ООО "Логистика"

Расшифровка к отчету о фин. результатах (форма №2) за 2023 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)	72 095,81	72 095,81		
Бухгалтерский учет и аудит	60 000,00	60 000,00		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	404,84	404,84		
Заработная плата	204 928,98	204 928,98		
Налоговые и юридические консультации	918 000,00	918 000,00		
Покупка и обслуживание стандартного программного обеспечения	11 718,31	11 718,31		
Прочие профессиональные услуги	85 752,09	85 752,09		
Страховые взносы	60 726,08	60 726,08		
ИТОГО	**1 413 626,11**	**1 413 626,11**		

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
Оценочные обязательства по оплате труда	3 598,22	3 598,22		
Расчетно-кассовое обслуживание	4 238,22	4 238,22		
ИТОГО	**7 836,44**	**7 836,44**		

Стр. 2410 Текущий налог на прибыль	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
			284 292,51	
ИТОГО			**284 292,51**	
ФИНРЕЗ	**-1 421 462,55**	**-1 421 462,55**		
ПРИБЫЛЬ	**-284 292,51**	**-284 292,51**		

ООО "Логистика"

Расшифровка 1170_1240 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

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	Резерв	Остаток задолженности за вычетом резерва	% ставка	Дата возникн.	Дата погашения
Долгосрочные финансовые вложения (1170):												
58.01												
	58.01.1											
ФВЛ ООО		9701146558	770101001				999 990 000		999 990 000	0	27.09.2021	
					Подитог:		**999 990 000**		**999 990 000**			
					Итого:		**999 990 000**		**999 990 000**			
Краткосрочные финансовые вложения (1240):												
					Итого:							

ООО "Логистика"

Расшифровка 1180 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Отложенные налоговые активы

Наименование	Сумма
Убытки прошлых лет	380 409,63
ИТОГО	**380 409,63**

ООО "Логистика"

Расшифровка 1220 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Налог на добавленную стоимость по приобретенным це

Наименование	Сумма
НДС по приобретенным услугам	250 195,07
ИТОГО	**250 195,07**

ООО "Логистика"

Расшифровка 1230 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

стр. 1230 Дебиторская задолженность

Счет \ Контрагент	Договор	ИНН	КПП	Сведения о задолженности																				
				Всего	Дней долга	в т.ч. по срокам					Сумма резерва (с/с 93)	в т.ч. по срокам								(Всего) - (Резерв)	в т.ч. текущая	в т.ч. просроченная		Дата образования	Предполагаемый фактический срок возврата
						0-30	31-60	61-90	91-120	120+		0-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-360	361+		всего	в т.ч. свыше 3 мес.		
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками																								
60.02 Расчеты по авансам выданным																								
ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - АУДИТ АО	Соглашение № STF-GA-53100757-A1001-4-2025-2 от 02.11.2023	7706091102	772701001	1 245 600,00	58	355 200,00	890 400,00													1 245 600,00	1 245 600,00			11.12.2023	4 квартал 2024 г.
Итого по 60.02				**1 245 600,00**		**355 200,00**	**890 400,00**																	
Итого по 60				**1 245 600,00**		**355 200,00**	**890 400,00**													**1 245 600,00**	**1 245 600,00**			
Всего				**1 245 600,00**		**355 200,00**	**890 400,00**													**1 245 600,00**	**1 245 600,00**			

ООО "Логистика"

Расшифровка 1250 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Денежные средства и денежные эквиваленты

Счет \ Аналитика	Сумма
51 Расчетные счета	**234 534,93**
40701810122240000146, КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК	234 534,93
Итого:	**234 534,93**

ООО "Логистика"

Расшифровка 1260 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Прочие оборотные активы

Счет \ Аналитика	Сумма
97.21 Прочие расходы будущих периодов	**10 777,30**
Неисключительные права использования СБиС ЭДО 200 документов с 01.09.2023-31.08.2024 гг.	1 000,00
Права использования СБиС, модуль СВЕРКА с 04.10.2023 по 03.10.2024 гг.	3 790,32
Права использования СБиС, модуль ЭО-Базовый с 04.10.2023 по 03.10.2024 гг.	4 927,41
Сопровождение СБИС++ ЭО,ЭДО, ЭЦП и диагностика системы в течение 1 года 23/24 гг.	1 059,57
Итого:	**10 777,30**

ООО "Логистика"

Расшифровка 1310 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Уставный капитал

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

ООО "Логистика"

Расшифровка 1350 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Добавочный капитал (без переоценки)

Наименование	Сумма
83.09 Другие источники	905 244 324,85
ИТОГО	**905 244 324,85**

ООО "Логистика"

Расшифровка 1410_1510 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

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) до 30.09.2026		руб	1 000 000,00				01.10.2021				
ФВЛ ООО	Договор займа 3 млн от 07.09.2023 г. (0%) срок до 31.12.2026 г.		руб	2 400 000,00				07.09.2023				
			Подитог	**3 400 000,00**								
			Итого		**3 400 000,00**							
Краткосрочные обязательства (1510):												
			Подитог									
			Итого									
			Всего	**3 400 000,00**								
					3 400 000,00							

ООО "Логистика"

Расшифровка 1420 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Отложенные налоговые обязательства

Наименование	Сумма
Финансовые вложения	94 964 376,81
ИТОГО	**94 964 376,81**

ООО "Логистика"

Расшифровка 1540 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Оценочные обязательства

Наименование	Сумма
Резерв ежегодных отпусков	14 453,79
ИТОГО	**14 453,79**

ООО "Логистика"

Расшифровка 001 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

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 № 29/2023 от 28.07.2023 (пом.207 пл.7,15 кв.м.)	242 584,99
ИТОГО:	**242 584,99**