

Общество с ограниченной ответственностью
"НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2024 год

г. Москва
18.03.2025 г.

Информация об организации.

ИНН: 7751216207

КПП: 775101001

ОГРН: 1227700095710

Юридический адрес организации: 108828, Москва г, вн.тер.г. поселение Краснопахорское, д Колотилово, ул Центральная, д. 21А, помещ. 12

ФИО, должность руководителя организации: Генеральный директор Кадушин Дмитрий Павлович

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 12 человек.

Размер уставного капитала организации: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.

Основные виды деятельности организации: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код ОКВЭД 70.22).

Бухгалтерская отчетность за 2024 г. сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные средства

На начало 2024 г. основные средства на балансе организации отсутствовали. За 2024 г. приобретено 2 объекта основных средств на общую сумму 145 тыс. руб. На конец 2024 г. с учетом начисленной амортизации стоимость основных средств на балансе организации составила 125 тыс. руб.

Арендованные основные средства в организации отсутствуют.

Нематериальные активы

Нематериальные активы на балансе организации отсутствуют.

Долгосрочные финансовые вложения

В долгосрочных финансовых вложениях на начало 2024 г. отражены:

- Доля в Уставном капитале ООО "АГРОФИРМА БАЙРАМГУЛ" 99,99% (ИНН: 0270015537) на сумму 1 225 177 тыс. руб.

- Акции АО "ПТИЦЕФАБРИКА ЧИКСКАЯ" 382 025 шт. обыкновенные именные бездокументарные (ИНН: 5425001169) на сумму 925 000 тыс. руб.

- Доля в Уставном капитале 100% ООО "СЕЛЬХОЗАКТИВЫ" (ИНН: 5040139791) на сумму 100 011 тыс. руб.

За 2024 г. была приобретена доля в Уставном капитале ООО "КОРМОВЫЕ РЕЗЕРВЫ" 100% (ИНН: 7430028025) на сумму 456 000 тыс. руб. За 2024 г. произошло выбытие доли в Уставном капитале ООО "КОРМОВЫЕ РЕЗЕРВЫ" 99%.

На конец 2024 г. стоимость долгосрочных финансовых вложений составила 2 256 189 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения

В краткосрочных финансовых вложениях на начало 2024 г. отражены займы выданные:

- ООО "АГРОФИРМА БАЙРАМГУЛ" (ИНН: 0270015537) на сумму 45 500 тыс. руб.

- ООО "СЕЛЬХОЗАКТИВЫ" (ИНН: 5040139791) на сумму 10 000 тыс. руб.

За 2024 г. выдано займов в адрес "СЕЛЬХОЗАКТИВЫ" на общую сумму 311 187 тыс. руб.

За 2024 г. погашено выданных займов на общую сумму 55 500 тыс. руб.

На конец 2024 г. сумма займов выданных составила 311 187 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

На начало 2024 г. сумма дебиторской задолженности составила 154 341 тыс. руб., в том числе 606 тыс. руб. - авансы поставщикам выданные, 627 тыс. руб. - проценты по займам выданным, 153 107 тыс. руб. - прочие расчеты с контрагентами.

На конец 2024 г. сумма дебиторской задолженности составила 578 068 тыс. руб., в том числе 751 тыс. руб. - авансы поставщикам выданные, 24 209 тыс. руб. - проценты по займам выданным, 553 307 тыс. руб. - прочие расчеты с контрагентами.

Кредиторская задолженность

На начало 2024 г. сумма кредиторской задолженности составила 1 225 321 тыс. руб., в том числе 19 тыс. руб. – задолженность поставщикам, 112 тыс. руб. – кредиторская задолженность по уплате налогов и сборов, 1 225 189 тыс. руб. – прочие расчеты с контрагентами.

На конец 2024 г. сумма кредиторской задолженности составила 925 844 тыс. руб., в том числе 21 тыс. руб. – задолженность поставщикам, 475 тыс. руб. – кредиторская задолженность по уплате налогов и сборов, 925 377 тыс. руб. – прочие расчеты с контрагентами.

Выручка в 2024 г. отсутствует.

Состав прочих доходов за 2024 г.:

-550 001 тыс. руб. – долевое участие в российских организациях

-6 745 тыс. руб. – проценты по депозитам и овернайттам

-32 871 тыс. руб. – проценты по займам

-650 000 тыс. руб. – реализация имущественных прав, кроме права требования долга.

Состав прочих расходов за 2024 г.

-143 299 тыс. руб. – проценты по кредитам и займам привлеченным

-450 000 тыс. руб. – реализация имущественных прав, кроме права требования долга

-83 тыс. руб. – расходы на услуги банков

-76 377 тыс. руб. – прочие расходы

Курсовые разницы отсутствуют.

Запасы на начало 2024 г. отсутствуют. Приобретено материалов (офисные, канцелярские и иные материалы и малоценное оборудование) в 2024 г. на сумму 463 тыс. руб. На конец года остаток материалов составил 7 тыс. руб.

События после отчетной даты отсутствуют.

Оценочные обязательства отсутствуют.

Условные обязательства отсутствуют.

Выручка признается по методу начисления.

Кредиты и займы

На начало 2024 г. получено кредитов на сумму 792 540 тыс. руб. За 2024 г. получен кредит на 181 187 тыс. руб. За 2024 г. погашено кредитов на сумму 106 871 тыс. руб. Сна конец 2024 г. сумма непогашенных кредитов составила 866 856 тыс. руб.

На начало 2024 г. сумма начисленных процентов по кредитам составила 651 тыс. руб. За 2024 г. начислено 85 754 тыс. руб. процентов по кредитам. За 2024 г. погашено 85 278 тыс. руб. процентов по кредитам. На конец 2024 г. сумма начисленных процентов по кредитам составила 1 127 тыс. руб.

На начало 2024 г. основной долг по займам привлеченным составил 521 000 тыс. руб. За 2024 г. привлечено займов на сумму 611 500 тыс. руб. За 2024 г. погашено займов на сумму 280 000 тыс. руб. На конец 2024 г. основной долг по займам привлеченным составил 852 500 тыс. руб.

На начало 2024 г. сумма начисленных процентов по займам привлеченным составила 22 244 тыс. руб. За 2024 г. начислено 57 545 тыс. руб. процентов по займам привлеченным. На конец 2024 г. сумма начисленных процентов по займам привлеченным составила 79 789 тыс. руб.

По итогам 2024 года получена чистая прибыль 556 700 тыс. руб.

Генеральный директор



(Кадушин Д.П.)