

ООО "МАГИСТРАЛЬ"
Расшифровка 2110 стр. баланса (2 форма) за 2023 г.

стр.2110 Выручка

Наименование	Сумма
Аренда недвижимого имущества	43 244 745,72
Аренда недвижимого имущества по договору №2021-0101 от 01,0	627 198,27
Аренда нежилого помещения по договору № 07-08/2014	112 017,00
Аренда нежилого помещения по договору №01/07-15	28 271,00
Аренда нежилого помещения по договору №19/08-15	10 100,00
Аренда нежилого помещения согласно договора №0103/2018 от 01	23 660,00
Аренда помещения бн от 01.10.2021г	21 000,00
Возмещение расходов за потребленную электроэнергию	1 549 162,12
Вознаграждение по агентскому договору	600,00
Договор №0107/2021 от 01.07.2021г Закрытая автостоянка	44 310,73
Договор №0507/2021 от 05.07.2021г Парковочные места (склад о	20 000,00
ИТОГО	45 681 064,84

стр.2220 Управленческие расходы

Наименование	Сумма
Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	
Амортизация (имущество, основные средства)	856 197,31
Аренда (здания и сооружения)	6 002 002,00
Аренда (офис)	19 992,00
Аренда (техника, оборудование и транспорт)	14 360,00
Бухгалтерские и консалтинговые услуги	90 000,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	50 894,98
Водоснабжение	107 935,14
Вывоз отходов	80 539,68
ГСМ	912 489,57
ЕСН и аналогичные платежи	1 691 285,13
Земельный налог	863 856,00
Инструменты, расходные материалы	69 840,00
Налоговые и юридические консультации	5 950,00
Обслуживание светофорного объекта	352 068,06
Оплата труда	9 829 808,32
Оплата труда (бонусы)	36 000,00
Отопление	969 094,00
Покупка и обслуживание стандартного программного обеспечения	280 932,00
Прочие профессиональные услуги	127 992,51
Прочие расходы (техника, оборудование и транспорт)	396 769,67
Расходы на эксплуатацию (здания, сооружения)	132 900,00
Связь фиксированная и интернет	46 071,00
Списание материалов	12 311,00
Страхование (техника, оборудование, транспорт)	25 120,64
Текущий ремонт (здания, сооружения)	1 411 925,60
Техническое обслуживание (здания, сооружения)	894 138,60
Транспортный налог	398,00
Услуги охранных агентств	5 735 920,92
Услуги связи	22 297,40
Хозяйственные и офисные расходы	5 424,00
Эксплуатационные расходы (техника, оборудование и транспорт)	1 706 747,00
Электроэнергия	3 726 047,84
Итого по 90.08.1. Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	36 477 308,37
ИТОГО	36 477 308,37

стр.2320 Проценты к получению

Наименование	Сумма
Процент к получению (займы)	232 958,59
Проценты по депозиту (остаткам на расчетном счете)	24 508,66
ИТОГО	257 467,25

стр.2330 Проценты к уплате

Наименование	Сумма
Процент к уплате (займы)	196 205,13
ИТОГО	196 205,13

стр.2340 Прочие доходы

Наименование	Сумма
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	2 050,00
ИТОГО	2 050,00

стр.2350 Прочие расходы

Наименование	Сумма
Аренда (земельные участки)	1 741,22
Госпошлина	88 760,00
Прочие налоги, сборы, пошлины	903 647,00
Прочие операционные расходы	1 893 115,50
Прочие расходы (техника, оборудование и транспорт)	10 250,00
Расчетно-кассовое обслуживание	232 243,15
Резервы по сомнительным долгам	1 241 049,29
Списание дебиторской задолженности	1 080,00
Штрафы, пени, неустойки (выплаты)	9 802,60
ИТОГО	4 381 688,76

стр.2410 Налог на прибыль

Наименование	Сумма
Налог (взносы): начислено / уплачено	-1 420 362,00
ИТОГО	-1 420 362,00
ФИНРЕЗ	4 885 379,83

Генеральный директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "МАГИСТРАЛЬ"
Расшифровка 1150 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

