

Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан"

ИНН 5040080548

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 г.

Перспективы и развитие на 2024 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

Полное и сокращенное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан» (ООО «Меридиан»).

Адрес местонахождения компании: 140125, Московская обл, г.о. Раменский, с Михайловская Слобода, ул. Промышленная, д. 1, офис 1

Дата регистрации и регистрирующий орган: 07.11.2007, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

ОГРН 1075040006161

ОКВЭД 2: 68.32

2. Виды деятельности организации:

текущая - строительство собственных нежилых зданий и сооружений - многофункционального торгово-сервисного и производственно-складского комплекса силами подрядных организаций и сдача в аренду нежилых помещений.

3. Наличие обособленных подразделений: отсутствуют.

4. Состав членов исполнительных органов организации - Генеральный директор Калинин Игорь Владимирович. Состав членов контрольных органов - нет. Организация ежегодно проводит аудиторскую проверку годовой отчетности независимой аудиторской организацией.

5. Информация об открытых банковских счетах:

- р/с 40702810240480003507, ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225;

- 40702810101020125884, АО "Экспобанк" г. Москва, БИК 044525460 к/с 30101810345250000460

6. Данные о бухгалтерии:

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет Главный бухгалтер ООО Меридиан – Лыспак Юлия Владимировна, приказ о назначении №МРД005 от 24.10.2013г.

7. Сведения о сотрудниках:

Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 20 человек, работающих по договорам гражданско-правового характера – нет. Начисления управленческому персоналу составили – 5 368 398,35 руб. Исчислены страховые взносы с сумм выплат – 1 012 869,96 руб.

8. Деловая репутация:

Компания работает на рынке более 15 лет. Показатель выручки и прибыли имеет положительную динамику и выше средних региональных показателей по отрасли.

9. Финансовый анализ ООО "Меридиан" за ряд лет.

(в тысячах рублей)

Показатели	за 2023 год	за 2022 год	за 2021 год
Продажи	613 577	552 546	394 138
Прибыль	128 818	91 803	34 060
Чистые активы	15 975	-112 843	-223 351
Анализ показателей			
Коэффициент текущей ликвидности	0,701	0,084	0,352
Коэффициент быстрой ликвидности	0,696	0,074	0,348
Коэффициент абсолютной ликвидности	0	0,002	0,001
Коэффициент наличия собственных средств	0,008	-0,068	- 0,112
Рентабельность продукции	69,89%	67,40%	52,18%
Рентабельность компании	20,99%	16,61 %	8,64%
Рентабельность активов	6,31%	5,55%	-1,71%
Рентабельность продаж	232,10%	206,75%	109,12%

10. Заявление о применении РСБУ:

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с РСБУ.

11. Обязательный аудит.

Организация, проводящая аудиторскую проверку – ООО «Террафинанс» ИНН 7726601082, ОГРН 1087746886732 член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» рег. № 10806018276. По мнению аудиторов, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Меридиан» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в

соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

12. Расчеты по займам:

По ранее заключенным договорам займа с учредителем Тюменцевым Г. В., займы не привлекались. Новых займов и кредитов у организации, нет.

В 2023 г. организация ООО "Меридиан" осуществила следующие расчеты по договорам займа с учредителем Тюменцевым Г.В.:

- возврат займов – 38 815 000,00 руб.;
- начислено процентов по договорам займа – 280 757 517,56 руб.;

13. Порядок составления ОДДС.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам;
- денежные потоки, связанные с размещением и возвратом денежных средств с банковских депозитов.

14. Налог на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. Учет отложенных активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

15. Судебные разбирательства по состоянию на 31.12.2023 года организация находится в судебном процессе с:

1. Администрация г.о. Красногорск (дело 2-3468/2022 Красногорский городской суд, Московский областной суд) - иск об использовании земельного участка

16. Затраты на энергоносители:

Заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями:

- Мосэнергосбыт АО (Договор № 38038713 от 21.02.2013 г.)
- ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА ООО (Договор поставки газа №61-8-1102/23 от 01.11.2022)
- МОСОБЛГАЗ АО (№15/1823 от 30.12.2022, №852-Бр от 01.08.2023).

18. Дополнительная информация:

-Организация не планирует новые направления деятельности в 2024г.

-Организация продолжает управление многофункциональным торгово-сервисным и производственно-складским комплексом.

-Организация планирует строительство нового логистического комплекса на собственном земельном участке на территории Раменского района Московской области, для последующей сдачи помещений в аренду.

-Организация предполагает исполнение обязательств по договорам займа.

-Организация не планирует деятельность в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

-Контролируемых сделок в 2023 г не было.

-Организация продолжает вести деятельность, связанную с передачей имущества в доверительное управление — доля 50% нежилого здания, наименование: торгово-развлекательный комплекс "Росичь". В 2023г. ООО "Меридиан" получило доходы от передачи имущества в доверительное управление в сумме 28 694 750 руб. 69 коп. с учетом вознаграждения доверительного управляющего.

