ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «РМГ Сервис»

за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 года

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности ООО «РМГ Сервис».

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РМГ Сервис» за 2024 год.
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий отчетный период (с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.) проводился ООО «Финэкспертиза».

1.1 Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»
Сокращённое название: ООО «РМГ Сервис»
Дата государственной регистрации: 14 октября 2016г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5167746213070
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице 14 октября 2016г.
Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 123298, Москва, 3-я Хорошевская ул., дом 12, этаж 6, кабинет 13
ИНН 7734392650, КПП 773401001
Функции единоличного исполнительного органа возложены на генерального директора ООО «РМГ Сервис».
Генеральный директор:
Маляревская Любовь Аркадьевна
Главный бухгалтер:
Махно Наталия Юрьевна с 01.12.2016 г.
Общество арендует помещения общей площадью 319,5 квадратных метров, расположенные по адресу: г.Москва, ул. 3-ая Хорошевская, д. 12.
Правовое положение ООО «РМГ Сервис», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ООО «РМГ Сервис» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.
Организация применяет общий режим налогообложения.

1.2 Основные виды деятельности организации

Основным видом производственно-хозяйственной деятельности ООО «РМГ Сервис» является деятельность рекламных агентств.
ООО «РМГ Сервис» ведет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Филиалов и представительств ООО «РМГ Сервис» не имеет. Обособленных структурных подразделений выделенных на отдельный баланс нет.
Среднесписочная численность персонала ООО «РМГ Сервис» по состоянию на
31 декабря 2023 г. составила 45 человек;
31 декабря 2024 г. составила 49 человек.

1.3 Финансовое положение организации

Основные показатели деятельности, характеризующие качественные изменения в имущественном и финансовом положении ООО «РМГ Сервис» за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 г., отражены в таблице «Показатели финансово-экономической деятельности ООО «РМГ Сервис».

Таблица 1. Показатели финансово-экономической деятельности ООО «РМГ Сервис».

№	Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2023	2024
1	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг	79 589	293 720
2	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100	11	4
3	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100	10	4
4	Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) х 100	0	**0**
5	Уровень просроченной задолженности, %	(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100	0	**0**
6	Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	4	**3**
7	Производительность труда, тыс. руб./ чел.	(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))	50 966	60 632

1.4 Состав органов управления организации.
Учредители ООО «РМГ Сервис» - АО «Русское Радио-Евразия», Киселев В.В.
Состав исполнительного органа ООО «РМГ Сервис»:
Генеральный директор – Маляревская Л. А.

1.5 Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях.
1.5.1 Связанные стороны
Полный список связанных сторон указан в п. 1.5.2 «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год».

Таблица 2. Выплаты управленческому персоналу и расходы, связанные с ними за отчетный период (тыс. руб.)

	2023	**2024**
Заработная плата	15 606	32 247
НДФЛ	2 236	4 732
Страховые взносы	2 413	4 962
Итого:	**18 019**	**37 209**

1.5.2 Связанные стороны.

Таблица 3. Связанные стороны.

I. Состав связанных сторон на 31 | 12 | 2024

№ п/п	Полное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций
1	2	3	4	5	6	7
1.	Шишков Сергей Анатольевич	г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр-кт, д. 52, кв. 193	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «РАДИО-СПУТНИК». - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Корпорация «Белые Ночи Санкт-Петербурга».	26.02.2017 24.12.2012	-	-

2.	Киселев Владимир Владимирович (10.07.1952 г.р.)	г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 15-17, кв. 630	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ». - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «ИСКОМ». - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Корпорация «Белые Ночи Санкт-Петербурга». - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ».	30.12.2015 11.09.2018 22.06.2017 15.05.2024	-	-
3.	Титов Андрей Дмитриевич	г. Москва, ул. Шаболовка, д. 23, кв. 104	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ИСКОМ».	27.09.2022	-	-
4.	Маляревская Любовь Аркадьевна	г. Москва, Пресненский пер., д. 2, кв. 24	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Русская Медиагруппа». - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «РМГ Сервис» - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ИТР». - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Опытное Производство».	01.03.2021 14.10.2023 26.06.2020 26.06.2020	-	-
5.	Акционерное общество «Русская Медиагруппа» ОГРН 1027739885458 ИНН 7730115448 КПП 773001001 ОКПО 18855989	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж -1, пом. I, комн. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Капитальные инвестиции» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие	08.02.2016 26.10.2018		

			акции в уставном капитале АО «Русская Медиагруппа». - АО «МУЗ.РУ» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Русская Медиагруппа».			
6.	Акционерное общество «Капитальные инвестиции» ОГРН 1067746825266 ИНН 7703600460 КПП 770301001 ОКПО 96495963	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.8, этаж минус 1, комн. 20, пом. I	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - ООО «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Капитальные инвестиции».	07.04.2016	-	-
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ» ОГРН 1027700049189 ИНН 7724238770 КПП 772401001 ОКПО 58432164	г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп.1, этаж 1 пом. 147, комн. 1, РМ 1.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ».	30.12.2015	-	-
8.	Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Пермь» ОГРН 1155958032427 ИНН 5904302149 КПП 590401001 ОКПО 24110377	Пермская область, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д. 80 «А»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «РМГ Пермь».	19.02.2016	-	-
9.	Акционерное общество «Радиостанция «Евразия-Классика» ОГРН 1027739885227 ИНН 7703008415 КПП 770301001 ОКПО 29066072	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж минус 1, пом. I, комн. 14.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Радиостанция «Евразия-Классика». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Радиостанция «Евразия-Классика».	25.12.2002 28.05.2010	-	-

10.	Общество с ограниченной ответственностью «101 и К» ОГРН 1027739885557 ИНН 7705012512 КПП 770501001 ОКПО 16426095	г. Москва, Большая Пионерская ул., д. 15, стр. 1, этаж 1, пом. II, офис 1С.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «101 и К». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «101 и К».	28.05.2010 28.05.2010	-	-
11.	Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМУМ Радио» ОГРН 1027739102588 ИНН 7710039527 КПП 770301001 ОКПО 17286785	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж минус 1, пом. I, часть комн. 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «МАКСИМУМ Радио». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «МАКСИМУМ Радио». - Лицо имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «МАКСИМУМ-КРЫМ».	01.07.2010 01.07.2010 12.04.2017	-	-
12.	ООО «МАКСИМУМ-КРЫМ» ОГРН 1169102088011 ИНН 9102220001 КПП 910201001 ОКПО 05421870	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 17, этаж 15, офис 13	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - ООО «МАКСИМУМ Радио» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «МАКСИМУМ-КРЫМ».	12.04.2017	-	-
13.	ООО «РУССКОЕ РАДИО-КРЫМ» ОГРН 1169102088022 ИНН 9102220019 КПП 910201001 ОКПО 05421769	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 17, этаж 15, офис 13	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «РУССКОЕ РАДИО-КРЫМ».	12.04.2017	-	-

