

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Региональный Логистический Центр"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) 600009, Владимирская обл, Городской округ город Владимир, Полины Осипенко ул, дом № 41, офис 326

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2023
75647357		
3328436442		
68.20.2		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7729744770
ОГРН/ОГРНИП	1137746561787

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.4	Основные средства	1150	193 479	262 802	386 961
	в том числе:				
3.4	Основные средства в организации	11531	189 982	260 810	254 606
3.4	Оборудование к установке	11533	497	-	-
3.4	Приобретение объектов основных средств	11537	425	-	87 985
3.4	Авансы выданные по агентским и генподрядным договорам для строительства основных средств	11543	1 175	-	44 370
3.4	Арендованное имущество	11545	1 399	1 993	-
3.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 001 595	1 026 522	882 797
	в том числе:				
3.4	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11632	866 673	800 446	605 053
3.4	Незавершенные капитальные вложения	11635	134 922	226 076	277 744
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.19	Отложенные налоговые активы	1180	17 463	14 509	11 418
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1	1
	в том числе:				
3.6	Расходы будущих периодов	11933	-	1	1
	Итого по разделу I	1100	1 212 537	1 303 834	1 281 178
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.8	Запасы	1210	21	44	26
	в том числе:				
3.8	Материалы	12131	21	44	26
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.10	Дебиторская задолженность	1230	32 950	3 078	62 412
	в том числе:				



3.10	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12331	4 752	105	155
3.10	Расчеты с покупателями и заказчиками	12332	28 197	2 563	16 386
3.10	Расчеты по налогам и сборам	12333	1	410	45 871
3.10	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12339	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.15	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120	79	84
	в том числе:				
3.15	Касса организации	12531	-	-	-
3.15	Расчетные счета	12535	120	79	84
3.11	Прочие оборотные активы	1260	-	-	24
	в том числе:				
3.11	НДС по авансам выданным	12641	-	-	24
	Итого по разделу II	1200	33 091	3 200	62 545
	БАЛАНС	1600	1 245 627	1 307 034	1 343 723

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	в том числе:				
3.12	Уставный капитал	13131	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.12	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
3.12	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13632	1	1	1
3.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	112 557	105 942	74 555
	в том числе:				
3.12	Нераспределенная прибыль	13731	112 557	105 942	74 555
	Итого по разделу III	1300	112 568	105 953	74 566
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.13	Заемные средства	1410	-	-	-
3.19	Отложенные налоговые обязательства	1420	31 591	29 751	18 662
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.14	Прочие обязательства	1450	977	1 522	-
	в том числе:				
3.14	Расчеты по аренде	14501	977	1 522	-
	Итого по разделу IV	1400	32 569	31 273	18 662
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.13	Заемные средства	1510	914 271	875 317	575 256
	в том числе:				
3.13	Краткосрочные займы	15132	914 271	875 317	575 256
3.14	Кредиторская задолженность	1520	185 791	293 780	674 465
	в том числе:				
3.14	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15231	169 929	266 058	669 244
3.14	Расчеты с покупателями и заказчиками	15232	6	50	211
3.14	Расчеты по налогам и сборам	15233	15 079	26 886	4 695
3.14	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15234	106	140	93
3.14	Расчеты с персоналом по оплате труда	15235	207	110	173
3.14	Расчеты с подотчетными лицами	15236	9	4	4
3.14	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15237	-	9	14
3.14	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15239	68	79	32
3.14	Расчеты по аренде	15241	387	443	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.23	Оценочные обязательства	1540	429	712	774
	в том числе:				
3.23	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15431	429	712	774
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 100 491	1 169 809	1 250 495
	БАЛАНС	1700	1 245 627	1 307 034	1 343 723



Мельникова Ирина
Викторовна

(расшифровка подписи)

по доверенности 1333 от 01.02.2024 г.

