

ООО «ТДС-Ритейл»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ТДС-Ритейл» за 2023 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «ТДС-Ритейл» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Общие сведения.

ООО «ТДС-Ритейл» - обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации 28 февраля 2013 года.

Место нахождения Общества: 236019, Россия, г. Калининград, Люблинское шоссе, 6.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТДС-Ритейл».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТДС-Ритейл».

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 28.02.2013 № 39 001556949 выдано МИ ФНС № 1 по Калининградской области. Основной регистрационный номер 1133926008138.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 28.02.2013 № 39 01556950 выдано МИ ФНС № 9 по городу Калининграду. ИНН/КПП 3906289531/390601001.

ОГРН: 1133926008138

ИНН: 3906289531

КПП: 390601001

Уставный капитал Общества равен 30 000 руб. и разделен на три одинаковые доли.

Участниками Общества по состоянию на 31.12.2023 являются:

- гражданин РФ Пономарев О.Б. – 1/3 уставного капитала Общества;
- гражданин Белоруссии Бут-Гусаим А.И. – 1/3 уставного капитала Общества;
- гражданин РФ Бобков В.В. – 1/3 уставного капитала Общества.

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом по состоянию на 31.12.2023г. оплачен полностью.

Состав исполнительных органов ООО «ТДС-Ритейл»: Пономарев Олег Борисович – генеральный директор (протокол внеочередного общего собрания участников от 08.02.2023 (продление сроком на 5 лет)).

Основным видом хозяйственной деятельности является оказание услуг по хранению и обработке грузов, сдача в аренду собственного недвижимого имущества (ОКВЭД ред.2- 52.10).

Общество является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области – свидетельство о включении в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области от 24.12.2014 регистрационный номер 14211.

Обществом было получено свидетельство от 12.03.2018 регистрационный номер 102 о выполнении резидентом ОЭЗ в Калининградской области условий инвестиционной декларации от 24.12.2014 № 211 с изменениями от 28.11.2017 № 211/1 по реализации инвестиционного проекта: «Строительство административно-логистического комплекса в г. Калининграде».

Имеет льготу по налогу на прибыль и налог на имущество 50%.

Среднесписочная численность работающих за 2023 год составила 203 человек.

Обособленные подразделения и филиалы отсутствуют.

Финансовые результаты деятельности Общества

За период 2022-2023 гг. выручка Общества (без учета НДС) составила:

- за 2023 год всего 437 234 тыс. руб., в т.ч. от сдачи имущества в аренду – 43 332 тыс. руб., услуг по обработке и хранению грузов – 393 902 тыс. руб.

- за 2022 год всего 502 481 тыс. руб., в т.ч. от сдачи имущества в аренду – 31 586 тыс. руб., услуг по обработке и хранению грузов - 470 895 тыс. руб.

По результатам хозяйственной деятельности за 2023 год получена в бухгалтерском учете прибыль до налогообложения в сумме 111 675 тыс. руб.

Информация об аудиторе

Наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «БалтФинЭскорт».

Юридический адрес (Фактическое местонахождение): 236039 г. Калининград, Малый пер., 17.

Телефон/факс: (4012) 64 83 38/65 60 16.

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации Закрытого акционерного общества Аудиторской фирмы «БалтФинЭскорт» № 1041 выдано 15.06.1993 Администрацией Центрального района г. Калининграда.

Свидетельство серия 39 № 000146983 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1023900592210, выдано Инспекцией МНС России по Центральному району г. Калининграда, дата внесения записи 26.11.2002.

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11606039728.

Профессиональная ответственность фирмы перед клиентами (возмещение реального ущерба третьим лицам) застрахована в Калининградском филиале Военно-страховой компании.

Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована и составлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2023 г. утверждена приказом от 30 декабря 2021 г. № 2.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмоторительности, приоритета содержания над формой, непротиворечивости и рациональности.

