

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участнику Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГ КЭПИТАЛ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГ КЭПИТАЛ» (ОГРН 1213600022855) (далее – аудируемое лицо), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГ КЭПИТАЛ» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров и признанными в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в

ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

О.Г. Пузикова

Директор ООО «Профи-Аудит»

О.Г. Пузикова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Профи-Аудит»,
ОГРН 1113668032884,
394042, Воронеж, улица Переверткина, дом 18, кв.83
член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое
Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»»,
ОРНЗ 1130602329

« 08 » августа 2025 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГ КЭПИТАЛ" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 394036, Воронежская обл, г.о. город Воронеж, г Воронеж, ул Комиссаржевской, д. 10, кв. Помещ. 5,

Коды		
0710001		
31	12	2024
47815867		
3666260568		
64.99		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

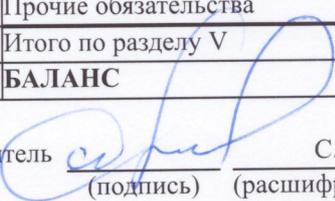
Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ПРОФИ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП/ _____

3661053977
1113668032884

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	на 31 декабря 2024 г. ³	на 31 декабря 2023 г. ⁴	на 31 декабря 2022 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	16284	8703	3427
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1314	708	1130
	в том числе:				
	право пользования активами	1151	1039	101	193
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	427	47	65
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	18025	9458	4622
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	500	586	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3		
	Дебиторская задолженность	1230	111060	91110	54849
	в том числе:				
	расчеты с брокером	1231	109427	89174	48885
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1336		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5465	3170	2353
	Прочие оборотные активы	1260	0	75	49
	Итого по разделу II	1200	118364	94941	57251
	БАЛАНС	1600	136389	104399	61873

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	на 31 декабря 2024 г. ³	на 31 декабря 2023 г. ⁴	на 31 декабря 2022 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	85528	66830	29048
	Итого по разделу III	1300	85628	66930	29148
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	4700	18000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	360	175	39
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	1078	97	185
	Итого по разделу IV	1400	1438	4972	18224
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	48863	32359	14415
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	460	138	86
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1550	49323	32497	14501
	БАЛАНС	1700	136389	104399	61873

Руководитель  (подпись) С.С. Логунов (расшифровка подписи)

« 28 » марта 20 25 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2024 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГ КЭПИТАЛ" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2 _____

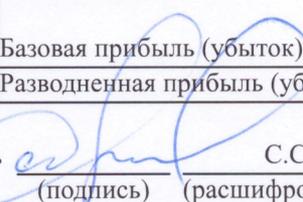
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2024
47815867		
3666260568		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2024 г. ³	За 2023 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	179152336	162319356
	Себестоимость продаж	2120	(179113727)	(162286624)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38609	32732
	Коммерческие расходы	2210	(679)	()
	Управленческие расходы	2220	(16052)	(9723)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21878	23009
	Доходы от участия в других организациях	2310	21	
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(213)	(56)
	Прочие доходы	2340	18039	26723
	Прочие расходы	2350	(14440)	(1337)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25285	48339
	Налог на прибыль ⁷	2410	(6342)	(10557)
	в т. ч. текущий налог на прибыль	2411	(6475)	(10403)
	отложенный налог на прибыль	2412	133	(154)
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18943	37782

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2024 г. ³	За 2023 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(245)	
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷	2530		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	18698	37782
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  С.С. Логунов
(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » марта 20 25 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода», Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

Отчет об изменениях капитала за 2024 г.

Коды		
0710004		
31	12	2024
47815867		
3666260568		
64.99		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГ КЭПИТАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная

ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ¹	3100	100	(0)			29048	29148
За 2023 г. ²							
Увеличение капитала — всего:	3210	0				37782	37782
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	37782	37782
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ²	3200	100	(0)			66830	66930
За 2024 г. ³							
Увеличение капитала — всего:	3310	0				18943	18943
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	18943	18943
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала — всего:	3320	(0)		(0)		(245)	(245)
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(245)	(245)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2024 г. ³	3300	100	0			85528	85628