22 февраля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Региональный Логистический Центр"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	75647357		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	3328436442		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
3.19	Выручка	2110	276 527	232 906
	в том числе:			
3.19	выручка от реализации товаров	2111	-	610
3.19	премии выплаченные покупателям	21111	-	-
3.19	выручка от услуг аренды	2116	267 790	225 366
3.19	выручка от прочих услуг	2118	8 737	6 930
3.19	Себестоимость продаж	2120	(255 413)	(205 715)
	в том числе:			
3.19	себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	2121	(255 413)	(204 788)
3.19	Расходы по амортизации от пересмотра СПИ ОС за 2022	2121	-	(927)
3.19	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 114	27 191
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.19	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(13 308)	(40 242)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 806	(13 051)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(22)	(21)
3.19	Прочие доходы	2340	676	142 208
3.19	Прочие расходы	2350	(569)	(91 822)
3.19	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 891	37 314
3.19	Налог на прибыль	2410	(1 661)	(7 584)
	в том числе:			
3.19	текущий налог на прибыль	2411	(2 871)	-
3.19	отложенный налог на прибыль	2412	1 210	(7 584)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Прибыль/убыток прошлого периода	24605	-	-
	Штрафы	24606	-	-
3.19	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 230	29 730

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	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	480	2 070
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(96)	(414)
3.19	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 614	31 386
	Справочно			
3.20	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6	30
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)

**Мельникова Ирина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

по доверенности №1333 от 01.02.2024 г.

22 февраля 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 23 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2023
75647357		
3328436442		
68.20.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Закрытое акционерное общество "Региональный Логистический Центр" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Непубличные акционерные общества / Частная собственность _____ по ОКOPФ/OKФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. ¹	3100	10	(-)	-	1	74 555	74 566
<u>За 20 22 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	31 387	31 387
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	31 387	31 387
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
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	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(- -)	(- -)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г. ³	3200	10	(- -)	-	1	105 942	105 953
За 20 23 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 615	6 615
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	6 615	6 615
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
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	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(- -)	(- -)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	-	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 23 г. ³	3300	10	(- -)	-	1	112 557	112 568

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ¹	Изменения капитала за 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	74 566	29 693	-	104 259
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	1 693	-	1 693
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	74 566	31 386	-	105 952
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	74 555	29 693	-	104 248
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	1 693	-	1 693
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	74 555	31 386	-	105 941
уставный капитал					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10
резервный капитал (по статьям)					
до корректировок	3403	1	-	-	1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	1	-	-	1

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ¹
Чистые активы	3600	112 568	105 953	74 566

Руководитель  Мельникова Ирина
 (подпись) Викторовна
 (расшифровка подписи)
 по доверенности 1333 от 01.02.2024 г.
 22 февраля 20 24 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 20 23 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Региональный Логистический Центр" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС/ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКФС/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
75647357		
3328436442		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	226 728	117 215
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 449	6 243
	в том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг связанным сторонам	41110	6 127	6 063
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	220 163	106 779
	в том числе арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей связанных сторон	41120	220 163	106 779
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	сальдо расчётов по НДС	4118	-	4 015
3.15	прочие поступления	4119	116	178
	в том числе прочие поступления от связанных сторон	41190	-	15
	Платежи - всего	4120	(233 108)	(145 655)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(168 508)	(121 457)
	в том числе связанным сторонам за сырье, материалы, работы, услуги	41210	(160 945)	(116 879)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(5 262)	(4 502)
	налога на прибыль организаций	4124	(2 136)	-
	сальдо расчётов по НДС	4125	(31 780)	-
3.15	прочие платежи	4130	(25 422)	(19 696)
	прочие платежи связанным сторонам	41300	-	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 381)	(28 440)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ¹
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	4 884
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	4 884
	в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) связанным сторонам	42110	-	4 884
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(32 532)	(276 509)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 532)	(276 509)
	в том числе связанным сторонам в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	(31 610)	(270 262)
	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	(-)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32 532)	(271 625)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	38 954	300 063
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	38 954	300 063
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснение	Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ¹
	Платежи - всего	4320	(-)	(2)
	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	(-)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(2)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	38 954	300 061
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41	(4)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	79	83
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	120	79
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Мельникова Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

по доверенности 1333 от 01.02.2024 г.

* 22 февраля 20 24 г.