ООО "Логистика"

Расшифровка к отчету о фин. результатах (форма №2) за 2022 г.

Стр. 2110 Выручка	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ИТОГО				

Стр. 2120 Себестоимость	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ИТОГО				

Стр. 2210 Коммерческие расходы	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ИТОГО				

Стр. 2220 Управленческие расходы	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
Аренда (офис)	71 499,97	71 499,97		
Бухгалтерский учет и аудит	34 000,00	34 000,00		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	322,48	322,48		
Заработная плата	161 243,43	161 243,43		
Покупка и обслуживание стандартного программного обеспечения	8 470,69	8 470,69		
Прочие профессиональные услуги	91 002,09	91 002,09		
Страховые взносы	48 373,03	48 373,03		
ИТОГО	**414 911,69**	**414 911,69**		

Стр. 2310 Доходы от участия в других организациях	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ИТОГО				

Стр. 2320 Проценты к получению	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ИТОГО				

Стр. 2330 Проценты к уплате	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ИТОГО				

Стр. 2340 Прочие доходы	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ИТОГО				

Стр. 2350 Прочие расходы	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
Расчетно-кассовое обслуживание	3 098,48	3 098,48		
ИТОГО	**3 098,48**	**3 098,48**		

Стр. 2410 Текущий налог на прибыль	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
			83 602,03	
ИТОГО			**83 602,03**	

Баишина С.А.Панжина

подпись расшифровка

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1214000007913 "Логистика" ИНН 4025459410 Калужская область Боровский район с. Ворсино

ООО "Логистика"

Расшифровка 1170_1240 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2022

стр. 1170 Финансовые вложения

стр. 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование организации и предприятия	Реквизиты договора (№, дата)	ИНН	КПП	Кол-во	Вид вложений	Сумма по договору	Остаток задолженности	Остаток НУ	Остаток ПР	Остаток ВР	Резерв	Остаток задолженности за вычетом резерва	% ставка	Дата возникн.	Дата погашения
Долгосрочные финансовые вложения (1170):															
58.01															
	58.01.1														
ФВЛ ООО	Уставный капитал (99,999%)	9701146558	770101001				999 990 000	525 168 115,97		474 821 884,03			0	27.09.2021	
					Подитог:		**999 990 000**								
					Итого:		**999 990 000**								
Краткосрочные финансовые вложения (1240):															
					Итого:										

Подпись А.Панжина

расшифровка

ООО "Логистика"
Расшифровка 1180 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2022

Отложенные налоговые активы

Наименование	Сумма
Убытки прошлых лет	12 515,09
Убытки текущего периода	83 602,03
ИТОГО	**96 117,12**

С.А.Панжина

подпись расшифровка

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью "Логистика" ОГРН 1214000007913 ИНН 4025459410 Калужская область Боровский район с. Ворсино

ООО "Логистика"

Расшифровка 1220 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2022

Налог на добавленную стоимость по приобретенным це

Наименование	Сумма
НДС по приобретенным услугам	35 025,46
ИТОГО	**35 025,46**

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1214000007913 "Логистика" ИНН 4025459410 Калужская область Боровский район с. Ворсино

С.А.Панжина

подпись расшифровка

ООО "Логистика"
Расшифровка 1250 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2022

Денежные средства и денежные эквиваленты

Счет \ Аналитика	Сумма
51 Расчетные счета	**38 487,38**
40701810122240000146, КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК	38 487,38
Итого:	**38 487,38**

Директор С.А.Панкина
подпись расшифровка

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью "Логистика" ОГРН 1214000021... ИНН 4025459410 Калужская область Боровский район с. Ворсино

ООО "Логистика"

Расшифровка 1260 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2022

Прочие оборотные активы

Счет \ Аналитика	Сумма
97.21 Прочие расходы будущих периодов	**5 395,61**
Права использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый, ОСНО период с 04.10.22 по 03.10.23г.	4 034,52
Права использования СБИС, модуль Аккаунт срок с 04.10.22г. по 03.10.23г.	378,08
Сопровождение СБИС++ ЭО,ЭДО, ЭЦП и диагностика системы в течение 1 года 22/23 гг.	983,01
Итого:	**5 395,61**