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании учетной политики, применяются всеми подразделениями Общества независимо от их места нахождения.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений) (далее - организации) установлены ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период (п. 3 ПБУ 22/2010).

Критерием для определения существенности, признается сумма ошибки, отношение которой к соответствующей строке баланса за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

Обязанности главного бухгалтера осуществляет генеральный директор (приказ от 28.02.2013 № 2).

В 2023 году бухгалтерский учет Общества велся организациями:

- ООО «Учет-процессинг» в соответствии с договором на оказание услуг от 01.07.2022 б/н.

Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт «1С:Предприятие» для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств определяется в соответствии с ФСБУ 6/2020.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 40 тыс. руб.

Срок полезного использования объектов ОС определяется уполномоченными лицами, исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Проверка на обесценение основных средств и капитальных вложений проводится, В 2023 году объектов для обесценения нет.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Ежегодно сроки полезного использования по ОС пересматриваются с целью их уточнения. Пересмотренные СПИ применяются при начислении амортизации со следующего отчетного года, за исключением случаев, когда влияние корректировок является существенным по отношению к отчетности того отчетного периода, на конец

которого пересмотрены СПИ или в результате разовых событий (Решение о продаже, аварии и др.). Данные корректировки не требуют ретроспективного пересчета.

Ликвидационная стоимость ОС определяется при появлении намерения о продаже объекта ОС (если не переqualифицируется в долгосрочные активы к продаже).

Запасы

Организация применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении материально-производственных запасов. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Расходы

Расходы, связанные с оказанием услуг по обработке и хранению, предоставлением имущества в аренду, и расходы для нужд управления учитываются в составе общехозяйственных расходов на счете 44 (Коммерческие расходы).

Резерв по сомнительным долгам. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

Аренда, лизинг.

При получении имущества в аренду, организация признаёт предмет аренды в качестве права пользования активом (ППА) на дату предоставления предмета аренды с одновременным признанием обязательства по аренде.

Стоимость права пользования ежемесячно погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей. Применяем линейный способ начисления амортизации.

Арендные платежи признаются расходами в течение срока аренды при условиях:

- срок договора не более 12 мес.
- рыночная стоимость предмета аренды не более 300 тыс. руб.
- договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды, отсутствует возможность выкупа по цене значительно ниже справедливой стоимости
- не предполагается субаренда.

Если принимается решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

Ставка дисконтирования для определения приведенной стоимости будущих арендных платежей для договоров аренды, действующих на 01.01.2023 г. определяется по ежемесячному «Статистическому бюллетеню Банка России».

Право пользования активом отражается на субсчете «Арендованное имущество» к счету 01 «Основные средства».

Учет при передаче имущества в аренду. Организация классифицирует все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды, за исключением любого из следующих случаев:

- условиями договора аренды предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды;

- арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату реализации этого права.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

Доходы.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от оказания услуг по сдаче имущества в аренду и оказания услуг по обработке и хранению грузов.

Остальные доходы являются прочими доходами и учитываются обособленно.

Общество применяет все формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно Приложению № 5 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н, если иные формы не установлены федеральными или отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составляются. В них необходимо привести информацию, без которой невозможно оценить финансовое положение или финансовые результаты деятельности организации.

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

Свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (резервы сомнительных долгов).

Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

Пояснения к статьям баланса

На дату составления отчетности исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности отсутствует.

Движение денежных средств в иностранной валюте в 2023 году отсутствовало.

Основные средства.

По состоянию на 31.12.2023 г. в составе основных средств Общества отсутствуют объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, но находящиеся в процессе государственной регистрации или основные средства, переведенные на консервацию.

По состоянию на 31.12.2023 комиссией был проведен пересмотр элементов амортизации на соответствие условиям использования основных средств. По результатам проверки, не выявлено оснований для пересмотра ликвидационной стоимости, сроков полезного использования основных средств.

Признаки обесценения основных средств и капитальных вложений на 31.12.2023 отсутствуют.