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. ¹		Изменения капитала за 2023 г. ²		На 31 декабря 2023 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)		за счет иных факторов		
Капитал — всего						
до корректировок	3400					
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3410					
исправлением ошибок	3420					
после корректировок	3500					
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401					
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3411					
исправлением ошибок	3421					
после корректировок	3501					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:						
(по статьям)						
до корректировок	3402					
дкорректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3412					
исправлением ошибок	3422					
после корректировок	3502					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ²	На 31 декабря 2022 г. ¹
Чистые активы	3600	85628	66930	29148

Руководитель



С.С. Логунов

(расшифровка подписи)



« 28 » марта 20 25 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2024 г.**

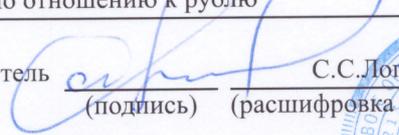
Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГ КЭПИТАЛ"** Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки** по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность** по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
47815867		
3666260568		
64.99		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	174101	129714
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11842	11895
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления		162259	117819
Платежи – всего	4120	(160022)	(115597)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(143350)	(102931)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8183)	(3241)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	(5153)	(7510)
прочие платежи	4129	(3336)	(1915)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14079	14117
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	21	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21	
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	(7105)	0
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7105)	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым	4224		

Наименование показателя	Код	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
в стоимость инвестиционного актива			
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7084)	
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	200	5
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200	5
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Платежи — всего	4320	(4900)	(13305)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4900)	(13305)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4700)	(13300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2295	817
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3170	2353
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5465	3170
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  С.С. Логунов
(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » марта 20 25 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

Общества с ограниченной ответственностью

«ЛОГ КЭПИТАЛ»

за 2024 год

1. Основные сведения

Полное наименование юридического лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОГ КЭПИТАЛ».

Сокращенное наименование юридического лица : ООО «ЛОГ КЭПИТАЛ».

Создано на основании Решения №1 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГ КЭПИТАЛ» (далее Общество) от 06.07.2021 г.

ОГРН 1213600022855, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения - 16.07.2021 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3666260568.

Код причины постановки на учет (КПП): 366601001.

Идентификационный код по ОКПО: 47815867.

Обособленные подразделения/филиалы/дочерние общества отсутствуют.

Юридический адрес (совпадает с фактическим) : 394036, Воронежская область, город Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 10, этаж 12, помещ. 5.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, а именно купля-продажа ценных бумаг и финансовых инструментов (ОКВЭД 64.99).

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2024 году отсутствуют.

Государственная помощь в 2024 году не привлекалась.

Судебные разбирательства за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. отсутствуют.

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Профи-Аудит» ИНН 3661053977, КПП 366101001 член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» и внесенное в Реестр аудиторов и аудиторских организаций под номером ОРНЗ 11306023290.

2. Сведения о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал : 100 000 (сто тысяч) руб. 00 копеек.

Учредители: Логунов Сергей Сергеевич, доля в уставном капитале 100% на основании Решения №1 единственного участника далее Общества от 06.07.2021 г.

3. Сведения о банковских счетах

Реквизиты основного расчетного счета организации: р/с 40701810513000000056 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, БИК 042007681, к/с 30101810600000000681.

Реквизиты дополнительного расчетного счета организации: р/с 40701810911836000001 в ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411.

Иные расчетные счета отсутствуют.

4. Органы управления, численность

Органом управления в Обществе является единственный участник Общества и генеральный директор.

Генеральным директором Общества с 16.07.2021 г. и по настоящее время является Логунов Сергей Сергеевич.

Численность сотрудников:

- по состоянию на 31.12.2023 г. – 4 человека.
- по состоянию на 31.12.2024 г. – 8 человек.

5. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету».

Для ведения бухгалтерского учета применяется программное обеспечение 1С Предприятие 8.3 (Бухгалтерия предприятия КОРП).

Бухгалтерский учет организации осуществляется специализированной организацией, по договору аутсорсинга.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

5.1 Нематериальные активы

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020 отражаются путем упрощенной ретроспективы.

Организация не признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА, с первоначальной стоимостью, которая не превышает 100 000 руб.

Расходы на создание (приобретение) малоценных активов признаются в периоде завершения капитальных вложений.

Амортизация начисляется линейным способом с первого числа следующего месяца после принятия актива к учету.