14.	Акционерное общество «Мьюзик Один» ОГРН 5067746006444 ИНН 7734548227 КПП 770501001 ОКПО 96564693	115054, г. Москва, Большая Пионерская ул., д. 15, стр. 1, этаж 1, пом. II, офис 3Б	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Мьюзик Один». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Мьюзик Один».	26.03.2009 28.05.2010	-	-
15.	Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛКАС» ОГРН 1050203959431 ИНН 0274104731 КПП 027401001 ОКПО 77831852	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «ТАЛКАС».	10.04.2012	-	-
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Радиостанция «Экспресс» ОГРН 1069674004300 ИНН 6674174090 КПП 667401001 ОКПО 93624779	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9Ж, ком. 321	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Радиостанция «Экспресс».	30.04.2010	-	-
17.	Акционерное общество «Корпорация «Радио-Арт» ОГРН 1027739093810 ИНН 7710034021 КПП 770301001 ОКПО 16770071	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж минус 1, пом. I, часть комн. 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Корпорация «Радио-Арт». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Корпорация «Радио-Арт».	30.04.2004 28.05.2010	-	-
18.	Акционерное общество «Русское Радио-Евразия» ОГРН 1027739886294 ИНН 7710206640 КПП 770301001 ОКПО 45353859	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж минус 1, пом. I, часть комн. 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «РМГ Сервис». - АО «Русская Медиагруппа» имеет в	14.10.2016 25.12.2002 28.05.2010	81	81

			силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Русское Радио – Евразия». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Русское Радио-Евразия».			
19.	Акционерное общество «РАДИО-СПУТНИК» ОГРН 1037843097797 ИНН 7825074006 КПП 784001001 ОКПО 44276915	Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д.3, литер К, этаж 1, пом. 9Н, комн. 20	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «РАДИО-СПУТНИК».	14.03.2016	-	-
20.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «ИСКОМ») ОГРН 1157746833474 ИНН 7751010090 КПП 775101001 ОКПО 47355609	г. Москва, 3-я Хорошёвская ул., д.12, этаж 8, комн. 21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Титов Андрей Дмитриевич осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ИСКОМ». - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «ИСКОМ».	27.09.2022 11.09.2018	-	-
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Белые Ночи Санкт-Петербурга» ОРГН 1117847256515 ИНН 7839445797 КПП 783901001 ОКПО 91990965	г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 22, к. 3, лит. А, помещение 11-Н	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Корпорация «Белые Ночи Санкт-Петербурга».	22.06.2017		
22.	Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-РАДИО» ОГРН 1022201768786 ИНН 2225047756 КПП 222501001 ОКПО 52074663	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, 1/1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «БИЗНЕС-РАДИО».	28.04.2010	-	-
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Радио-Регион»	Белгородская область, г. Белгород, ул. Корочанская, д.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»:	21.02.2007	-	-

	ОГРН 1023101686442 ИНН 3123061866 КПП 312301001 ОКПО 50989909	85А, оф.6	- АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Радио-Регион».			
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Граммофон Пермь» ОГРН 1087746982620 ИНН 7734590282 КПП 590401001 ОКПО 87665136	Пермская область, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д. 80 «А»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Граммофон Пермь».	27.05.2010	-	-
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-связи» ОГРН 1022302919320 ИНН 2320033633 КПП 232001001 ОКПО 34971815	Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д. 12, этаж 3, офис 300/2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Лидер связи».	05.07.2017	-	-
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Русское Радио-Тольятти» ОГРН 1126320013225 ИНН 6321295780 КПП 632101001 ОКПО 09352545	Самарская область, г. Тольятти, ул. Офицерская, влд.12А, стр.1, комн. 202	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Русское Радио-Тольятти».	22.04.2013	-	-
27.	Богомолов Алексей Сергеевич	Костромская область, г. Кострома, Чернигинская наб., д.10, кв. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Лидер связи».	15.08.2017	-	-
28.	Амелин Алексей Петрович	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бела Куна, д. 19, кв. 132	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «МАКСИМУМ-КРЫМ» и ООО «РУССКОЕ РАДИО-КРЫМ».	06.08.2022	-	-
29.	Коваленко Валерий Николаевич	Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, д. 142, корп. 2, кв. 62	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ТАЛКАС».	15.05.2018	-	-
30.	Карпенко Сергей Иванович	Белгородская	Лицо принадлежит к той группе лиц, к	21.02.2007	-	-

		область, г. Белгород, Бульвар 1-го Салюта, д. 3, кв. 64.	которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Радио-Регион».			
31.	Царегородцев Евгений Александрович	Пермская область, г. Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 32, кв. 14	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «РМГ Пермь». - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Граммофон Пермь».	22.04.2016 22.04.2016	-	-
32.	Янченко Андрей Андреевич	Нет согласия на указание места жительства	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Радиостанция «Экспресс».	23.11.2023	-	-
33.	Общество с ограниченной ответственностью «Русское Радио Иваново» ОГРН: 1033700085781 ИНН: 3730013181 КПП: 370201001 ОКПО: 50396457	Ивановская область, г. Иваново, Пограничный переулок, д.11, помещение 1001	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Русское Радио Иваново».	21.07.2016	-	-
34.	Общество с ограниченной ответственностью «Самарский радиовещательный центр» ОГРН 1026303506240 ИНН 6367361690 КПП 636701001 ОКПО 21203782	Самарская область, г. Самара, ул. Садовая, д. 337, помещ.2, Р.М. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Самарский радиовещательный центр».	31.05.2010	-	-
35.	Лебединская Елена Александровна	Ивановская область, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 8, кв. 149	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Русское Радио Иваново».	02.05.2024	-	-
36.	Королева Анна Владимировна	Нет согласия на указание места жительства	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Самарский радиовещательный	25.12.2021	-	-