-Нежилое здание, наименование: торгово-развлекательный комплекс "Росичь", эксплуатируется и сдается в аренду доверительным управляющим ООО «БЕК», имеет обременение по основанию "аренда помещений". Данное здание находится в перечне объектов недвижимого имущества Московской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

- По итогам 2023 организацией получена прибыль. В 2024 г. организация планирует строительство нового логистического комплекса, что позволит получить больший доход.

19. События после отчетной даты отсутствуют.

Сведения о бенефициарном владельце в целях Закона № 115-ФЗ, прилагаются.

Генеральный директор: _____ Калинин И.В.

01.04.2024 г.

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

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	5240	за 2023г.	3 441	37 627	(1 064)	(35 125)	4 879
	5250	за 2022г.	2 602	1 155 808	(102)	(1 154 867)	3 441
в том числе:							
Логистический комплекс (Бритово)	5241	за 2023г.	2 926	1 953	-	-	4 879
	5251	за 2022г.	2 590	336	-	-	2 926
Стрелец Мониторинг (противопожарная система)	5242	за 2023г.	515	404	-	(919)	-
	5252	за 2022г.	-	515	-	-	515
Земельный участок 444 366 кв.м.	5243	за 2023г.	-	13 331	-	(13 331)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 20 188 кв.м.	5244	за 2023г.	-	606	-	(606)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Логистический комплекс (Склад 1)	5245	за 2023г.	-	263	-	(263)	-
	5255	за 2022г.	-	223 140	-	(223 140)	-
Логистический комплекс (Склад 2)	5246	за 2023г.	-	260	-	(260)	-
	5256	за 2022г.	-	197 794	-	(197 794)	-
Логистический комплекс (Склад 4 секция 1)	5247	за 2023г.	-	53	-	(53)	-
	5257	за 2022г.	-	251 368	-	(251 368)	-
Логистический комплекс (Общие затраты)	5248	за 2023г.	-	219	219	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Энергоцентр Корп.1	5249	за 2023г.	-	81	-	(81)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Энергоцентр Корп.2		за 2023г.	-	81	-	(81)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Энергоцентр Корп.3		за 2023г.	-	644	-	(644)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Энергоцентр Корп.4		за 2023г.	-	81	-	(81)	-
		за 2022г.	-	6 759	-	(6 759)	-
Логистический комплекс (Склад 3)		за 2023г.	-	10 499	-	(10 499)	-
		за 2022г.	-	223 363	-	(223 363)	-
Логистический комплекс (Модернизация погрузчика)		за 2023г.	-	422	-	(422)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус 82.1"		за 2023г.	-	1 713	-	(1 713)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Чайка-Сервис 27840P		за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос канализационный Grundfos SE1.80.80.22.4.50D.B.		за 2023г.	-	328	-	(328)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульный Блок-контейнер		за 2023г.	-	846	-	(846)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Двигатель YCD4J22T-115		за 2023г.	-	845	845	-	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел Duotherm - 1000 (1)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	6	-	6	-	-
Котел Duotherm - 1000 (2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	6	-	6	-	-
Земельный участок 464 554 кв.м.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 937	-	(13 937)	-
Земельный участок 41 447 кв.м.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 243	-	(1 243)	-
Логистический комплекс (Офис управляющей компании АБК)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 776	-	(11 776)	-
Газопровод	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	28	-	(28)	-
Система видеонаблюдения №3 1-й очереди МТСИПК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	558	-	(558)	-
Хозяйственный блок	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	215	-	(215)	-
Система кондиционирования ОУК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 165	-	(1 165)	-
Логистический комплекс (Склад 4 секция 2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	221 733	-	(221 733)	-
Ограждение территории комплекса (забор)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	90	90	-	-
Ограждение открытого склада на территории насосной станции	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	400	-	(400)	-
ГАЗ-27527 Белый VIN X96275270N0947398	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 386	-	(1 386)	-

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	12 383	3 617
в том числе:			
Склад 1 с инженерными сетями	5261	263	-
Склад 2 с инженерными сетями	5262	10 760	-
Склад 4 (секция 1) с инженерными сетями	5263	53	42
Энергоцентр корп. 1	5264	81	-
Энергоцентр корп. 2	5265	81	-
Энергоцентр корп. 3	5266	644	-
Энергоцентр корп. 4 (без участка газопровода)	5267	81	-
Погрузчик фронтальный колесный SDDAOU FORT 55	5268	422	-
Офис управляющей компании (АБК)	5269	-	2 760
Система видеонаблюдения № 3 1-й очереди МТСИПК		-	558
Хозяйственный блок (вагончик)		-	215
Склад 4 (секция 2) с инженерными сетями		-	42

