

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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

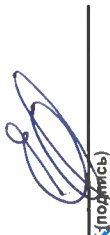
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НАОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Представитель по
доверенности от 31.03.2023г.

Любансин Елена
Александровна
(расшифровка подписи)



(подпись)



22 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Представитель по доверенности от 31.03.2023 г.

22 марта 2024 г.

Любансин Елена Александровна

(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5311	за 2022г.	-	-	1	-	-	-	-	1	-
в том числе:											
доля в уставном капитале	5302	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2022г.	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5310	за 2022г.	-	-	1	-	-	-	-	1	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Представитель по
доверенности от 31.03.2023 г.

22 марта 2024 г.


(подпись)



Любансин Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Представитель по
доверенности от 31.03.2023 г.

22 марта 2024 г.



Любансин Елена
Александровна
(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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	3 019 181	-	155 229	-	(232 875)	-	-	(598 170)	-	-	2 343 365	-
	5521	за 2022г.	3 624 878	-	-	-	-	-	-	(605 697)	-	-	3 019 181	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	3 019 181	-	155 229	-	(232 875)	-	-	(598 170)	X	X	2 343 365	-
	5525	за 2022г.	3 624 878	-	-	-	-	-	-	(605 697)	X	X	3 019 181	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	735 192	-	3 248	313 151	(932 507)	-	-	598 170	6	-	717 261	-
	5530	за 2022г.	610 165	-	125 882	368 523	(974 508)	(567)	-	605 697	-	-	735 192	-
	5511	за 2023г.	116 737	-	-	-	(5 563)	-	-	-	-	-	111 174	-
	5531	за 2022г.	20 458	-	117 086	-	(20 239)	(567)	-	-	-	-	116 737	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 597	-	2 070	-	(5 276)	-	-	-	-	-	6 391	-
	5532	за 2022г.	7 745	-	5 982	-	(4 130)	-	-	-	-	-	9 597	-
	5513	за 2023г.	3 161	-	1 178	-	(2 820)	-	-	-	6	-	1 525	-
	5533	за 2022г.	10 376	-	2 813	-	(10 028)	-	-	-	-	-	3 161	-
Инвестиции в аренду (ФСБУ 25/18)	5514	за 2023г.	605 697	-	-	313 151	(918 849)	-	-	598 170	X	X	598 170	-
	5534	за 2022г.	571 587	-	-	368 523	(940 111)	-	-	605 697	X	X	605 697	-
	5500	за 2023г.	3 754 373	-	158 477	313 151	(1 165 382)	-	-	X	6	-	3 060 626	-
	5520	за 2022г.	4 235 043	-	125 882	368 523	(974 508)	(567)	-	X	-	-	3 754 373	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	3 017 299	155 221	-	(232 795)	-	(597 820)	-	-	2 341 904
	5571	за 2022г.	3 622 723	-	-	-	-	(605 424)	-	-	3 017 299
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2023г.	7 934	66	-	(602)	-	(1 479)	-	-	5 918
	5574	за 2022г.	9 520	-	-	-	-	(1 587)	-	-	7 934
прочая	5555	за 2023г.	3 009 365	155 155	-	(232 193)	-	(596 340)	X	X	2 335 986
	5575	за 2022г.	3 613 203	-	-	-	-	(603 838)	X	X	3 009 365
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	662 329	470	312 138	(926 675)	-	597 820	6	-	646 087
	5580	за 2022г.	675 854	7 882	367 349	(994 181)	-	605 424	-	-	662 329
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 281	470	-	(448)	-	-	-	-	1 303
	5581	за 2022г.	7 688	1 494	5	(7 908)	-	-	-	-	1 281
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	47 470	-	-	(47 470)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	55 623	-	-	(8 665)	-	-	6	-	46 965
	5583	за 2022г.	49 236	6 388	-	-	-	-	-	-	55 623
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 587	-	-	(1 587)	-	1 479	-	-	1 479
	5586	за 2022г.	1 587	-	-	(1 587)	-	1 587	-	-	1 587
обязательства по аренде (ФСБУ 25/2018)	5567	за 2023г.	603 838	-	312 138	(915 976)	-	596 340	X	X	596 340
	5587	за 2022г.	569 873	-	367 343	(937 217)	-	603 838	X	X	603 838
Итого	5550	за 2023г.	3 679 628	155 691	312 138	(1 159 470)	-	X	6	-	2 987 991
	5570	за 2022г.	4 298 577	7 882	367 349	(994 181)	-	X	-	-	3 679 628

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	-	-	-

Представитель по
доверенности от 31.03.2023г.