5.2 Основные средства

Основные средства принимаются к учету:

- при покупке – по цене продавца с учетом затрат на монтаж;
- при сооружении – по цене договора на создание объекта.

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть - свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

- стоимость объекта превышает 225 000 руб.

Общество начисляет амортизацию за отчетный период – месяц.

Общество начинает начислять амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств, и прекращает – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его списания.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Общество не создает резервы предстоящих расходов на ремонт основных средств. Общество не производит переоценку основных средств.

Организация проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:

- способ начисления амортизации;

- первоначальный срок полезного использования более чем на 5 процентов;

- ликвидационная стоимость более чем на 10 процентов.

В случаях, когда организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, арендные платежи признаются в расходах равномерно.

5.3 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем).

Корректировка стоимостной оценки финансовых вложений производится на конец каждого месяца согласно отчету брокера.

В качестве текущей рыночной стоимости ценных бумаг принимается их рыночная цена, рассчитанная организатором торговли на организованном рынке ценных бумаг.

При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным финансовым вложениям относятся также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными.

5.4 Займы и кредиты

При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как

долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

5.5 Доходы

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:

- доходы от оказания консультационных и информационных услуг;
- доходы, связанные с реализацией обращающихся на Московской бирже ценных бумаг непрофессиональными участниками на организованном рынке;
- доходы, связанные с операциями с ФИСС, обращающимися на организованном рынке;
- доходы, связанные с продажей (покупкой) драгоценных металлов в обезличенном виде на металлических счетах;
- доходы от продажи товаров с символикой Общества.

Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов организации на дату распределения прибыли в сумме, определенной в соответствии с решением о распределении прибыли.

Если у организации отсутствует информация о сумме распределенных дивидендов (доходов от участия в других организациях) и (или) сумме подлежащего удержанию налога, дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов организации на дату их непосредственного получения в фактически поступившем размере.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими доходами и учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

К прочим доходам относятся:

- доходы, связанные с продажей (покупкой) валютных инструментов, в том числе отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса ЦБ;
- курсовые разницы;
- прочие внереализационные доходы.

5.6 Расходы

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются :

- расходы, связанные с реализацией обращающихся на Московской бирже ценных бумаг непрофессиональными участниками на организованном рынке;
- расходы, связанные с операциями ФИСС, обращающимися на организованном рынке;
- расходы, связанные с продажей (покупкой) драгоценных металлов в обезличенном виде на металлических счетах;
- комиссия брокера по ценным бумагам, ФИСС;

- комиссия биржи ценным бумагам, ФИСС;
- комиссия депозитария;
- расходы на услуги по разработке торговых стратегий;
- расходы на услуги по обслуживанию и сопровождению программного обеспечения, предназначенного для осуществления торговых операций на Московской бирже.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются полностью в себестоимость продаж по методу «директ-костинг» (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы").

Прочие расходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Прочие расходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

К прочим расходам относятся:

- расходы, связанные с продажей (покупкой) валютных инструментов, в том числе отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса ЦБ;
- курсовые разницы;
- комиссия брокера на валютном рынке;
- комиссия биржи на валютном рынке;
- комиссия банка;
- прочие внереализационные расходы.

Прочие доходы и расходы отражаются свернуто по соответствующим счетам учета.

5.7 Сведения о существенных изменениях и дополнениях в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2023 г.

В связи с изменением учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2024 г. и началом применения ФСБУ 14/2022, Общество в межотчетный период производит пересчет путем упрощенной ретроспективы согласно пункту 53 ФСБУ 14/2022. Результат пересчета отражен в разделе 7.1 настоящих пояснений.

В 2024 г. в учетной политике произошли изменения по классификации доходов и расходов.

С 2024 г. к прочим доходам Общество относит:

- доходы, связанные с продажей (покупкой) валютных инструментов, в том числе отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса ЦБ;
- курсовые разницы;
- прочие внереализационные доходы.

С 2024 г. к прочим расходам Общество относит:

- расходы, связанные с продажей (покупкой) валютных инструментов, в том числе отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса ЦБ;
- курсовые разницы;
- комиссия брокера на валютном рынке;
- комиссия биржи на валютном рынке;
- комиссия банка;

- прочие внереализационные расходы.