			центр».			
37.	Лебедкин Виталий Михайлович	Нет согласия на указание места жительства	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «БИЗНЕС-РАДИО».	10.05.2016	-	-
38.	Бунин Сергей Сергеевич	121433, Москва г., Филёвская Б. ул., д. 57, корп. 1, кв. 34.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «МУЗ.РУ». - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Капитальные инвестиции».	23.10.2018 22.03.2024		
39.	Рожнова Светлана Анатольевна	Самарская область, Ставропольский район, с. Подстепки, ул. Чкалова, д. 93	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Русское Радио Тольятти».	20.07.2022	-	-
40.	Акционерное общество «МУЗ.РУ» ОГРН 1077763428423 ИНН 7703650975 КПП 770301001 ОКПО 84051729	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6, этаж минус 1, пом. II, часть комн. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - ООО «ИСКОМ» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «МУЗ.РУ». - АО «МУЗ.РУ» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Русская Медиагруппа».	12.10.2018 26.10.2018	-	-
41.	Общество с ограниченной ответственностью «Институт телевидения и радиовещания» ООО «ИТР» ОГРН 1207700317065 ИНН 7734436820 КПП 773401001 ОКПО 45424418	г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Кожевников Сергей Витальевич распоряжается более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ООО «ИТР».	26.10.2018	-	-
42.	Общество с ограниченной ответственностью «Опытное производство»	г. Москва, 3-я Хорошевская ул.,	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ	26.10.2018	-	-

	ОГРН 1207700195230 ИНН 7734434780 КПП 773401001 ОКПО 44494823	д. 12, с. 2	Сервис»: - Кожевников Сергей Витальевич распоряжается более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ООО «Опытное Производство».			

Конечным бенефициаром (владельцем) является Киселев Владимир Владимирович (10.07.1952г.р.)

В отчетном периоде ООО «РМГ Сервис» оказало услуги связанным лицам на общую сумму 2 162 тыс. рублей.

Таблица 4. Оказанные услуги связанным лицам за отчетный период (Без НДС).

№ п.п.	Наименование связанного лица	Сумма оказанных услуг 2023	Сумма оказанных услуг 2024
1	ЗАО «М1»	25	354
2	АО «Радиостанция Евразия – Классика»	320	410
3	АО «Корпорация Радио -Арт»	68	64
4	ООО «Максимум Радио»	88	58
5	ООО «101 и К»	148	101
6	АО «Русское Радио-Евразия»	879	1 175
	Итого	**1 528**	**2 162**

ООО «РМГ Сервис» в отчетном периоде связанные лица оказали услуги на сумму 2 198 379 тыс. руб.

Таблица 5. Полученные услуги от связанных лиц за отчетный период (Без НДС).

№№ п.п.	Наименование связанного лица	Сумма оказанных услуг 2023	Сумма оказанных услуг 2024
1	ООО «101 и К»	145 410	261 582
2	АО «Русское Радио – Евразия»	899 645	1 021 757
3	АО «Радиостанция Евразия – Классика»	240 825	320 705
4	АО «Русская Медиагруппа»	74 472	84 879
5	ООО «Максимум Радио»	178 745	266 544
6	АО «Корпорация Радио-Арт»	152 087	197 308
7	ЗАО «М1»	50 724	45 604
	Итого	**1 741 908**	**2 198 379**

1.5.2 Состояние расчетов со связанными лицами

По состоянию на 31 декабря 2024 года задолженность связанных лиц перед Обществом составляет 26 449 тыс. руб.

Таблица 6. Задолженность связанных лиц перед Обществом.

Наименование	Сумма задолженности 2023	Сумма задолженности 2024
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		
АО «Русское Радио – Евразия»	85	624
ООО «Максимум Радио»	5	24
АО «Радиостанция Евразия – Классика»	12 177	140
АО «Корпорация Радио-Арт»	10	941
ООО «101 и К»	25	11
ООО «М1»	4 601	24 709
ИТОГО:	**16 903**	**26 449**

По состоянию на 31 декабря 2024 года задолженность Общества перед связанными лицами составляет 388 782 тыс. руб.

Таблица 7. Задолженность Общества перед связанными лицами.

Наименование	Сумма задолженности 2023	Сумма задолженности 2024
АО «Русская Медиагруппа»	865	1 173
ООО «101 и К»	30 098	33 849
АО «Корпорация Радио-Арт»	45 543	64 911
ООО «Максимум Радио»	94 227	86 441
АО «Русское Радио – Евразия»	169 417	120 307
ЗАО «Мьюзик Один»	352	2 983
АО «Радиостанция «Евразия – Классика»	1 246	79 118
ИТОГО:	**341 748**	**388 782**

1.6 Основные сведения об учредителях ООО «РМГ Сервис»
81% доли в уставном капитале принадлежит АО «Русское Радио-Евразия»;
19% доли в уставном капитале принадлежит физ. лицу, Киселеву В.В.

1.7 Информация о проводимой в отчетном периоде реорганизации
В отчетном периоде реорганизация организации не проводилась.

1.8 Сведения об обособленных подразделениях организации
ООО «РМГ Сервис» не имеет обособленных подразделений.

1.9 Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности организации
В отчетном периоде при ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «РМГ Сервис» чрезвычайные факты не имели место.

2. Сведения об основных принципах, применяемых при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности

2.1 Применение законодательства по бухгалтерскому учету
Бухгалтерская отчетность ООО «РМГ Сервис» за 2024 год составлена в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и

другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

2.2 Изменения, внесенные в учетную политику организации в отчетном периоде
В отчетном периоде новая редакция Учетной политики по налоговому учету не принималась.

2.3 *Изменения в учетной политике, действующей в 2024 году*
В учётную политику по бухгалтерскому и по налоговому учету изменения не вносились.

3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности ООО «РМГ Сервис» и текстовые пояснения
Бухгалтерская отчетность за 2024 год от 28.03.2024 является первичной.

3.1 Основные средства

3.1.1 Основные положения учетной политики
Способ начисления амортизации объектов основных средств
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейный способом.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Срок полезного использования объектов основных средств
Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств приобретенных за плату признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации накопленной за все время эксплуатации.

Ремонт основных средств осуществляется по мере производственной необходимости. Затраты на ремонт основных фондов включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы. Затраты по достройке дооборудованию реконструкции и модернизации объектов основных средств увеличивают первоначальную стоимость объектов.

Переоценка объектов основных средств
Объекты основных средств не переоцениваются.

Порядок отражения основных средств стоимостью менее 100 тыс. руб.
Основные средства стоимостью менее 100 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов

3.1.2 Основные сведения о стоимости основных средств.
Общество имеет на своем балансе основные средства:

Наименование основного средства	Первоначальная стоимость на 31.12.2024 г	Способ начисления амортизации	Накопленная амортизация на 31.12.2024
Моноблок Apple iMac Silver 27"	158	линейный	130

Арендованное имущество

3.1.3 Объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации либо документы, на регистрацию которых еще не поданы.
Отсутствуют.

3.1.4 Арендованное имущество/права пользования активами (ППА), учитываемые на балансе организации согласно ФСБУ 25/2018.

Права пользования такими активами, как нежилые помещения, полученные в аренду, автомобили, приобретённые по договорам лизинга, учитываются на счете 01.03 «Арендованное имущество».

В течение отчетного периода 2024 года условия аренды менялись, а именно при подписании новых договоров на аренду помещений изменился срок полезного использования ППА, стоимость, а для расчета процентных расходов применялась ставка дисконтирования 19 %.

Наименование основного средства/ППА	Первоначальная стоимость на 01.10.2024 г	Срок полезного использования, мес.	Способ начисления амортизации	Накопленная амортизация на	
				31.12.2023	31.12.2024
Офисное помещение по адресу г.Москва, ул. 3-Хорошевская, 12	11 721	30	линейный	657	733

3.1.5 Арендованное имущество, учитываемое за балансом организации.
Нежилые помещения и оборудование полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете 001. Общество не получало основные средства по договорам лизинга.

Таблица 8. «Сведения об арендованном имуществе, учитываемом за балансом организации»

Наименование арендодателя/лизингодателя, вид арендованного имущества.	Стоимость на 31.12.2023	Поступило	Выбыло	Стоимость на 31.12.2024
АО "Русская Медиагруппа"				
Офисная техника	1 086	0	0	1 086
ООО "ИТР"				
Помещения по адресу: г. Москва, 3я Хорошевская ул., д 12	12 479	11 721	12 479	11 721
ООО "ИТР"				
Офисная техника	11	0	0	11
Итого:	**13 576**	**11 721**	**12 479**	**12 818**

тыс. руб.

Аренда офисного помещения по адресу: г.Москва, ул. 3-Хорошевская, 12 указано на 31.12.2024г согласно ФСБУ 25/2018.

3.2 Нематериальные активы

3.2.1 Основные положения учетной политики

Способ начисления и порядок отражения амортизации нематериальных активов

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их полезного использования линейным способом.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта с бухгалтерского учета в связи с уступкой (утратой) организацией исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования и не подлежат начислению амортизации.

Проведение переоценки нематериальных активов не проводится.

3.2.2 Основные сведения о нематериальных активах

Общество имеет нематериальные активы на своем балансе.
По строке 1110 Баланса на 31.12.2024 г. отражена стоимость нематериальных активов с учетом накопленной амортизации в сумме 37 тыс. рублей.

На балансе общества отсутствуют нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют. Обесценение нематериальных активов в отчетном периоде не происходило.

Сведения о нематериальных активах с определенным сроком полезного использования за 2024 г. (строка 1110 Баланса)

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость на 31.12.2024 г	Срок полезного использования, мес.	Способ начисления амортизации	Накопленная амортизация на	
				31.12.2024	31.12.2023
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров (10 лет)	75	120	линейный	38	30

тыс. рублей

3.2.3 Прочие внеоборотные активы

Общество не имеет внеоборотные активы на своем балансе.

3.3 Финансовые вложения.

3.3.1 Основные сведения о финансовых вложениях

Общество не осуществляло финансовые вложения в отчетном периоде.

3.4 Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса)

В балансе отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы, относящиеся к одному субъекты, показаны свернуто.

Таблица 9. Движение отложенных налоговых активов в 2024 году (тыс.руб.).

ПОКАЗАТЕЛИ	**2023**	**2024**
Остаток на 01.01	19 380	48 280
Оценочные обязательства и резервы:		
Начисление ОНА Оценочные обязательства и резервы	17 260	26 494
Погашение ОНА Оценочные обязательства и резервы	(7 428)	(30 238)
Резервы сомнительных долгов:		
Начисление ОНА резервы сомнительных долгов	22 717	16 243
Погашение ОНА резервы сомнительных долгов	(2 496)	(16 495)
Расходы будущих периодов:		
Начисление ОНА резервы сомнительных долгов		
Погашение ОНА резервы сомнительных долгов		
Убыток текущего периода:		
Начисление ОНА убыток текущего периода	4 428	6 305
Погашение ОНА убыток текущего периода	(4 428)	(6 305)
Арендные обязательства:		
Начисление ОНА арендные обязательства	2 912	3 150
Погашение ОНА арендные обязательства	(4 065)	(2 957)
Остаток ОНА (без учета свернутого отражения в балансе ОНА и ОНО)	48 280	44 477
Остаток на 31.12 по балансу	**45 256**	**44 477**

3.5 Материально-производственные запасы.

3.5.1 Основные положения учетной политики

Способы оценки материально-производственных запасов при выбытии

В состав материально-производственных запасов включаются материалы, готовая продукция, товары и прочие средства в обороте, имеющие материальную форму воплощения.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление.

Определение фактической себестоимости материально-производственных запасов, списываемых в производство, определяется с использованием методов средней стоимости каждой единицы.

3.5.2 Основные сведения о материально-производственных запасах

На начало и на конец отчетного периода признаков обесценения материально – производственных запасов не наблюдалось.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не образовывались.

Таблица 10. Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (строка 1210 Баланса), (тыс. руб.)

МПЗ	2023	2024
Прочие Товарно-материальные ценности для проведения рекламных кампаний	46	146
ИТОГО:	**46**	**146**

Материально-производственные запасы, находящиеся в залоге, отсутствуют.

3.5.4 Расходы будущих периодов (строка 1260 Баланса):
Статья «Прочие оборотные активы» (строка 1260 Баланса) на 31.12.2023 включает Расходы будущих периодов срок полезного использования которых менее 1-го года в сумме 216 тыс. руб. + денежные документы в сумме 185 тыс.руб.; на 31.12.2024 включает Расходы будущих периодов срок полезного использования которых менее 1-го года в сумме 531 тыс. руб. + денежные документы в сумме 941 тыс.руб., всего 1 472 тыс.руб.

3.6 Дебиторская задолженность.
На 31.12.2024 года дебиторская задолженность составила сумму 1 110 469 тыс. рублей. Таблица 5.1., 5.2.
Общество учитывает на отдельных субконто дебиторскую задолженность, возникшую из договоров оказания услуг и дебиторскую задолженность, возникшую при исполнении Обществом агентских договоров.