22 марта 2024 г.


(подпись)



Любансин Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	177 260	171 805
Расходы на оплату труда	5620	-	208
Отчисления на социальные нужды	5630	-	55
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 464	10 805
Итого по элементам	5660	179 724	182 873
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	179 724	182 873

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Представитель по
доверенности от 31.03.2023г.

22 марта 2024 г.

Любансин Елена
Александровна
(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Представитель по доверенности от 31.03.2023

22 марта 2024


(подпись)



Любансин Елена Александровна
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Представитель по
доверенности от 31.03.2023г.

22 марта 2024 г.

Любансин Елена
Александровна
(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Представитель по
доверенности от 31.03.2023г.

22 марта 2024 г.



Любансин Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

ООО «Модуль - С» ИНН 3808155579 /КПП 381201001

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год
Сведения о хозяйственной деятельности**

Общество с ограниченной ответственностью «Модуль-С» зарегистрировано 31 августа 2007 года. При регистрации присвоен ОГРН 1073808021572.

Учредители общества:

- ООО Маяк (ИНН 3811125221)
- ООО Алко-Трейд (ИНН 3812522359).

Исполнительный орган Общества: общество с ограниченной ответственностью «ИКС5 – Восточная Сибирь», в лице генерального директора Шиллер Ярослав Эдвард.

Контрольный орган уставом Общества не предусмотрен.

Основной вид деятельности Общества – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, что соответствует ОКВЭД 68.20.2

Общество ведет свою деятельность на территории г. Иркутска.

ООО «Модуль-С» не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Численность в отчетном году отсутствует, деятельность осуществляет Управляющее Общество.

Порядок ведения бухгалтерского учёта

Общество применяет общий режим налогообложения.

Бухгалтерский учет ведется в полном объеме в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Бухгалтерский учет ведется непрерывно, с даты государственной регистрации. В ООО «Модуль-С» организован и осуществляется внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и правил, принятых в учетной политике. Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей. Пояснения по отдельным показателям отчетности раскрыты в таблицах к настоящим пояснениям.

Принцип непрерывности деятельности при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности не применяется, т.к. существуют значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты в связи с планируемой процедурой реорганизации в форме присоединения к основному Обществу ООО «Маяк».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета несет руководитель – генеральный директор управляющей компании ООО ИКС5-Восточная Сибирь Шиллер Ярослав Эдвард.

Учетная политика на 2024 год сформирована на принципах преемственности, изменения, способные повлиять на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, в учетную политику на 2023 год и на 2024 год не вносились.

Показатели финансовой отчётности.

Бухгалтерский баланс содержит показатели, раскрытые в отчете об изменении капитала, в отчете о движении денежных средств, в табличных формах.

В Отчете о финансовых результатах организация, согласно учетной политике, отразила доходы и расходы по методу начисления.

Выручку от реализации составляет выручка от предоставления услуг аренды. Согласно ФСБУ 25/2018 выручка от реализации услуг аренды отражается по приведённой стоимости и распределяется на выручку и % по субаренде.

Расходы по обычным видам деятельности сгруппированы по традиционным элементам затрат: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на страховые взносы, амортизация, прочие затраты и раскрыты в таблице 6 «Затраты на производство» без разделения по видам деятельности.

В составе прочих доходов в 2023 году отражены (в тыс.руб):

- 1) Проценты к получению по субаренде (ФСБУ 25/2018) – 314 853
- 2) Прочие доходы – 72

Итого: 314 925

В составе прочих расходов отражены (в тыс.руб):

- 1) Расходы на услуги банков – 262
- 2) Процентные расходы по аренде (ФСБУ 25/2018) – 313 877
- 3) Госпошлина - 177
- 4) Прочие расходы - 961

Итого: 315 277

Прочие доходы и расходы по счёту 91, по статье «изменение стоимости предметов аренды» отражены свёрнуто в прочих расходах, в сумме 118 тыс.руб.

Денежные потоки организации отражены в отчёте о движении денежных средств с разделением на текущие, инвестиционные и финансовые операции.

В отчетном году организация не привлекала заемные средства.

В составе долгосрочной дебиторской задолженности, отраженной по строке 1190 Бухгалтерского баланса учтена задолженность ООО Маяк – 2 343 365 тыс.руб. инвестиции по аренде, рассчитанные согласно ФСБУ 25/2018 Учёт аренды, сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты.

В составе краткосрочной дебиторской задолженности, отраженной по строке 1230 Бухгалтерского баланса учтена задолженность в размере более 5% от общей задолженности: ООО «Маяк» - задолженность по договорам субаренды 111 174 тыс. руб.; инвестиции по аренде, со сроком погашения до 31.12.2024 года 598 170 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности, отраженной по строке 1520 Бухгалтерского баланса учтена задолженность в размере более 5% от общей задолженности: задолженность перед бюджетом по НДС 46 958 тыс. руб.

В составе прочих обязательств, по строке 1450 Бухгалтерском баланса учтена задолженность в размере более 5% от общей задолженности: ИП Лазарева Инга Андреевна – 153 585 тыс.руб. арендные обязательства, со сроком погашения более 12 месяцев после отчётной даты.

В составе прочих обязательств, по строке 1550 Бухгалтерского баланса учтена задолженность в размере более 5% от общей задолженности: ИП Лазарева Инга Андреевна - 31 622 тыс. руб. арендные обязательства со сроком погашения до 31.12.2024.

Организация применяет ПБУ 18/02. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль и соответствует сумме, отраженной в налоговой декларации по прибыли.

В составе показателей Отложенные налоговые активы и Отложенные налоговые обязательства отражены временные разницы, связанные с учетом операций по договорам субаренды.

Сомнительная дебиторская задолженность отсутствует.

По состоянию на 31 декабря 2023 года уставный капитал Общества составляет 58 000 тыс. рублей, оплачен полностью. Величина уставного капитала соответствует величине, определенной Уставом организации.

Доли ООО «Модуль-С» в собственности самой организации отсутствуют.

Результат деятельности общества за отчетный период - прибыль в размере 32тыс.руб. Чистые активы Общества на отчетную дату составляют 77 204 тыс. руб.

Бенефициарные владельцы

По результатам проведения процедур по выявлению бенефициарных владельцев установлено, что по состоянию на 31.12.23г. (равно как и на 31.12.22г.), в числе конечных бенефициаров ООО Модуль-С – физических лиц, ни один из них в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) не владеет (не имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) ООО Модуль-С и не имеет возможность контролировать его действия.

В связи с чем, у ООО Модуль-С не имеется бенефициарных владельцев в понимании п.8 статьи 6.1 Федерального закона.

Связанные стороны

Связанными сторонами являются:

- генеральный директор УК ООО ИКС5-Восточная Сибирь - Шиллер Ярослав Эдвард
- участник – Общество с ограниченной ответственностью «ООО Маяк» (ИНН 3811125221), которое имеет 100%-ю долю в уставном капитале Общества.
- ООО Алко - Трейд, ИНН 3812522359
- ООО ИКС5-Восточная Сибирь, ИНН 9722027590

В 2023 году организация осуществляла выплаты Управляющей компании ООО ИКС5-Восточная Сибирь по договору управления, в сумме 144 тыс. рублей (в т.ч. НДС 24тыс.рублей). Кредиторская задолженность на 31.12.2023г. составляет 12 тыс. руб. Иные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

Решения о выплате дивидендов за 2023 год не принималось.

В таблице отражены операции с остальными связанными сторонами за 2023г.

Операции в 2022г.	ООО Маяк
Доходы (без НДС, тыс.руб)	494 962
от продажи товаров, работ, услуг (аренда)	180 109
процентные доходы по аренде (ФСБУ 25/2018)	314 853
Расходы (без НДС, тыс руб)	432
по покупке товаров, работ, услуг	432
Денежные потоки	1 080 318
Поступления (без НДС, тыс.руб), в т.ч:	1 080 750
арендные платежи	1 080 750
Оплаты (без НДС, тыс.руб), в т.ч.:	432
за купленный товар, работы, услуги	432
Дебиторская задолженность на 31.12.2023г.	111 174
Дебиторская задолженность по инвестициям в аренду (ФСБУ 25/2018)	2 941 535

Дополнительная информация

В планах руководства на 2024г. реорганизация ООО Модуль-С путём присоединения к основному Обществу - ООО «Маяк».

В связи с этим у Общества существуют значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

На дату подписания настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности решение о реорганизации не принято.

Обязательства, в отношении которых кредиторы вправе потребовать досрочное погашение в соответствии с п.2 ст.60 ГК РФ, отсутствуют.

Государственная помощь в отчетном периоде не оказывалась.

За отчетный год чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Представитель
по доверенности от 31.03.2023г.



Любансин Елена Александровна