При переходе Общество применило ретроспективный переход, в отчете о финансовых результатах за 2024 г. данные 2023 г. приведены с учетом ретроспективного пересчета, при этом чистая прибыль периода не изменилась.

тыс. руб

Наименование показателя	Код строки	До ретроспективного пересчета	После ретроспективного пересчета	Изменение
Выручка	2110	162 366 323	162 319 356	- 46 967
Себестоимость продаж	2120	(162 306 927)	(162 286 624)	- 20 303
Валовая прибыль	2100	59 396	32 732	- 26 664
Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 673	23 009	- 26 664
Прочие доходы	2340	59	26 723	26 664
Прочие расходы	2350	(1 337)	(1 337)	0

В связи с изменениями в учетной политике с 2024 г. гарантийное обеспечение открытых позиций по ФИСС учитывается на 009 счету, сумма отражена таблице № 8 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

6. Расшифровка основных показателей

6.1 Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов в Обществе расшифровано в таблице № 1.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

6.2 Наличие и движение основных средств

Наличие и движение основных средств в Обществе отражено расшифровано в таблице № 2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

В качестве основного средства учтено нежилое помещение (офис), а именно арендуемое помещение в соответствии с ФСБУ 25/2018. Для полноты раскрытия информации в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г. в разделе 2, таблица 2.1 приведена расшифровка прав пользования активами и обязательствами.

6.3 Отложенные налоговые активы и обязательства

ПБУ 18/02 Обществом применяется. Величина текущего налога на прибыль

определяется балансовым методом – на основе данных налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом временные разницы учитываются на счете 99 «Прибыли и убытки». Отложенный налог на прибыль рассчитан с учетом увеличения ставки по налогу на прибыль с 2025 г. Отложенный налог в связи с переходом на ставку по налогу на прибыль равную 25 % с 2025 г. расшифрован в пункте 7 настоящих Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

6.4 Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности отражены в таблице № 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности по состоянию на 31.12.2024 г. в Обществе отсутствуют.

6.5 Расшифровка финансовых вложений

Финансовые вложения по которым не определяется текущая рыночная стоимость по состоянию на 31.12.2024 г. отсутствуют.

Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2024 г. не создавался.

Движение финансовых вложений отражено в таблице № 3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г. Стоимость выбытия акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в таблице №3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г. сформирована из первоначальной стоимости первых по времени приобретения акций (способ ФИФО).

Вид финансовых вложений	Краткосрочные финансовые вложения		Долгосрочные финансовые вложения	
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
Ценные бумаги	1 336	0	0	0
в т. ч. акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 336	0	0	0

6.6 Расшифровка денежных средств

тыс.руб

Наименование показателя	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.
Касса	-	-
Расчетные счета	5 402	3 170

Валютные счета	-	-
Спец. счета в банках	-	-
Денежные документы	-	-
Переводы в пути (операции по платежным картам)	63	
Итого	5 465	3 170

6.7 Оценочные обязательства

Обществом по состоянию на 31.12.2024 год были созданы следующие резервы:

тыс.руб.

Наименование резерва	31.12.2024	31.12.2023
Всего, в т.ч.:	460	138
Резерв на оплату отпусков	460	138

Наличие и движение оценочных обязательств отражены в таблице № 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

6.8 Расшифровка полученных долгосрочных кредитов и займов

тыс.руб

Наименование договора займа	Сведения о заемщике	Остаток долга на 31.12.2024 г.	Остаток долга на 31.12.2023 г.	Срок возврата займа	Сведения о процентах
Договор беспроцентного займа №1 от 12.10.2021 г.	Логунов Сергей Сергеевич	0	4 700	31.12.2026 г.	беспроцентный

7 Показатели финансово-хозяйственной деятельности

7.1 Расшифровка показателей финансово-хозяйственной деятельности

По результатам хозяйственной деятельности в 2024 чистая прибыль составила – 18 943 тыс. руб.

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода при переходе на ФСБУ 14/2022, составил 245 тыс. руб., совокупный финансовый результат за 2024 г. составляет 18 698 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование показателей	2024 год
Выручка от реализации товаров, услуг (без НДС), в т.ч.:	179 152 336
доходы от оказания консультационных и информационных услуг	10 202

доходы, связанные с реализацией обращающихся на Московской бирже ценных бумаг непрофессиональными участниками на организованном рынке	179 012 373
доходы, связанные с операциями с ФИСС, обращающимися на организованном рынке	79 913
доходы, связанные с продажей (покупкой) драгоценных металлов в обезличенном виде на металлических счетах	49 755
доходы от продажи товаров с символикой Общества	93
Себестоимость, в т.ч.:	(179 113 727)
расходы, связанные с реализацией обращающихся на Московской бирже ценных бумаг непрофессиональными участниками на организованном рынке (в т.ч. комиссия брокера и биржи)	(178 899 072)
расходы, связанные с операциями с ФИСС, обращающимися на организованном рынке (в т.ч. комиссия брокера и биржи)	(18 413)
расходы, связанные с продажей (покупкой) драгоценных металлов в обезличенном виде на металлических счетах	(49 714)
расходы на разработку торговых стратегий	(146 421)
себестоимость товаров с символикой Общества	(107)
Валовая прибыль	38 609
Управленческие расходы	(16 052)
Прибыль (убыток) от продаж	21 878
Доходы от участия в других организациях	21
Проценты к уплате	(213)
Прочие доходы, в т.ч.:	18 039

доходы, связанные с продажей (покупкой) валютных инструментов, в том числе отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса ЦБ	15 131
курсовые разницы	2 908
Прочие расходы, в т.ч.:	(14 440)
комиссия брокера и биржи на валютной площадке	(8 394)
расходы на услуги банков	(123)
списание выделенного НДС на прочие расходы	(1 065)
прочие расходы	(4 858)
Прибыль (убыток) до налогообложения	25 285
Налог на прибыль в т.ч.	(6 342)
текущий налог на прибыль	(6 475)
отложенный налог	133
Чистая прибыль	18 943
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода, в т.ч.	(245)
корректировка в связи с переходом на ФСБУ 14/2022	(245)
Совокупный финансовый результат периода	18 698

8 Информация о связанных сторонах

Данный раздел составлен исходя из требований ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного приказом Минфина России от 29.04.2008 г. № 48н.

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным

1	Логунов Сергей Сергеевич	Согласие на раскрытие информации отсутствует	Единственный участник ООО «ЛОГ КЭПИТАЛ» Генеральный директор
---	--------------------------	--	---

К управленческому персоналу Общества, обладающему полномочиями и ответственностью в вопросах руководства, контроля и планирования деятельности относится генеральный директор Общества. Заработная плата генеральному директору выплачивалась согласно штатному расписанию.

За 2024 г. сумма начисленной и выплаченной заработной платы генеральному директору составила 1 422 292 (один миллион четыреста двадцать две тысячи двести девяносто два) рубля 63 копейки (в том числе НДФЛ), сумма страховых взносов и взносов от НС и ПЗ с суммы заработной платы составила 429 532 (четырееста двадцать девять тысяч пятьсот тридцать два) рубля 37 копеек.

В 2024 году премии, доплаты, единовременных выплаты, долгосрочные вознаграждения генеральному директору не начислялись и не выплачивались.

Решения единственного участника Общества о выплате дивидендов в 2024 г. отсутствуют, соответственно дивиденды не начислялись и не выплачивались в 2024 г.

9 События после отчетной даты

Данный раздел составлен исходя из требований ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998 г. № 56 н.

После отчетной даты в хозяйственной деятельности Общества не имели место факторы, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Для целей раскрытия в настоящих пояснениях существенными признаны события, произошедшие после отчетной даты, стоимостная оценка которых составила сумму менее 1 % от выручки (применительно к доходам/расходам).

10 Раскрытие информации о неопределенности деятельности Общества

В связи с политическими событиями 2022- 2024 гг. и введением экономических санкций против Российской Федерации имеются предпосылки изменения волатильности рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов и валют, приостановки торгов со стороны регулятора рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов и валют, существенного изменения условий осуществления торговых операций.

Указанные факты могут оказать влияние на деятельность Общества, Общество не планирует закрывать осуществляемые виды деятельности.