Таблица 11. Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сальдо на 31.12.2023 г	Сальдо на 31.12.2024 г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27 563	34 640
Расчеты с покупателями и заказчиками по агентскому вознаграждению	183	14 187
Расчеты с покупателями и заказчиками по собственным продажам	811 820	1 073 711
Расчеты с покупателями и заказчиками по агентским продажам	4 047	52 050
Резерв сомнительных долгов	(115 302)	(91 230)
Расчеты по налогам и сборам и социальному страхованию в т.ч. расчеты по налогу на прибыль	10 0	26 463 23 512
Расчеты с покупателям по выплате премии за выполнение объема продаж	0	0
Прочие расчёты с дебиторами	4 165	648
ИТОГО:	**732 486**	**1 110 469**

Таблица 12. Дебиторская задолженность просроченная, на которую начислялся резерв:

Наименование контрагента	Сумма просроченной задолженности в 2023 году, тыс. руб.
ВИЭНДЖИ ООО	2 829
Грантэл ООО	1
ДАТА СТОРИС ООО	58
ДНКОМ ООО	691
ДОМВЕТ ООО	875
Изи-Медиа ООО	2 867
ИТС ООО	22
КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПИНЬПАЙ ООО	314
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ ООО	3 047
ЛЕВЕЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ ООО С	2 468
МАРЬИНО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК	990
МЕДИА КЛУБ	4 018
АВОКАДО ООО	1 744
АЛЛЕН МЕДИА ООО	1 916
ИНШИНИТИВ РУС ООО	939
С-МАРКЕТИНГ	12 183
ТД АСКОНА ООО	640
МЕДИА ТЕХНОЛОГИИ ООО	15
Медиа Трейд	37 408
Нью Эйдж Медиа Экспертс ООО	1 663
ПАО СБЕРБАНК	30 000
РРА ООО	300
Санкт-Петербург ГРУЗОВОЕ ТАКСИ ГАЗЕЛЬКИН ООО	157
СИРИУС-АЭРО ООО АК	372
Смарт-вью ООО	1 619
ХОРОШО ООО	38
ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС АО	6 594
ЭмЭмЭс Коммьюникейшнз ООО	924
ЮНИСАУНД ООО	427
Юста Лайн ООО	183
ИТОГО	**115 302**

Наименование контрагента	Сумма просроченной задолженности в 2024 году, тыс. руб.
АДВ Бенчмарк	707
АКВИЛОН ИСТЕЙТ МС ООО	1 006
ГПМ РЕКЛАМА ООО	9 910

ГрупФорМедиа	291
ДБП ООО	891
ДОМВЕТ ООО	775
ИНТЕРСТИЛЬ ООО	350
Кванза Медиа Баинг	1 954
КОЛЕСА ДАРОМ.РУ ООО	2 486
КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЭД МАРК ООО	3 879
Майлстоун	3 849
МЕДИА ТЕХНОЛОГИИ ООО	10
МТС Рекламные технологии ООО / Стрим ООО	90
МУВИ 360	3 476
ОМ ЭВИДЕНС ООО	16 602
ПАО СБЕРБАНК	30 000
СИРИУС-АЭРО ООО АК	372
СМАРТ ВЬЮ МЕДИА ООО	4 630
Смарт-вью ООО	2 834
Специализированный Застройщик Перхушково-Девелопмент	2 036
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК Ч-ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	3 122
ТН-АЗС-ЗАПАД ООО	1 904
УК Флотсервис ООО	10
ХОРОШО ООО	38
ЭмЭмЭс Коммьюникейшнз ООО	9
ИТОГО	**91 231**

3.7 Кредиторская задолженность

Таблица 13. Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками. (строка 1520 Баланса)

Наименование контрагента	Сальдо на 31.12.2023 г.	Сальдо на 31.12.2024 г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	356 329	389 762
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам, полученным по собственным продажам	3 235	2 145
НДС с авансов, полученных от покупателей и заказчиков	(539)	(358)
Расчеты по налогам и сборам	94 846	91 955
Расчеты по социальному страхованию	1 880	7 543
Расчеты по заработной плате	0	0
Расчеты с подотчетными лицами	14	3 713
Расчеты с покупателями по выплате премии за выполнение объема продаж	240 124	469 456

Расчеты с принципалами по агентской выручке, не перечисленной принципалам	870	25 020
Расчеты с принципалами по агентским договорам	3 252	49 077
Прочие расчёты с кредиторами	1 498	833
ИТОГО:	**701 509**	**1 039 146**

На 31.12.2024 года задолженности перед персоналом по оплате труда нет.

Таблица 14. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам

Наименование взносов	Сальдо на 31.12.2023 г	Сальдо на 31.12.2024 г
Взносы с заработной платы	1 880	7 543
ИТОГО	**1 880**	**7 543**

Наименование налога	Сальдо на 31.12.2023 г	Сальдо на 31.12.2024 г
НДС	89 067	90 436
ИТОГО	**89 067**	**90 436**

Наименование налога	Сальдо на 31.12.2023 г	Сальдо на 31.12.2024 г
Налог на прибыль	(5 523)	0
ИТОГО	**(5 523)**	**0**

Наименование	Сальдо на 31.12.2023 г	Сальдо на 31.12.2024 г
Единый налоговый счет	256	0
ИТОГО	**256**	**0**

ООО «РМГ Сервис» погашение обязательств по налогам и сборам путем не денежных расчетов не производило.

3.7.1 Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности
На 31.12.2024 г. кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 0 тыс. руб.

3.8 Уставный капитал (строка 1310 Баланса)
Уставный капитал составляет 100 тыс. рублей.

3.9 Займы кредиты и затраты по их обслуживанию.

3.9.1 Основные положения учетной политики
В бухгалтерском учете ООО «РМГ Сервис» основная сумма обязательств по полученным займам (кредитам) отражается как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.

3.9.2 Основные сведения по займам и кредитам

В 2024 году ООО «РМГ Сервис» кредиты и займы не получало.

3.10 Активы и обязательства стоимость которых выражена в иностранной валюте.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Курсовые разницы, возникающие при осуществлении операций в иностранной валюте, отражаются на счете 91 по соответствующим субсчетам.

Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты).

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

3.11 Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах.

Признание доходов.

На основании ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного Минфином РФ от 06.05.1999 г. № 32н доходами организации признается выручка при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка (п.12 ПБУ 9/99)

Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычной деятельности;
- прочие доходы

Признание расходов

Затраты, входящие в себестоимость продукции (работ и услуг), производимых в Обществе, определяются:

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34Н;
- Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н.

Расходы признаются при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод;
- если в отношении расходов, осуществленных организацией, не исполнено одно из названных требований, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Состав показателей «Отчета о финансовых результатах» отражен в п.23 ПБУ 4/99 Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).

