

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.**

Организация ООО "РЕД СОФТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 121205, Г.МОСКВА, УЛ НОБЕЛЯ (ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО ТЕР), Д. 5, ЭТ 2 ПОМ 4

КОДЫ		
Форма по ОКУД		
0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2024
По ОКПО	29926343	
ИНН	9705000373	
по ОКВЭД 2	62.01	
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Аудиторская Фирма "Интеркон", ООО

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

ИНН	7707124860
ОГРН/ОГРНИП	1027700313464

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				
3	Нематериальные активы	1110	155 539	239 079	220 800
4	в том числе: аванс выданный на приобретение неискл.права на ПО	1111	12 750	-	-
3	Нематериальные актив в организации	1112	142 295	239 079	220 800
4	незавершенные вложения в собственные разработки	1113	494	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5	Основные средства	1150	179 624	117 576	48 158
5	в том числе: Основные средства в организации	1151	73 448	59 729	5 268
5	Право пользования активом	1152	106 176	57 847	19 098
5	незавершенные вложения в арендованное имущество	1153	-	-	23 792
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 919	-	-
5	Прочие внеоборотные активы	1190	14 384	-	13 257
10	в том числе: Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев	1191	1 889	-	-
5	Авансы выданные на создание	1192	12 495	-	13 257
	Итого по разделу I	1100	364 466	356 655	282 215
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Запасы	1210	25 291	61 809	138
6	в том числе: авансы выданные по приобретению материалов	1211	5 881	-	-
6	незавершенное производство	1212	19 165	-	-
6	товары	1213	245	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33	9	7 314
7	Дебиторская задолженность	1230	887 846	504 606	223 552
8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 450	135 000	221 120
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	691 194	324 802	314 681
10	Прочие оборотные активы	1260	4 240	3 911	2 875
	Итого по разделу II	1200	1 610 054	1 030 137	769 680
	БАЛАНС	1600	1 974 520	1 386 792	1 051 895

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 РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	176 000	176 000	176 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	72 792	72 792	72 792
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	881 366	299 245	233 494
	Итого по разделу III	1300	1 130 158	548 037	482 286
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
11	Заемные средства	1410	250 000	150 000	200 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 813	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
11	Прочие обязательства	1450	73 672	19 182	17 016
	Итого по разделу IV	1400	330 485	169 182	217 016
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1510	2 198	212 085	115 312
12	Кредиторская задолженность	1520	370 851	351 689	194 514
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1540	107 244	64 830	38 180
12	Прочие обязательства	1550	33 584	40 969	4 587
	Итого по разделу V	1500	513 877	669 573	352 593
	БАЛАНС	1700	1 974 520	1 386 792	1 051 895

Руководитель _____ Анисимов М.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 28 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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. указанным 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", "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 ООО "РЕД СОФТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 12 2024
По ОКПО	29926343
ИНН	9705000373
по ОКВЭД 2	62.01
по ОКОПФ/ ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2024 г. ³	За 2023 г. ⁴
16	Выручка ⁵	2110	3 791 119	2 075 013
17	Себестоимость продаж	2120	(1 449 943)	(782 855)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 341 176	1 292 158
17	Коммерческие расходы	2210	(186 862)	(64 208)
	Управленческие расходы	2220	(1 025 738)	(731 079)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 128 576	496 871
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
18	Проценты к получению	2320	17 527	3 044
19	Проценты к уплате	2330	(58 817)	(54 339)
20	Прочие доходы	2340	4 446	23 498
20	Прочие расходы	2350	(302 716)	(250 943)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	789 016	218 131
	Налог на прибыль	2410	8 105	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	8 105	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	797 121	218 131

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	797 121	218 131
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Анисимов М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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. указанным 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 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".

**Отчет об изменениях капитала
за 2024 г.**

Организация ООО "РЕД СОФТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
По ОКПО	0710004		
ИНН	29926343		
по ОКВЭД 2	9705000373		
по ОКОПФ/ОКФС	62.01		
по ОКЕИ	12300	16	
	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	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	176 000	-	72 792	-	233 494	482 286
за 2023 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	226 036	226 036
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	218 131	218 131
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	7 905	7 905
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(160 285)	(160 285)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(160 000)	(160 000)
корректировка в связи с переходом на ФСБУ 14	3228	-	-	-	-	(285)	(285)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ²	3200	176 000	-	72 792	-	299 245	548 037
за 2024 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	797 121	797 121
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	797 121	797 121
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(215 000)	(215 000)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(215 000)	(215 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2024 г. ³	3300	176 000	-	72 792	-	881 366	1 130 158

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	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	3400	482 286	-	-	482 286
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	482 286	-	-	482 286
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	152 593	-	-	152 593
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	152 593	-	-	152 593
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

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

Организация ООО "РЕД СОФТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2024
По ОКПО	29926343	
ИНН	9705000373	
по ОКВЭД 2	62.01	
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 508 635	1 894 145
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 469 701	1 829 607
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	22 773	27 839
возврат выданных обязательств	4115	11	15 111
субсидия	4116	-	20 369
проценты по депозитам	4114	16 150	1 219
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(2 823 089)	(1 717 365)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(676 243)	(336 668)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 079 232)	(1 309 632)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 109)	(6 708)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
НДС свернуто/уплачено	4125	(-)	(-)
выдача обязательств	4126	(931)	(10 831)
выплата купонного дохода	4127	(55 594)	(46 618)
оплата штрафов по хоз.договорам	4128	(342)	(2 038)
прочие платежи	4129	(4 638)	(4 870)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	685 546	176 780

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	136 885	87 941
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	135 650	86 120
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 235	1 821
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(77 261)	(115 980)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(74 911)	(115 530)
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	(2 350)	(450)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	59 624	(28 039)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	97 964	149 973
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	97 964	149 973
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Платежи - всего	4320	(476 742)	(288 593)
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	(215 000)	(160 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(207 000)	(104 240)
прочие платежи	4329	(54 742)	(24 353)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(378 778)	(138 620)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	366 392	10 121
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	324 802	314 681
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	691 194	324 802
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Анисимов М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2025 г.

Примечания

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