Процедура банкротства не производится.

Генеральный директор



Логунов С.С. 28.03.2025 г.

5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

с.3

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	спилено 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2024г.	8 472	(252)	16 284	16 284	
	5190	за 2023г.	3 427	-	(184)	8 537	
CRM	5181	за 2024г.	-	2 341	-	2 341	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	
Биржевой привод	5182	за 2024г.	8 346	5 197	-	13 543	
	5192	за 2023г.	3 427	4 919	-	8 346	
Дизайн дневника трейдера	5183	за 2024г.	-	400	-	400	
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	
Электронный журнал LOG CAPITAL	5184	за 2024г.	126	(252)	-	-	
	5194	за 2023г.	-	126	-	126	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров LOGCAP	5185	за 2024г.	-	-	-	-	
	5195	за 2023г.	-	42	(42)	-	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров LOG CAPITAL	5186	за 2024г.	-	-	-	-	
	5196	за 2023г.	-	42	(42)	-	
Исключительное право на дизайн товаров с символикой компании LOG CAPITAL	5187	за 2024г.	-	-	-	-	
	5197	за 2023г.	-	100	(100)	-	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров UNO TRADING PLATFORM	5188	за 2024г.	-	-	-	-	
	5198	за 2023г.	-	65	-	65	

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	2 895	(2 187)	-	-	(1 387)	-	-	-	4 889	(3 575)
	5210	за 2023г.	1 887	(757)	-	-	(1 431)	-	-	-	2 895	(2 187)
в том числе:												
	5201	за 2024г.	992	(386)	-	-	(331)	-	-	-	992	(717)
Офисное оборудование	5211	за 2023г.	992	(55)	-	-	(331)	-	-	-	992	(386)
Права пользования активами	5202	за 2024г.	1 902	(1 801)	1 995	-	(1 057)	-	-	-	3 897	(2 858)

	5212	за 2023г.	894	(702)	1 008	(1 099)	1 902	(1 801)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	-	-	-	-	-	-	-
	5221	-	-	-	-	-	-	-
	5231	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.
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	-

с.6

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  Потунов Сергей Сергеевич

28 марта 2025г.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024г. за 2023г.	4 797 18 185	1 247	-	(4 900)	-	-	-	1 144 4 797	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	-	-	-	-	-	-	- -	
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	4 700 18 000	200	-	(4 900)	-	-	-	- 4 700	
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	97 185	1 047	-	(13 305)	-	-	-	1 144 97	
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	-	-	-	-	-	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	32 359 14 415	23 187 22 465	-	(7 783)	-	1 100	-	48 863 32 359	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	31 682 14 185	22 839 22 018	-	(7 470)	-	-	-	47 052 31 682	
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	- -	1	-	(4 522)	-	-	-	1 -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	648 230	329 418	-	(284)	-	1 100	-	1 792 648	
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	-	-	-	-	-	-	- -	
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	-	-	-	-	-	-	- -	
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	29 -	19 29	-	(29)	-	-	-	18 29	
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	-	-	-	-	-	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	37 156 32 600	24 434 22 470	-	(12 683)	-	1 100	-	50 007 37 156	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

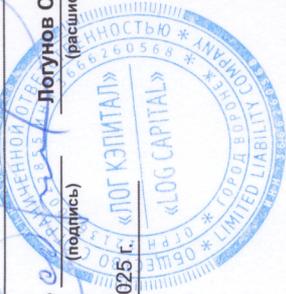
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  **Долгунов Сергей Сергеевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	13	159
Расходы на оплату труда	5620	6 722	2 644
Отчисления на социальные нужды	5630	2 029	713
Амортизация	5640	1 387	1 448
Прочие затраты	5650	6 578	4 759
Итого по элементам	5660	16 729	9 723
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	179 113 727	162 286 624
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(586)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	86	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	179 130 542	162 295 761

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

Руководитель Погунов Сергей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	138	827	(505)	-	460
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	138	827	(505)	-	460

Руководитель Погунов Сергей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	44	-	-
гарантийное обеспечение открытых позиций по ФИСС	5811	44	-	-

Руководитель **Догунов Сергей Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель Полунов Сергей Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