Пригодные для использования, но не используемые основные средства на отчетную дату отсутствуют.

Запасы.

В составе строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отсутствуют запасы, находящиеся в залоге.

Авансы, под поставку МПЗ, не раскрыты отдельно в бухгалтерской отчетности в связи с несущественностью показателя.

Запасы, имеющие признаки обесценения, по состоянию на 31.12.2023 отсутствуют.

Дебиторская и кредиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2023 составляет 3 235 тыс. руб.

Дебиторская задолженность покупателей (стр. 1230 Бухгалтерского баланса) на 31.12.23 составила 49 369 тыс. руб., кредиторская задолженность (стр.1520 Бухгалтерского баланса) составила 49 631 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 остатки товаров, принятых на ответственное хранение, на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» составили:

Поклажедатель	Сумма на 31.12.2023, тыс. руб.
1	2
ООО «Народный магазин»	8 400
ООО «Евроритейл»	98 486
ООО «ТДС»	372 667
ООО «тетрис-Калининград»	6 689
Итого	486 223

Денежные средства.

Денежные средства, отраженные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2023, представляют собой:

1 Денежные средства в кассе – 214 тыс. руб.

2. Денежные средства на рублевых расчетных счетах в банках – 2 тыс. руб.

Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств.

Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

При этом информация о полученных/выданных авансах представлена в Отчете о движении денежных средств в виде оборота по счетам учета полученных/выданных авансов.

Операции по покупке - продаже валюты отражены в отчете о движении денежных средств свернуто как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Свернуто в отчете о движении денежных средств показываются денежные потоки, которые характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

В частности, свернуто отражаются:

1. Валютно-обменные операции;
2. Обмен одних денежных эквивалентов на другие, а также на денежные средства;
3. Денежные потоки комиссионера или агента (кроме агентского вознаграждения);
4. Налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ и возмещение из нее;
5. Поступление возмещаемых расходов и их перечисление поставщикам услуг.

Изменения в капитале

Уставный капитал Общества на момент учреждения, по состоянию на 31.12.2022 и на 31.12.2023 составлял 30 000 руб., разделенных на 3 доли.

За отчетный 2023 год изменений в уставном, резервном капитале не было.

В 2023 году дивиденды участникам Общества не начислялись.

В 2023 году за счет нераспределенной прибыли была отражена корректировка амортизации основных средств на общую сумму 68 775 тыс. руб. Корректировка произведена в связи исправлением выявленных ошибок при пересмотре сроков полезного использования основных средств в 2022 году при переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Учет договоров аренды/лизинга.

Договоры аренды, в которых Общество выступает арендодателем, признаны операционной арендой. Доходы по операционной аренде признавались равномерно в течение срока действия договора аренды в составе выручки по обычным видам деятельности.

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы за 2023 год составили 4 072 тыс. руб., в т.ч. 184 тыс. руб. доход возмещения ущерба, причиненного имуществу организации, 197 тыс. руб. от ФСС, 3 515 тыс. руб. от реализации ОС.

Прочие расходы за 2023 год составили 8 288 тыс. руб., в т.ч. 3 235 тыс. руб. начислен резерв по сомнительным долгам, 2 173 тыс. руб. РКО.

Порядок учета кредитов и займов

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008).

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев) и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Расходы по займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены.

В составе заемных обязательств по состоянию на 31.12.2023 отражены:

- задолженность по кредитному договору с ПАО Банк ВТБ – сумма задолженности 78 191 тыс. руб.

- задолженность по договору займа от 17.06.2013 б/н с ООО «ТЕТРИС-Калининград» - сумма долгосрочной задолженности составила 76 126 руб.

По строке 2330 Отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год отражены проценты по кредитным договорам (Банк ВТБ ПАО) в сумме 12 491 тыс. руб.

Обеспечения обязательств выданные.