стр.1150 Основные средства

Группировка основных средств	Данные на конец периода		
Наименование основного средства	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Здания			
Здание (склада карбида и лакокрасок) пл.430,2 кв.м	50 847,45	28 813,20	22 034,25
Нежил.помещен.(АБК -1,2,3 этаж) пл.1820,6 кв.м	3 157 166,10	1 981 386,53	1 175 779,57
Нежилое здание вспомогательного назначения площадь 345,5 м2 (навес)	184 600,00	28 715,64	155 884,36
Нежилое здание вспомогательного назначения площадь 388,8 м2 (гараж)	446 200,00	20 365,95	425 834,05
Строение(склад цемента)пл.876,2 кв.м	84 745,76	48 728,04	36 017,72
Итого по группе Здания	3 923 559,31	2 108 009,36	1 815 549,95
Сооружения			
Быт. помещен.для транзитных водителей пл.122,9 кв.	356 100,00	230 824,38	125 275,62
Бытовка	23 000,00	23 000,00	
Бытовка 5,4*2,3*2,0	23 000,00	23 000,00	
Бытовка Б002	8 000,00	8 000,00	
Водоснабжение МПЗ	630 000,00	209 418,00	420 582,00
Волоконно-оптическая линия связи	440 000,00	440 000,00	
Ливневая канализация	1 900 000,00	1 259 668,67	640 331,33
Наружные сети связи	15 500,00	15 500,00	
Подъездная дорога протяж. 0,118 км. (Дорога Украин	4 218 810,00	506 257,20	3 712 552,80
Склад с закрытой автостоянкой пл.9082,1 кв.м	4 226 500,00	3 631 001,69	595 498,31
Сооруж. (подъезды бет.с наруж.освещ) 1031,6 кв.м	51 384,94	29 544,54	21 840,40
Сооруж. (подъезды бет.с наруж.освещ) 11728,5 кв.м	584 208,28	335 899,38	248 308,90
Сооружение (Открытая автостоянка (площадь 1038 м2)	175 450,92	113 727,26	61 723,66
Сооружение (Открытая автостоянка (площадь 7037 м2)	1 189 449,08	771 000,76	418 448,32
Сооружение(склад открытый кирпича) пл.33515,3 кв.м	127 118,64	72 387,37	54 731,27
Трансформаторная подстанция КТПН-21 6/0,4 250 кВа	95 000,00	31 051,39	63 948,61
Итого по группе Сооружения	14 063 521,86	7 700 280,64	6 363 241,22
Машины и оборудование (кроме офисного)			
Ворота автоматические (1пл) въезд на СВХ	10 000,00	10 000,00	
Котел-2 отопительный с насосом	66 000,00	66 000,00	
Мини АТС	105 000,00	105 000,00	
Навес КПП на 4 поста	21 186,44	21 186,44	
Отопительная система с газовой горелкой	565 000,00	565 000,00	
Пожар.сигнализация ППК ОП "Сигнал-20" 1 пл.	10 000,00	10 000,00	
Пожар.сигнализация ППК ОП "Сигнал-20"	10 000,00	10 000,00	
Светофорный объект	800 000,00	800 000,00	
Система контролируемого доступа 2-го этажа	21 748,00	21 748,00	
СОУЭ при пожаре (столовая, гараж, бытовки строп.)	21 000,00	21 000,00	
Телефонизация АБК	70 000,00	69 421,48	578,52
Указатель направлений 3,75*2,5	700,00	700,00	
Указатель направлений 3,75*2,5	700,00	700,00	
Указатель направлений 3*4	700,00	700,00	
Цифровой канал связи АБК	16 500,00	16 500,00	
Шлагбаум 1-й компл.	2 000,00	2 000,00	
Шлагбаум 2-й компл.	2 000,00	2 000,00	
Электроснабжение наружное	827 770,00	275 691,26	552 078,74
Итого по группе Машины и оборудование (кроме офисного)	2 550 304,44	1 997 647,18	552 657,26
Офисное оборудование			
Кондиционер	29 918,50	29 918,50	
Стол для заседаний Арт. WD9011	71 300,00	71 300,00	
Итого по группе Офисное оборудование	101 218,50	101 218,50	

Транспортные средства			
Автомобиль Нива Шевролет О133АТ40	50 000,00	50 000,00	
Итого по группе Транспортные средства	50 000,00	50 000,00	
Производственный и хозяйственный инвентарь			
Сервер для видеонаблюдения	45 102,26	45 102,26	
Итого по группе Производственный и хозяйственный инвентарь	45 102,26	45 102,26	
Земельные участки			
Обнинск.Зем.участок 40:27:040101:730 (пл. 3847 м2)	336 775,96		336 775,96
Обнинск.Зем.участок 40:27:040101:731 (пл. 79 998 м2)	7 003 224,04		7 003 224,04
Итого по группе Земельные участки	7 340 000,00		7 340 000,00
ИТОГО	28 073 706,37	12 002 257,94	16 071 448,43

Генеральный директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "МАГИСТРАЛЬ"
Расшифровка 1170_1240 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023
стр. 1170 Финансовые вложения (долгосрочные)
стр. 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
(краткосрочные)