3.11.1 Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей).
Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности (п.18.1 ПБУ 9/99).
3 547 458
Таблица 15. Выручка в тыс. руб. (без НДС)

Показатель	Доля в общем объеме % 2023г.	2023 год	Доля в общем объеме % 2024г.	2024 год
Услуги по размещению рекламы в эфире	97,97	2 246 923	96,61	2 870 298
Выручка от реализации рекламных роликов	0,20	4 656	0,25	7 279
Выручка от размещения интернет-рекламы на сайтах	1,83	41 909	3,14	93 367
ИТОГО:	**100**	**2 293 488**	**100**	**2 970 994**

Себестоимость продаж составила:
в 2023 году – 1 703 774 тыс.руб.
в 2024 году – 2 198 357 тыс.руб

В отчетном периоде не было заключено договоров предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами.

3.11.2 Расходы по обычным видам деятельности.

Расходы на продажу продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ:

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2024г.
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**2 135 676**	**2 726 948**
В том числе:			
Себестоимость продаж	2120	(1 703 774)	(2 198 357)
Коммерческие расходы	2210	(276 232)	(374 805)

Управленческие расходы	2220	(155 670)	(153 786)

3.11.3 Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Общехозяйственные расходы со счета 26 списываются в Дт счета 90 субсчет «Управленческие расходы».

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности (строка 5600) приведена в таблицах 16, 17, 18.

Таблица 16. Управленческие расходы

Показатель	2023 год	2024 год
Коммунальные расходы	544	492
Страхование ДМС	782	1 451
Сервисные услуги (кадровое, бухгалтерское, юридическое, техническое обслуживание)	72 782	78 236
Аренда помещений, аренда имущества	1 082	537
Услуги интернет и телефонии	992	983
Представительские расходы	14 326	0
Заработная плата, включая резерв на выплату заработной платы	41 586	57 836
Взносы с заработной платы	3 178	3 593
Хозяйственные расходы	745	3 074
Аренда автомобиля	0	0
Прочие общехозяйственные расходы	19 653	7 584
ИТОГО:	**155 670**	**153 786**

Расходы, связанные с продажей услуг (коммерческие расходы), учитываются на счете 44 по статьям затрат.
Коммерческие расходы со счета 44 списываются в Дт счета 90 субсчет «Расходы на продажу».

Таблица 17. Коммерческие расходы.

Показатель	2023 год	2024 год
Маркетинговые исследования	2 880	5 737
Транспортные расходы	377	501
Затраты на оплату труда, включая резерв на выплату заработной платы	200 109	225 657
Взносы с заработной платы	9 872	15 004
Командировочные расходы	2 132	7 234
Расходы по организации конференции, участие в конференциях	55 278	117 377
Агентское вознаграждение	4 559	2 007
Прочие	1 025	1 288
ИТОГО:	**276 232**	**374 805**

Таблица 18. Состав себестоимости (Отчет о финансовых результатах строка 2120).

Показатель	2023 год	2024 год
Услуги по размещению рекламы в эфире	1 684 693	2 174 588
Производство рекламных роликов	1 599	3 221
Интернет-реклама на сайтах	17 482	20 548
ИТОГО:	**1 703 774**	**2 198 357**

3.11.4 Порядок отражения прочих доходов и расходов

Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто за исключением курсовых разниц. Курсовые разницы отражаются свернуто - либо как прочие доходы, либо как прочие расходы. Резервы по сомнительным долгам отражаются свернуто - либо как прочие доходы, либо как прочие расходы.

Таблица 19. Состав прочих доходов (Отчет о финансовых результатах строка 2320).

Показатель	2023 год	2024 год
Начисленные проценты банка за пользование денежными средствами	6 390	21 787
ИТОГО:	**6 390**	**21 787**

Таблица 20. Состав прочих доходов (Отчет о финансовых результатах строка 2340)

Показатель	2023 год	2024 год
Штрафы, пени и неустойки к получению	0	8
Изменение стоимости предметов аренды	3 980	1 238
Доходы и расходы прошлого налогового периода	35	0
Восстановлены оценочные резервы	3 855	24 071
Прочие доходы и расходы	156	4 583
ИТОГО:	**8 026**	**29 900**

Таблица 21. Состав прочих расходов (Отчет о финансовых результатах строка 2350).

Показатель	2023 год	2024 год
Отчисление в оценочные резервы	101 104	0
Расходы на услуги банков	227	372
Прочие	1 458	11 255
ИТОГО:	**102 789**	**11 627**

В отчете о финансовых результатах, выручка с размещения рекламы, причитающиеся ООО «РМГ Сервис», и партнерские бонусы за привлечение рекламодателей, выплачиваемые организацией, показываются свернуто.

В соответствии с условиями договоров Общество выплачивает бонусы, которые являются стимулирующими премиями, их выплата не связана с реализацией Принципалом или Агентом, а также контрагентами каких-либо товаров (работ, услуг) и не облагается налогом на добавленную стоимость.

При выплате Заказчикам/Рекламодателям бонусов первоначальная стоимость услуг остается неизменной и не корректируется. Сумма бонусов составила 576 463 тыс.руб.

3.11.5 Доходы и расходы организации, не зачисленные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков

Сведения о доходах и расходах ООО «РМГ Сервис», не зачисленных в 2024 г. на счет прибылей и убытков, отражены в соответствующей таблице (Таблица 22).

Таблица 22. Доходы и расходы, неучтенные на счете прибылей и убытков

№ п/п	Наименование дохода/ расхода	Сальдо на 31.12.2023	Сальдо на 31.12.2024
1	Страхование ДМС	217	531
ИТОГО:		**217**	**531**

Расходы, произведенные ООО «РМГ Сервис» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы признаются активами и списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Расходов будущих периодов, подлежащих списанию более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отраженных в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов – нет.

3.11.6 Расходы, связанные с образованием резервов в соответствии с правилами бухгалтерского учета

Резервы создаются по правилам, установленным Учетной политикой и положениями по бухгалтерскому учету.

3.11.7 Сопоставимость входящих данных в соответствии с правилами бухгалтерского учета

Входящие данные за 2024г. соответствуют исходящим данным за период 2023г. за исключением данных в таблице:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
Платежи - всего	4120	(2 372 936)	4 556	(2 368 380)
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(141 219)	4 556	(136 663)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 926	4 556	40 482
Платежи - всего	4320	-	(4 556)	(4 556)
Прочие платежи	4329	-	(4 556)	(4 556)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(4 556)	(4 556)

3.12 Пояснения к отчету о движении денежных средств.

Согласно требованиям ПБУ 23/2011 при заполнении отчета «О движении денежных средств», денежные поступления от покупателей (строка 4111) и перечисления поставщикам (строка 4121) указываются без НДС. В Отчете из суммы оплаты поставщикам выделяется только та сумма НДС, которая впоследствии может быть предъявлена к зачету. В случае, когда сумма НДС по правилам главы 21 НК РФ включается в стоимость ТМЦ, в отчете она отдельно не выделяется, поскольку не является транзитным платежом в смысле положений ПБУ 23/2011.

НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, вносимых в бюджетную систему РФ или возмещаемых из нее, показывается свернуто в составе прочих поступлений (платежей).

Таким образом, суммы НДС могут отражаться в Отчете о движении денежных средств по строкам:

«Прочие поступления», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, меньше суммы НДС, полученной от покупателей, заказчиков и из бюджета;

«Прочие платежи», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, превышает сумму НДС, полученную от покупателей, заказчиков и из бюджета.

Прочие поступления за 2024 г составили 22 261 тыс.руб. в том числе : проценты банка за размещение денежных средств с неснижаемым остатком – 21 787 тыс.руб. прочие поступления – 474 тыс.руб.

3.13 Налог на прибыль.

3.13.1 Текущий налог на прибыль организации

Общество определило в 2024 году составляющие налога на прибыль.

Таблица 23. Составляющие налога на прибыль

Код	Показатель	2023 г. Сумма	2024 г. Сумма
	Порядок расчета		
А	Прибыль до налогообложения	67 038	282 268
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91		
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	19 380	48 280
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09		
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	3 848	3 024
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77		
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	48 280	44 477
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09		
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	3 024	3 365
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77		
Е	Постоянная разница за период	56 398	99 435
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)		
1	Отложенный налог на начало периода	15 532	45 256
	(Б) - (В)		

2	Отложенный налог на конец периода	45 256	41 112
	(Г) - (Д)		
3	Отложенный налог за отчетный период	29 724	(4 144)
	(2) - (1)		
4	Текущий налог на прибыль	(54 414)	(63 972)
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")		
5	Расход по налогу за отчетный период	(24 687)	(68 116)
	(3) + (4)		
6	Условный расход по налогу	(13 407)	(56 454)
	- (А) * 20%		
7	Постоянный налоговый расход	11 280	(19 887)
	- (Е) * 20%		
8	Чистая прибыль	42 348	214 152
	(А) + (5)		

3.13.2 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В Отчете о финансовых результатах за 2024 показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» рассчитан исходя из того, что расход по налогу на прибыль, подлежащий вычитанию из суммы прибыли до налогообложения сформирован как совокупность сумм, отраженных по статьям «Текущий налог на прибыль» и «Отложенный налог на прибыль».

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода в Отчете о финансовых результатах показана как оборот по дебету счета 99 «Прибыль и убытки» в корреспонденции со счетом 84 - 214 152 тыс. рублей.

В отчетном периоде дивиденды не выплачивались и не распределялись.

3.13.3 Пересчет 31.12.2024г. в связи с изменением ставки по налогу на прибыль с 20% на 25%.

Отложенные налоговые активы	**Ставка налога на прибыль 20%**	**Ставка налога на прибыль 25%**
Оценочные обязательства и резервы	14 851	18 564
Резервы сомнительных долгов	18 246	22 808
Арендные обязательства	2 484	3 105
ИТОГО	**35 581**	**44 477**

Отложенные налоговые обязательства	**Ставка налога на прибыль 20%**	**Ставка налога на прибыль 25%**
Основные средства	2 203	2 754
Проценты по обязательствам	489	611
ИТОГО	**2 692**	**3 365**

3.14 Последствия событий после отчетной даты.

3.14.1 Краткое описание характера событий после отчетной даты

После отчетной даты никаких существенных событий не происходило.

3.14.2 Сведения о сделках с обыкновенными акциями и ценными бумагами совершенные после отчетной даты

После отчетной даты сделки с обыкновенными акциями и ценными бумагами не совершались.

3.15 Чистые активы.

На 31.12.2023 года стоимость чистых активов равняется 79 589 тыс. рублей.
На 31.12.2024 года стоимость чистых активов равняется 293 720. тыс. рублей.

3.16 Информация по сегментам.

Деятельность Общества сосредоточена в одном регионе – г. Москве. Общество действует в единых хозяйственных условиях, доля других видов деятельности по каждому виду в отдельности несущественна.

3.17 Информация о непрерывности деятельности

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не было.

За 2023 год получена прибыль в сумме 42 348 тыс. руб.

За 2024 год получена прибыль в сумме 214 152. тыс. руб.

Положительная стоимость чистых активов по итогам 2024 г. указывают на стабильность Организации на рынке и на отсутствие неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности ООО «РМГ Сервис» продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство Общества считает, что предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования бизнеса и улучшения финансового положения.

3.18 Изменение оценочных значений

Раскрытие информации в отношении изменения оценочных резервов Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008).

3.18.1 Изменения в учете, повлиявшие на бухгалтерскую отчетность за 2024 год

Таблица 24. Изменение оценочных значений

Оценочное значение	Изменение	На 31.12.24
Резерв по сомнительным долгам	(24 071)	91 231
Сроки полезного использования ОС	Не изменялись	
Сроки полезного использования НМА	Не изменялись	

Оценочное значение	Изменение	На 31.12.23
Резерв по сомнительным долгам	101 104	115 302
Сроки полезного использования ОС	Не изменялись	
Сроки полезного использования НМА	Не изменялись	

3.19 Изменение оценочных обязательств.

Раскрытие информации в отношении изменения оценочных обязательств Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». (ПБУ 8/2010).

Таблица 25. Изменение оценочных обязательств

Оценочное обязательство	Изменение	На 31.12.24
Резерв по отпускам, на выплату заработной платы	(6 638)	71 986
Резерв на выплату премии клиентам	(30 644)	2 268
ИТОГО	**(37 282)**	**74 254**

Оценочное обязательство	Изменение	На 31.12.23
Резерв по отпускам, на выплату заработной платы	39 973	78 624
Резерв на выплату премии клиентам	9 187	32 912
ИТОГО	**49 160**	**111 536**

3.20 Судебные разбирательства.
Существующие и потенциальные иски против Общества отсутствуют.

3.21 События после отчетной даты.

Изменения в учете, которые повлияют на бухгалтерскую отчетность в будущие периоды

В связи с началом применения в Обществе с 01 января 2024 г. ФСБУ 14/2022, утвержденного Приказом Минфина России от 30 мая 2022 г. N 86н, в учетную политику Общества на 2024 год были внесены соответствующие изменения. А именно:

- установлен альтернативный (единовременный) вариант перехода на учет по ФСБУ 14/2022;
- установлен лимит стоимости для актива в целях бухгалтерского учета в качестве НМА 100 000 руб.

В учётную политику по налоговому учету изменения не вносились.

Данная бухгалтерская отчетность является корректировочной. Изменения в бухгалтерской отчетности: отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства показаны свернуто.