Структура обеспечения обязательств и платежей выданных представляет собой следующее:

- стоимость имущества, переданного в залог Банку ВТБ по договору ипотеки зданий, сооружений и земельного участка № 34/21и от 02.06.2021 и договору залога недвижимого имущества (ипотека) № 36/17 от 30.10.2017 в сумме 869 676 500 руб.

Налог на прибыль.

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль определена по данным налоговой декларации по налогу на прибыль

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль за 2023 год:

- текущий налог на прибыль – 12 408 тыс. руб.
- отложенный налог на прибыль – 6 963 тыс. руб.

Информация о событиях после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

Информация по сегментам

В связи с тем, что Общество не имеет дочерних и зависимых обществ, не составляет сводную бухгалтерскую отчетность, информация по сегментам за отчетный период у Общества отсутствует.

Сведения о государственной помощи

Общество в отчетном периоде не получало государственной помощи.

Сведения по прекращаемой деятельности

Прекращение существенной части основной деятельности Обществом в отчетном периоде не осуществлялось и не планируется.

Сведения об участии в совместной деятельности

Обществом в отчетном периоде не осуществлялось участие в совместной деятельности.

Применимость допущения непрерывности деятельности.

Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности, так же своевременно предоставляется налоговая и бухгалтерская отчетность, отсутствует просроченная задолженность перед бюджетом,

отсутствуют претензии со стороны контрагентов, регулярно и своевременно выплачивается заработная плата сотрудникам.

Информация о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу

Основному управленческому персоналу (генеральному директору) в отчетном году Обществом была начислена и выплачена заработная плата в сумме 81 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения). Долгосрочные вознаграждения отсутствовали.

Связанные стороны.

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Общий перечень связанных организации (оборотов не было):

1. «КОФНТ», ИНН 3906903134.
2. АО «Инвестиционная компания «РУССКИЙ ХЛЕБ», ИНН 3905056380.
3. АО «Производственное объединение «РУССКИЙ ХЛЕБ», ИНН 3905021330
4. АО «Производственное предприятие «РУССКИЙ ХЛЕБ», ИНН 3905056397
5. АО «ЯНТАРНЫЙ ПЕКАРЬ», ИНН 3906411005
6. ООО «АВТОКОМФОРТ», ИНН 3906214952.
7. ООО «АВТОЦЕНТР», ИНН 3904070511.
8. ООО «АПАРТАМЕНТЫ» ИНН 3912016123
9. ООО «АРТТРЕСТ», ИНН 3906319183.
10. ООО «БАЛТИЙСКИЙ КИТ», ИНН 3906984486.
11. ООО «БАЛТИЙСКИЙ КУЛИНАР», ИНН 3906244876.
12. ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР», ИНН 3906307050.
13. ООО «БРЭНД МАСТЕР», ИНН 7714951170.
14. ООО «БУШЕ», ИНН 3906209600.
15. ООО «ЕВРОПЕЙСКИЕ КОНДИТЕРСКИЕ», ИНН 3905075551.
16. ООО «КАЛИНИНГРАДВИНТОРГ», ИНН 3906090440.
17. ООО «КАПУЧИНО», ИНН 3906244932.
18. ООО «КАСКАДПРОДУКТ», ИНН 3906319218.
19. ООО «КОРТЭКС», ИНН 3906178599.
20. ООО «КОРОЛЕВСКИЙ ПЕКАРЬ», ИНН 3906968156
21. ООО «ОФИС-ЛЮКС», ИНН 3906139310.
22. ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ИНН 3906362478.
23. ООО «КЕНИГСБЕККЕР КАФЕ», ИНН 3906344503.
24. ООО «СЕМЬЯ-ИНВЕСТ», ИНН 3908041448.
25. ООО «СНАБАЛЪЯНСИМПОРТ», ИНН 3906319225.
26. ООО «СПАР-КАЛИНИНГРАД», ИНН 3906308287.
27. ООО «ТДС-АЛЬФА», ИНН 3906303659.
28. ООО «ТДС-БЕТТА», ИНН 3906302849.
29. ООО «ТДС-ВОСТОК», ИНН 3906297476.
30. ООО «ТДС-ГАММА», ИНН 3906303786.
31. ООО «ТДС-ДЕЙМА», ИНН 3906303698.
32. ООО «ТДС-ДЕЛЬТА», ИНН 3906303680.
33. ООО «ТДС-ЗАПАД», ИНН 3901502749.
34. ООО «ПРОМО-ЛОГИСТИК», ИНН 3908037593.
35. ООО «ТДС-РИТЕЙЛ», ИНН 3906289531.

