ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2023 год

ООО «МЕРИДИАН» ИНН 0268085625

1. Сведения об организации.

Фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН», ИНН 0268085946, КПП 026801001, зарегистрированное 25.01.2019 года МРИ ФНС №39 по республике Башкортостан, ОГРН 1180280077174.

Юридический адрес организации ООО «МЕРИДИАН»: 453102 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Джамбула, д.5.

Почтовый адрес: 453122, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. . Джамбула, д.5.

Среднегодовая численность работающих 0 человек

2. Основные виды деятельности:

Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня код ОКВЭД 08.11.2

Дополнительные виды деятельности:

- Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах Код ОКВЭД 47.52.79;

- Торговля оптовая санитарно-техническим оборудование Код ОКВЭД 46.73.3;

3. Учётная политика

3.1. Организация бухгалтерского учета:

Предприятие ведет бухгалтерский учет с использованием программного обеспечения 1С:Предприятие 8.3 конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0

Предприятие в отчетном году применяло в учете формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом. Правила документооборота и технология обработки учетной информации были разработаны и дополнены главным бухгалтером или работниками бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; утверждены руководителем организации и оформлены дополнительными приложениями к учетной политике в течение отчетного года.

3.2. Методика ведения бухгалтерского учета в организации

Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.

Метод списания покупных товаров, предназначенных для перепродажи и товарно-материальных ценностей в производство – по средней стоимости.

Метод определения выручки для целей налогообложения – по отгрузке, метод начисления налога на добавленную стоимость – по отгрузке.

Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного начисления амортизации по ним, независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде, других способов амортизации предприятие в отчетном периоде не применяло.

ПБУ 18/02 предприятие не применяет на основании закона №209-ФЗ от 24.07.2007г. "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

4. Основные факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности

Общество в 2023 году продолжало работы, согласно условий пользования недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений известняков (для производства извести) на участке Нижне-Карбоновый в муниципальном районе Гафурийский район Республики Башкортостан. (лицензия на пользование недрами от 27.01.2020 года серия УФА №03654 ТП). По данной лицензии все условия выполнены досрочно.

Обществом получена лицензия на пользование недрами – УФА 013101 ТЭ от 16.03.2023. Вид пользования данной лицензии – разведка и добыча полезных ископаемых. По данной лицензии согласно условиям были проведены следующие работы:

Доработка топоплана с выносом охранных зон строительной извести – ООО «Вертикаль» - 65т.р.

Мобилизация;

Бурение скважин диаметром NQ, до глубины 100 метров, с выходом керна не менее 80% и укладкой кернового материала в керновые ящики;

Транспортировка кернового материала до д.Кургашлы Гафурийского района; Демобилизация; - ООО "УГГА" 3999,00 тыс.р

Услуга по вырубке леса по договору №3 19.10.2023 - Минфин РБ (ГАУ РБ Гафурийский лесхоз) (Государственное автономное учреждение Республики Башкортоста 250 тыс.р.

Составление и утверждение проекта геологоразведочных работ – ООО «Вертикаль» - 330 т.р

Разведка известняков для производства извести на участке Нижне-Карбоновый – ООО «Вертикаль» - 900,6 т.р.

Формрование земельного участка по договору № 29 от 03.08.23 – КФХ Блохин Олег Викторович 150,0 тыс.р.

5. Информация о связанных сторонах.

5.1. Аффилированные лица

1. ООО «Стройсервис» ИНН 0268050767 , участник, доля в уставном капитале ООО «Меридиан» составляет 69,2%, номинальная стоимость доли (в рублях) – 20760,00 р. За 2023 год дивидендов от участия в данной организации участник не получал.
2. Андриянов Захар Петрович ИНН 027704502500 гражданин РФ, участник, доля в уставном капитале ООО «Меридиан» составляет 30,8%, номинальная стоимость доли (в рублях) – 9240 р . За 2022 год дивидендов от участия в данной организации частник не получал.
3. Единоличный исполнительный орган ООО «Меридиан» – ООО Управляющая Компания «Башстром» лице генерального директора Желтоухова Александра Михайловича, действующего на основании Устава.

5.2. Преобладающие хозяйственные общества.

ООО «Вертикаль» ИНН 0274158173. Объем операций – 1 295,6 тыс.руб.,. ООО Управляющая Компания «Башстром» ИНН 0268090287 - услуги комплексного обслуживания и управления. Объём операций 24,0 тыс.руб

ООО УГГА ИНН 0278146789 Объем операций – 3999,90 тыс.руб.

6. Займы и кредиты.

В 2023 году ООО «Меридиан» не использовало в своей работе банковских займов и кредитов. Займ был получен от ООО «Стройсервис» в сумме 8 144,0 т.р ,

задолженность по договору займа на конец года составила 16 890,00 т.р, что и отражено в отчетности.

7. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Фактов хозяйственной деятельности организации, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности за 2023 год, рассматриваемы согласно перечню, указанному в ПБУ 4/99, не было.

Генеральный управляющий А.М.Желтоухов

Главный бухгалтер
ООО УК «Башстром» О.Ф.Павлова

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	14 317	8 172	6 779
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	669	3	2
Дебиторская задолженность*	1230	1 756	465	384
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47	13	14
Прочие оборотные активы	1260	74	50	24
ИТОГО активы	-	16 863	8 702	7 203
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	16 890	8 746	7 271
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	68	44	20
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	16 958	8 790	7 291
Стоимость чистых активов	-	(95)	(88)	(88)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	8 172	6 146	-	-	14 317
	5190	за 2022г.	6 779	1 393	-	-	8 172
в том числе: Геологическое изучение в целях поисков и оценки месторождений известняков. ЛИЦЕНЗИЯ УФА03654 ТП	5181	за 2023г.	8 172	-	-	-	8 172
	5191	за 2022г.	6 779	1 393	-	-	8 172
Разведка и добыча полезных ископаемых.ЛИЦЕНЗИЯ УФА 013101 ТЭ ОТ 16.03.2023	5182	за 2023г.	-	6 146	-	-	6 146
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Желтоухов Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Желтоухов Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	465	-	1 506	-	(215)	-	-	-	-	-	1 756	-
	5530	за 2022г.	384	-	200	-	(119)	-	-	-	-	-	465	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	450	-	1 506	-	(200)	-	-	-	-	-	1 756	-
	5532	за 2022г.	250	-	200	-	-	-	-	-	-	-	450	-
Прочая	5513	за 2023г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	134	-	-	-	(119)	-	-	-	-	-	15	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	465	-	1 506	-	(215)	-	-	X	-	-	1 756	-
	5520	за 2022г.	384	-	200	-	(119)	-	-	X	-	-	465	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	8 746	8 144	-	-	-	-	-	-	16 890
	5573	за 2022г.	7 271	1 525	-	(50)	-	-	-	-	8 746
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	44	24	-	-	-	-	-	-	68
	5580	за 2022г.	20	24	-	-	-	-	-	-	44
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	44	24	-	-	-	-	-	-	68
	5581	за 2022г.	20	24	-	-	-	-	-	-	44
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	44	24	-	-	-	X	-	-	68
	5570	за 2022г.	20	24	-	-	-	X	-	-	44

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Желтоухов Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

-