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	18 574	18 574	19 112
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	7 100	-	-	-	-	493	-		7 100	-
	5311	за 2022г.	7 100	-	-	-	-	414	-		7 100	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	10 600	-	1 948 710	(1 475 000)	-	21 501	-		484 310	-
	5315	за 2022г.	265 540	-	993 870	(1 248 810)	-	29 757	-		10 600	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	17 700	-	1 948 710	(1 475 000)	-	21 994	-		491 410	-
	5310	за 2022г.	272 640	-	993 870	(1 248 810)	-	30 171	-		17 700	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 666	-	2 666	188 031	(187 727)	-	-	X		2 971	-	2 971
	5420	за 2022г.	1 191	-	1 191	176 778	(175 304)	-	-	X		2 666	-	2 666
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 666	-	2 666	14 413	(14 109)	-	-	3 148		2 971	-	2 971
	5421	за 2022г.	1 185	-	1 185	6 939	(5 459)	-	-	1 033		2 666	-	2 666
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	25	(25)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	6	-	6	25	(31)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	173 593	(173 593)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	169 814	(169 814)	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
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.	13 660	-	4 293	109	(880)	(55)	(48)	-	-	-	17 126	-
	5530	за 2022г.	15 224	-	3 925	-	(5 406)	(83)	-	-	-	-	13 660	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 281	-	1 291	-	(207)	-	-	-	-	-	12 365	-
	5531	за 2022г.	11 423	-	1 985	-	(2 127)	-	-	-	-	-	11 281	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 092	-	1 424	-	(610)	(55)	(48)	-	-	-	2 851	-
	5532	за 2022г.	3 495	-	1 861	-	(3 180)	(83)	-	-	-	-	2 092	-
Прочая	5513	за 2023г.	287	-	1 578	109	(63)	-	-	-	-	-	1 910	-
	5533	за 2022г.	306	-	80	-	(99)	-	-	-	-	-	287	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	13 660	-	4 293	109	(880)	(55)	(48)	X	-	-	17 126	-
	5520	за 2022г.	15 224	-	3 925	-	(5 406)	(83)	-	X	-	-	13 660	-

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.	1 304 000	-	-	(38 815)	-	-	-	-	1 265 185
	5573	за 2022г.	1 352 040	-	-	(48 040)	-	-	-	-	1 304 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	427 608	25 645	281 251	(3 152)	(1 912)	-	-	-	729 440
	5580	за 2022г.	826 843	70 074	293 168	(762 428)	(50)	-	-	-	427 608
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 346	1 567	-	(1 416)	(117)	-	-	-	2 379
	5581	за 2022г.	9 628	1 384	-	(8 616)	(50)	-	-	-	2 346
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 891	8 503	-	257	(1 795)	-	-	-	15 856
	5582	за 2022г.	9 414	(519)	-	(4)	-	-	-	-	8 891
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	36 206	519	-	(1 425)	-	-	-	-	35 301
	5583	за 2022г.	26 023	10 876	36	(729)	-	-	-	-	36 206
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	250 323	-	281 251	(517)	-	-	-	-	531 056
	5585	за 2022г.	695 953	-	293 132	(738 763)	-	-	-	-	250 323
прочая	5566	за 2023г.	129 843	15 056	-	(51)	-	-	-	-	144 848
	5586	за 2022г.	85 826	58 334	-	(14 316)	-	-	-	-	129 843
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	427 608	25 645	281 251	(3 152)	(1 912)	X	-	-	729 440
	5570	за 2022г.	826 843	70 074	293 168	(762 428)	(50)	X	-	-	427 608

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 _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 001	5 170
Расходы на оплату труда	5620	13 767	11 814
Отчисления на социальные нужды	5630	2 662	2 322
Амортизация	5640	94 882	101 309
Прочие затраты	5650	61 445	59 511
Итого по элементам	5660	184 757	180 126
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	184 757	180 126

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

Руководитель _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	741	1 334	(1 125)	-	950

Руководитель _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

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:				
Гарантийные обязательства по договорам аренды	5801	143 034	128 055	85 543
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Калинин Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ В ЦЕЛЯХ ЗАКОНА № 115-ФЗ
организация ООО "Меридиан" ИНН 5040080548

Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	Тюменцев Геннадий Васильевич
Дата и место рождения	22 мая 1962
Гражданство	Российская Федерация
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: паспорт Серия 25 06 № 836367 Дата выдачи: 29 мая 2007 Наименование органа, выдавшего документ: отдел УФМС по Иркутской области в Ленинском районе гор. Иркутска Код подразделения (если имеется): 380-005
Данные миграционной карты¹	Номер: _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____ ☐ Миграционная карта не требуется
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Адрес места жительства: г. Иркутск, ул. Баумана д. 222, кв. 112 Адрес места пребывания: _____
ИНН (если имеется)	381003789218
Размер доли участия в уставном капитале организации (%)	100%
Основание для признания физического лица бенефициарным владельцем Клиента (нужное отметить)	☒ физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации; ☐ физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации; ☐ физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса; ☐ физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора с организацией/индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее-организация), оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода организации

Руководитель организации/
Уполномоченное лицо/

_____/Калинин Игорь Владимирович/
(подпись) (ФИО полностью)

М.П.

«31» декабря 2023г.
(дата)

¹ Поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства