

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 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) г. Москва, тер. Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д. 5, кв. 4, 121205

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	11	03 2024
По ОКПО	29926343	
ИНН	9705000373	
по ОКВЭД 2	62.01	
по ОКПОФ/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 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Нематериальные активы	1110	239 079	220 800	276 386
4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5	Основные средства	1150	117 576	48 158	2 681
5	в том числе: Основные средства в организации	1151	59 729	5 268	2 681
5	Право пользования активом	1152	57 847	19 098	-
5	Незавершенные вложения в арендованное имущество	1153	-	23 792	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	38 630
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	13 257	-
	Итого по разделу I	1100	356 655	282 215	317 697
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Запасы	1210	61 809	138	33
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	7 314	-
7	Дебиторская задолженность	1230	504 606	223 552	27 220
8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	135 000	221 120	188 990
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	324 802	314 681	160 902
10	Прочие оборотные активы	1260	3 911	2 875	5 812
	Итого по разделу II	1200	1 030 137	769 680	382 957
	БАЛАНС	1600	1 386 792	1 051 895	700 654

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 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	299 245	233 494	152 593
	Итого по разделу III	1300	548 037	482 286	401 385
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
11	Заемные средства	1410	150 000	200 000	200 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
11	Прочие обязательства	1450	19 182	17 016	-
	Итого по разделу IV	1400	169 182	217 016	200 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1510	212 085	115 312	20 270
12	Кредиторская задолженность	1520	351 689	194 514	61 008
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1540	64 830	38 180	17 991
12	Прочие обязательства	1550	40 969	4 587	-
	Итого по разделу V	1500	669 573	352 593	99 269
	БАЛАНС	1700	1 386 792	1 051 895	700 654

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

" 11 " марта 2024 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 2023 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)	11	03 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 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
15	Выручка ⁵	2110	2 075 013	1 293 376
16	Себестоимость продаж	2120	(782 855)	(637 682)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 292 158	655 694
16	Коммерческие расходы	2210	(64 208)	(32 427)
16	Управленческие расходы	2220	(731 079)	(391 867)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	496 871	231 400
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
17	Проценты к получению	2320	3 044	3 111
18	Проценты к уплате	2330	(54 339)	(37 425)
19	Прочие доходы	2340	23 498	17 050
19	Прочие расходы	2350	(250 943)	(53 235)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	218 131	160 901
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	218 131	160 901

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 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	218 131	160 901
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Анисимов М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2024 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-П/К 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 2023 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	0710004	
Дата (число, месяц, год)	11	03 2024
По ОКПО	29926343	
ИНН	9705000373	
по ОКВЭД 2	62.01	
по ОКФС / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	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 2021 г. ¹	3100	176 000	-	72 792	-	152 593	401 385
<u>за 2022 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	160 901	160 901
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	160 901	160 901
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
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	-	-	-	-	(80 000)	(80 000)
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	(80 000)	(80 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	176 000	-	72 792	-	233 494	482 286
за 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	226 036	226 036
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	218 131	218 131
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	7 905	7 905
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(160 285)	(160 285)
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	(160 000)	(160 000)
корректировка в связи с переходом на ФСБУ 14/2022	3328	-	-	-	-	(285)	(285)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	3300	176 000	-	72 792	-	299 245	548 037

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	401 385	160 901	(80 000)	482 286
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	401 385	160 901	(80 000)	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	160 901	(80 000)	152 593
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	548 037	482 286	401 385

Руководитель



Анисимов М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2024 г.

Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 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		
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710005		
	По ОКПО	11	03	2024
	ИНН	29926343		
	по ОКВЭД 2	9705000373		
	по ОКОПФ/ОКФС	62.01		
	по ОКЕИ	12300		16
		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 894 145	1 127 981
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 829 607	1 109 364
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	27 839	-
возврат выданных обязательств	4115	15 111	1 210
субсидия	4116	20 369	15 532
проценты по депозитам	4114	1 219	632
прочие поступления	4119	-	1 243
Платежи - всего	4120	(1 712 541)	(942 122)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(336 668)	(185 901)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 309 632)	(703 497)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 884)	(2 755)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
НДС свернуто/уплачено	4125	(-)	(8 896)
выдача обязательств	4126	(10 831)	(4 370)
выплата купонного дохода	4127	(46 618)	(32 906)
оплата штрафов по хоз.договорам	4128	(2 038)	(53)
прочие платежи	4129	(4 870)	(3 744)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	181 604	185 859

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	87 941	52 755
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	86 120	50 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 821	2 755
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(115 980)	(90 511)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(115 530)	(47 011)
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	(450)	(43 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 039)	(37 756)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	149 973	97 165
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	149 973	97 165
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(293 417)	(91 489)
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	(160 000)	(80 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(104 240)	(6 720)
прочие платежи	4329	(29 177)	(4 769)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(143 444)	5 676
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 121	153 779
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	314 681	160 902
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	324 802	314 681
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Анисимов М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2024 г.

Примечания

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