36. ООО «ТДС-САТУРН», ИНН 3906303747.
37. ООО «ТДС-СЕВЕР», ИНН 3910501734.
38. ООО «ТДС-ТРЕЙД», ИНН 3906278843.
39. ООО «ТДС-ЮГ», ИНН 3906297363.
40. ООО «ТДС-ЮПИТЕР», ИНН 3906303779.
41. ООО «ТЕПЛИЦА 1000», ИНН 3902010179.
42. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СЕМЬЯ», ИНН 3906228137.
43. ООО «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ГВАРДЕЙСКИЙ», ИНН 3916012313.
44. ООО «ТОРГСТРОЙФИНАНС», ИНН 3905608739.
45. ООО «ТСК-ИНВЕСТ», ИНН 3906150730.
46. ООО «ФИН», ИНН 3906318743.
47. ООО «ФОРТЭКС», ИНН 3908036367.
48. ООО «ЭКО БАЛТ», ИНН 3905609066.
49. ООО «ЭКО ПЛЮС», ИНН 3905609073.
50. ООО «ЭКО ФАРМ», ИНН 3907206560.
51. ООО «ЭКО ЦЕНТР», ИНН 3907206552.
52. ООО «Инвестиционная компания «Финансы и недвижимость», ИНН 3905051416.
53. ООО «РИТЕЙЛ-ПРОЦЕССИНГ», ИНН 3906400490.
54. ООО «СКАЗКА», ИНН 3906394293.
55. ООО «КУРОРТНОЕ КАФЕ», ИНН 3912015641.
56. ООО «КРУАССАН КАФЕ» ИНН 3906406527
57. БУТ-ГУСАИМ Андрей Иванович
58. БУТ-ГУСАИМ Надежда Александровна
59. БОБКОВ Василий Владимирович
60. БОБКОВА Галина Львовна
61. ПОНОМАРЕВ Олег Борисович

Резерв по задолженности связанных сторон не формировался. Сомнительная задолженность отсутствуют. Задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует.

Бенефициарными владельцами являются участники Общества.

Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей. Общество осуществляет постоянный мониторинг соответствующих рисков и принимает предотвращающие и корректирующие меры, направленные на снижение воздействия кризисных явлений. Управление рисками рассматривается как один из важнейших элементов стратегического управления и внешнего контроля.

В 2023 году зарубежные государства продолжали вводить санкционные ограничения в отношении России и российских лиц как инструмент политического давления и недобросовестной экономической конкуренции, что затрудняло международную логистику и расчеты, ограничило импорт и экспорт определенных товаров и услуг.

У Общества незначительно сменился состав контрагентов – поставщиков и покупателей. В связи с введенными санкциями в отношении логистических цепочек, ограничения перемещения грузов по территории ЕС, и с особенностью географического положения Калининградской области, есть влияние задержки поставок сырья и материалов.

Объем доходов от обычных видов деятельности не снизился, иные существенные показатели, включая величину чистой прибыли, не имеют негативной тенденции к изменению.

Влияние указанных событий на деятельность Общества будет зависеть от продолжительности периода высокой геополитической напряженности и степени адаптации российской экономики к введенным санкциям.

Руководство Общества приняло необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества, которые позволили удержать уровень ключевых рисков в приемлемом диапазоне.

Руководство Общества выражает уверенность, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор

О.Б. Пономарев

20 марта 2024 г.