События после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, отсутствуют.

Генеральный директор
Маляревская Л.А.

Подписант по доверенности 03/24 от 01.01.2024г.
Махно Н.Ю.
31.03.2025 г.

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

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.	75	(30)	-	-	-	(7)	-	-	-	75	37
	5110	за 2023г.	79	(23)	8	(12)	-	(8)	-	-	-	75	(30)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	4	-	8	(11)	-	(1)	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	75	(30)	-	-	-	(7)	-	-	-	75	(37)
	5112	за 2023г.	75	(23)	-	-	-	(7)	-	-	-	(75)	(30)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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.	10	35	-	(45)	-
	5190	за 2023г.	-	18	-	(8)	10
в том числе: исключительные права на аудио, фото, видео материалы	5181	за 2024г.	10	35	-	(45)	-
	5191	за 2023г.	-	18	-	(8)	10

Руководитель _____ Махно Н. Ю. по доверенности №03/24 от 01.01.2024
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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.	12 637	(754)	11 721	(3 941)	3 941	(4 049)	-	-	-	11 879	(863)
	5210	за 2023г.	18 423	(3 099)	12 479	(6 842)	6 842	(4 497)	-	-	-	12 637	(754)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	12 479	(657)	11 721	(3 941)	3 941	(4 016)	-	-	-	11 721	(733)
	5211	за 2023г.	18 264	(3 034)	12 479	(6 842)	6 842	(4 464)	-	-	-	12 479	(657)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	158	(97)	-	-	-	(33)	-	-	-	158	(130)
	5212	за 2023г.	158	(65)	-	-	-	(32)	-	-	-	158	(97)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	11 721	-	(11 721)	-
	5250	за 2023г.	-	12 479	-	(12 479)	-
в том числе: Нижилое помещение по адресу: г.Москва, ул. 3-Хорошевская, д.12. 2024-2026	5241	за 2024г.	-	11 721	-	(11 721)	-
	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	13 575	1 096	1 096
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 _____ Махно Н. Ю. по доверенности №03/24 от 01.01.2024
(подпись) (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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Махно Н. Ю. по доверенности №03/24 от 01.01.2024
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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.	46	-	46	2 574 513	-2574412996	-	-	X	146	-	146
	5420	за 2023г.	113	-	113	1 956 215	-1956282228	-	-	X	46	-	46
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	46	-	46	1 351	(1 251)	-	-	146	146	-	146
	5421	за 2023г.	113	-	113	651	(718)	-	-	-	46	-	46
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	2 198 357	(2 198 357)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 703 774	-1703773821	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	374 805	(374 805)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	251 790	(251 790)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Махно Н. Ю. по доверенности №03/24 от 01.01.2024
(подпись) (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	
					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.	847 788	(115 302)	1 197 002	8	(819 027)	-	-	-	-	-	1 201 700	(91 231)
	5530	за 2023г.	525 195	(14 198)	845 284	-	(623 795)	-	-	-	-	-	847 788	(115 302)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	816 050	(115 302)	1 138 593	-	(790 623)	-	-	-	-	-	1 139 948	(91 231)
	5531	за 2023г.	519 155	(14 198)	814 164	-	(618 373)	-	-	-	-	-	816 050	(115 302)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	27 563	-	34 628	-	(27 550)	-	-	-	-	-	34 640	-
	5532	за 2023г.	5 221	-	27 508	-	(5 167)	-	-	-	-	-	27 563	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 176	-	23 782	8	(853)	-	-	-	-	-	27 112	-
	5533	за 2023г.	819	-	3 613	-	(256)	-	-	-	-	-	4 176	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	847 788	(115 302)	1 197 002	8	(819 027)	-	-	X	-	-	1 201 700	(91 231)
	5520	за 2023г.	525 195	(14 198)	845 284	-	(623 795)	-	-	X	-	-	847 788	(115 302)

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	91 231	91 231	115 302	115 302	14 198	14 198
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	91 231	91 231	115 302	115 302	14 198	14 198
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.	7 550	-	-	(368)	-	-	-	-	7 182
	5571	за 2023г.	10 026	-	-	(2 476)	-	-	-	-	7 550
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2024г.	7 550	-	-	(368)	-	-	X	X	7 182
	5575	за 2023г.	10 026	-	-	(2 476)	-	-	X	X	7 550
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	705 284	943 122	31	(606 494)	-	-	-	-	1 041 942
	5580	за 2023г.	578 968	562 026	24	(435 733)	-	-	-	-	705 284
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	599 705	901 444	-	(592 554)	-	-	-	-	908 595
	5581	за 2023г.	499 078	518 391	-	(417 763)	-	-	-	-	599 705
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 696	1 787	-	(2 696)	-	-	-	-	1 788
	5582	за 2023г.	1 718	2 696	-	(1 718)	-	-	-	-	2 696
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	96 726	11 462	31	(8 720)	-	-	-	-	99 499
	5583	за 2023г.	71 361	38 266	24	(12 924)	-	-	-	-	96 726
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 381	28 428	-	(1 544)	-	-	-	-	29 265
	5586	за 2023г.	433	2 672	-	(724)	-	-	-	-	2 381
обязательства по аренде	5567	за 2024г.	3 775	-	-	(979)	-	-	X	X	2 796
	5587	за 2023г.	6 378	-	-	(2 603)	-	-	X	X	3 775
Итого	5550	за 2024г.	712 834	943 122	31	(606 862)	-	X	-	-	1 049 124
	5570	за 2023г.	588 994	562 026	24	(438 209)	-	X	-	-	712 834

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	-	-	690
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	690
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Махно Н. Ю. по доверенности №03/24 от 01.01.2024
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 251	718
Расходы на оплату труда	5620	100 518	79 745
Отчисления на социальные нужды	5630	18 597	13 050
Амортизация	5640	4 057	4 505
Прочие затраты	5650	2 602 526	2 037 658
Итого по элементам	5660	2 726 949	2 135 676
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	2 726 949	2 135 676

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

Руководитель _____ Махно Н. Ю. по доверенности №03/24 от 01.01.2024
(подпись) (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	111 536	779 338	(816 620)	(4 468)	74 254
в том числе:						
резерв по отпускам, на выплату з/пл	5701	78 624	202 875	(209 513)	-	71 986
резерв на выплату премии клиентам	5702	32 912	576 463	(607 107)	-	2 268

Руководитель _____ Махно Н. Ю. по доверенности №03/24 от 01.01.2024

(подпись) (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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Махно Н. Ю. по доверенности №03/24 от 01.01.2024
(подпись) (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 _____ Махно Н. Ю. по доверенности №03/24 от 01.01.2024
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.