от 27.07.2022 Приложение 14 от 05.08.2022	2024	5 296 500,01	(Кт) 65531360,66

ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 67 Долгосрочный заем б/н от 27.07.2022 Приложение 19 от 15.09.2022	2024	7 094 999,99	(Кт) 87783442,62
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 66 Краткосрочный заем Договор займа 21/3 от 19.06.2023г	2024	655 380,07	(Кт) 438660,41
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 67 Долгосрочный заем Основной N10-02-13/3 от 15.02.2013	2024	191 828 272,43	(Кт) 8365215,72
ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ООО	счет 76.03 Получение дивидендов лРешение от 25.12.2024	2024	85 000 000,00	0
Вентра Сервисес Плюс	счет 58 Заем выданный Основной №01-02-14/3 от 17/02/15	2024	109 800 000,00	(Дт) 10600000
Вентра Сервисес Плюс	счет 76 %% по займу Основной №01-02-14/3 от 17/02/14	2024	2 014 931,62	(Дт) 594626,34
Вентра Стаффинг Плюс	счет 58 заем выдан Основной N01-09-13/3 от 02/09/14	2024	164 800 000,00	(Дт) 12000000
Вентра Стаффинг Плюс	счет 76 %% по займу Основной N01-09-13/3 от 02/09/15	2024	567 607,91	(Дт) 139495,9
Вентра Трейд ООО	счет 76.09 Возмещение затрат Агентский договор №08-01-21/GO от 11.01.2021	2024	99 422 515,36	(ДТ) 88209121,98
Вентра Трейд ООО	счет 62 Агентский договор №08-01-21/GO от 11.01.2021 (вознаграждение)	2024	3 443 282,27	(Дт) 1689856,08
Вентра Трейд ООО	счет 76.03 Получение Дивидендов по решению от 25.12.2024	2024	20 000 000,00	0
Вентра Трейд ООО	счет 58 заем выданный Договор 63 от 01.11.2024 (GO)	2024	20 000 000,00	(Дт) 20000000
Вентра Трейд ООО	счет 76.05 %% заем выданный Договор 63 от 01.11.2024 (GO)	2024	346 721,31	(Дт) 346721,31
Вентра Трейд ООО	счет 76.09 возмещение Договор поручения от 01.06.2024 (платежный агент Возмещение, ГПХ, 2%)	2024	56 859 298,19	(Дт) 56859298,19
Вентра Трейд ООО	счет 62 агентское вознаграждение Договор поручения от 01.06.2024 (платежный агент Вознаграждение, ГПХ, 2%),)	2024	4 297 706,38	(Дт) 4297706,38
Вентра Трейд ООО	счет 62 Договор субаренды нежилого помещения №01-09/СУБ-22 от 14.09.2022	2024	2 438 567,57	(Дт) 446381,86
Вентра Трейд ООО	счет 67 Долгосрочный заем Основной NN15-11-21/3 от 01.11.2021	2024	1 608 488 918,23	(Дт) 145535678,12
Вентра Трейд ООО	счет 58 Заем выданный Основной №04-04-13/3 от 03/04/15	2024	24 500 000,00	0
Вентра Трейд ООО	счет 76.05 %% Заем выданный Основной №04-04-13/3 от 03/04/16	2024	84 159,84	0
Вентра Трейд ООО	счет 60 вознаграждение Субагентский договор № от 01.08.2024 от 01.08.2025	2024	1 142 448,71	(Кт) 794662,05

Вентра Трейд ООО	счет 76.09 Возмещение Субагентский договор № от 01.08.2024 от 01.08.2025	2024	63 342 736,61	(Кт) 44147891,6
ВЕНТРА ЭМПЛОЙМЕНТ ООО	счет 76 Агентский договор № 12-07-20/GO от 01.07.2020	2024	18 779 697,89	0
ВЕНТРА ЭМПЛОЙМЕНТ ООО	счет 62 Агентский договор № 12-07-20/GO от 01.07.2020 (вознаграждение)	2024	887 297,47	0
ВЕНТРА ЭМПЛОЙМЕНТ ООО	счет 62 б/н от 05.05.2022 (передача полномочий ЕИО)	2024	152 700,00	0
ВЕНТРА ЭМПЛОЙМЕНТ ООО	счет 62 Договор субаренды нежилого помещения № 02- 09/СУБ-22 от 14.09.2022	2024	901 620,54	0
ВЕНТРА ЭМПЛОЙМЕНТ ООО	счет 67 Основной N10-02-13/3 от 15/02/13	2024	190 486 340,85	0
Вентра Эмплоймент Плюс	счет 60 01-08/ПО-24 от 01.08.2024	2024	3 491 394,00	0
ВЕНТРА ЭСОП ООО	счет 60 Договор субаренды 01- 01/СУБ-23 от 09.01.2023	2024	507 001,64	(Дт) 42512,56
ВЕНТРА ЭСОП ООО	счет 76.09 Протокол заседания совета директоров от 01.04.2024	2024	1 000 000,00	0

Сумма вознаграждения управленческому персоналу за 2024 год составила 178 727 437,37 рублей., страховые взносы с вознаграждения составили 50 997 505,57 рублей.

Информация о бенефициарном владельце:

Бенефициарным владельцем Общества является Дрозд Александр Сергеевич, гражданин РФ, ИНН 550609648509

Характеристика деятельности Общества за отчетный 2024 год

Основным видом деятельности Общества является оказание услуг консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.

За 2024 год Общество получило выручку в сумме 5 560 794 тыс. руб.

По сравнению с 2023 годом выручка Общества выросла на 31%.

Однако, Общество понесло в 2024 году расходы в виде инвестиций в создание НМА «Платформа B2B "Ventra Go! (для iOS)"», которые составляют 369 943 202,08 рублей, «Платформа B2B "Ventra Go! (для Android)"» введена в эксплуатацию в качестве собственного НМА в январе 2023 года и амортизируется линейным методом.

Общество получило *прибыль* по бухгалтерскому учету по итогам 2024 года в сумме 96 747 тыс. рублей.

По данным налогового учета за налоговый период получен *убыток* в сумме 217 951 тыс. руб., в связи с чем показатель «Текущий налог на прибыль» в отчете о финансовых результатах отсутствует.

Отложенный налог на прибыль составил 61 528 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на начало года составляла 582 727 тыс. руб., на конец года – 1 029 158 тыс. руб.

События после отчетной даты.

На дату подписания бухгалтерской отчетности существенные события после отчетной даты, способные оказать влияние на показатели отчетности и требующие раскрытия информации не известны.

Оценка влияния СВО на деятельность общества.

Общество не имеет серьёзных внешних обязательств, специальная военная операция не оказывает влияния на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Информация о непрерывности деятельности:

В 2024 Общество не прекращало и не приостанавливало свою деятельность ни в какой ее части.

Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и, как следствие, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

У Общества имеются все необходимые ресурсы для исполнения своих обязанностей перед кредиторами. Проводятся переговоры с новыми Заказчиками и в 2024 году планируется увеличение выручки в связи с вводом в эксплуатацию собственного программного продукта.

Судебные риски

Организация не находится в процессе судебных исков.

**Генеральный директор ООО «Вентра»
Черников А.А.**

31 марта 2025 года