подпись С.А.Ганжина расшифровка

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью "Логистика" ОГРН 1214000000913 ИНН 4025459410 Калужская область Боровский район с. Ворсино

ООО "Логистика"
Расшифровка 1310 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2022

Уставный капитал

Наименование	Сумма
Schlund Immobilien Finanzierungs und Baumanagement B.V.	10 000,00
ИТОГО	**10 000,00**

подпись

С.А.Панжина
расшифровка

ООО "Логистика"
Расшифровка 1350 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2022

Добавочный капитал (без переоценки)

Наименование	Сумма
Передаточный акт от 31.05.2021 г.	905 244 324,85
ИТОГО	**905 244 324,85**



подпись С.А.Панжина
расшифровка

ООО "Логистика"

Расшифровка 1410_1510 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2022

стр. 1410 Заемные средства (долгосрочные)

стр. 1510 Заемные средства (краткосрочные)

Контрагент	Реквизиты договора (№, дата)	Сумма кредита / займа согласно договора	Валюта	Сумма задолженности в рублях		Сумма задолженности в валюте		Дата получения кредита / займа	Дата погашения кредита/ займа	График погашения	Сумма просроченных процентов	% ставка
				Основной долг	Проценты	Основной долг	Проценты					
Долгосрочные обязательства (1410):												
ФВ ДЕВЕЛОПМЕНТ АО	Договор займа от 01.10.2021 (беспроцентный)	1 000 000,00	руб	310 000,00				01.10.2021	30.09.2026			
			Подитог	**310 000,00**								
			Итого		**310 000,00**							
Краткосрочные обязательства (1510):												
			Подитог									
			Итого									
			Всего	**310 000,00**								
					310 000,00							

Генеральный директор

подпись С.А.Панжина расшифровка

ООО "Логистика"
Расшифровка 1420 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2022

Отложенные налоговые обязательства

Наименование	Сумма
Отложенные налоговые обязательства	94 964 376,81
ИТОГО	**94 964 376,81**

С.А.Панжина

подпись расшифровка

ООО "Логистика"

Расшифровка 1520 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2022

стр. 1520 Кредиторская задолженность

Счет \ Контрагент	Договор	ИНН	КПП	Сведения о задолженности					
				Сумма задолженности				Дата образования	Предполагаемый/ фактический срок возврата
				Всего	в т.ч. текущая	в т.ч. просроченная			
						всего	в т.ч. свыше 3 мес.		
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками									
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками									
ОЭЗ ППТ КАЛУГА АО	Договор аренды нежилого помещения № 2022/08-28 от 28.08.2022 (пом.207 пл.7,15 кв.м.)	4024014024	400301001	7 150,00	7 150,00			31.12.2022	27.07.2023 г.
Итого по 60.01				**7 150,00**	**7 150,00**				
Итого по 60				**7 150,00**	**7 150,00**				
Всего				**7 150,00**	**7 150,00**				

подпись

С.А.Панжина
расшифровка

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
ОГРН 1214000007913
"Логистика"
ИНН 4025459410
Калужская область Боровский район с. Ворсино

ООО "Логистика"
Расшифровка 1540 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2022

Оценочные обязательства

Наименование	Сумма
Резерв ежегодных отпусков	13 842,39
ИТОГО	**13 842,39**

подпись С.А.Панжина
расшифровка

ООО "Логистика"
Расшифровка 001 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2022

Арендованные основные средства

Наименование	Сумма
ОЭЗ ППТ КАЛУГА АО	**242 584,99**
Нежилое помещение № 207, площадью 7,15 м2	***242 584,99***
Договор аренды нежилого помещения № 2022/08-28 от 28.08.2022 (пом.207 пл.7,15 кв.м.)	242 584,99
ИТОГО:	**242 584,99**

Панжина С.А. С.А.Панжина

подпись расшифровка