Наименование организации и предприятия	ИНН	КПП	Реквизиты договора (№, дата)	Вид вложений	Сумма по договору	Остаток задолженности (без учета резерва)	Сумма резерва (сч. 59)	Остаток задолженности - резерв	% ставка	Дата возникновения	Дата погашения
стр.1170 Финансовые вложения (долгосрочные)											
ЕВРОПЕЙСКИЙ КВАРТАЛ АО	4027108249	502401001	Дог.748-16 07.10.16 (уст. прав треб.02.12.22г КРКО-ЕК-Магистраль) исп.лист 04.10.22 до 18.10.25	Займ		346 089,25	346 089,25			02.12.2022	18.10.2025
Итого по стр. 1170						358 999,25	346 089,25				
стр.1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (краткосрочные)											
МС БУТИК ООО	7704443121	773001001	Договор займа №16/10-2018 от 16.10.2018 г. (2% годовых) срок до 22.11.2022 г.	Займ	6 000 000,00	5 625 000,00		5 625 000,00	2	16.10.2018	22.11.2022
Филатова Ольга Анатольевна			Договор займа №н от 27.01.2022 г. (6% годовых) до 31.12.2023	Займ	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	6		31.12.2023
Итого по стр. 1240					7 400 000,00	7 025 000,00		7 025 000,00			

Генеральный директор

Биленко А. В.

подпись

расшифровка подписи

ООО "МАГИСТРАЛЬ"
Расшифровка 1210 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

стр.1210 Запасы

Счет / Наименование	Сумма
10.01. Сырье и материалы	
Щиток электрический с комплектующими	4 792,17
Итого по 10.01. Сырье и материалы	4 792,17
10.03.1. Топливо на складе	
Бензин Аи-95	1 022,84
Итого по 10.03.1. Топливо на складе	1 022,84
43. Готовая продукция	
Нежилое помещение (быт. пом. для транз. водителей) 122,9 кв м 40:27:040101:117	177 715,20
Нежилое помещение(объект вспом.назнач.) 388,8 кв.м с кадастровым номером 40:27:040101:728 .	2 212 975,00
Сооружение (подъезды бетонные с наружным освещением) 1031,6 кв.м	22 000,00
Сооружение Открытая автостоянка (площадь 1038 м2)	22 000,00
Итого по 43. Готовая продукция	2 434 690,20
ИТОГО	2 440 505,21

Генеральный директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "МАГИСТРАЛЬ"
Расшифровка 1230 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023
стр.1230 Дебиторская задолженность

Наименование контрагента	ИНН	КПП	Договор	Сведения о задолженности					Дата образования	Предполагаемый/ фактический срок возврата	
				Всего	Сумма резерва (сч. 63)	Всего - резерв	в т.ч. текущая	в т.ч. просроченная			
								всего			в т.ч. свыше 3 мес.
стр.12301 Расчеты с поставщиками и подрядчиками											
60.02											
Автодор-Платные Дороги	7710965662	770701001	Договор №1969650-КТ001 от 02.02.2022г	10 062,00		10 062,00	10 062,00			31.12.2023	1 кв. 2024
АКР-ИНВЕСТ ООО	5047128848	504701001	№АКР-МЭО/02-03/22 от 30.03.2022	0,03		0,03	0,03			10.04.2023	1 кв. 2024
			Договор №АКР-МЭО/02-03/23 оказания услуг по обслуживанию светофорного объекта от 29.03.2023	217 433,54		217 433,54	217 433,54			31.12.2023	1 кв. 2024
АКР-ИНВЕСТ ООО	5047128848	504701001	Договор №К-1564/23 от 27.09.2023 (проект подъездной дороги)	90 000,00		90 000,00	90 000,00			25.10.2023	1 кв. 2024
ВРП ГРУПП ООО	4003029238	400301001	Договор №04/22 ТП/СТ/Ю от 02.06.2022 о подключении(технологическом присоединении) до 02.12.2024 г.	3 302 705,29		3 302 705,29	3 302 705,29			25.08.2023	1 кв. 2024
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК АО	4025001613	402501001	Без договора	100 851,00		100 851,00	100 851,00			19.04.2023	1 кв. 2024
Иванова Елена Валерьевна	771319560690										
ЛИКАРД ООО	3444197347	770501001	Договор №RU220007394 от 11.08.2022	58 577,86		58 577,86	58 577,86			31.12.2023	1 кв. 2024
			Договор подряда от 02.11.2023 на установку ограждения и откатных ворот до 25.12.2023 г.	607 472,00		607 472,00	607 472,00			07.11.2023	1 кв. 2024
М-ГЕЙТС ООО	4025457999	402501001									
МТС ПАО	7740000076	770901001	Договор оказания услуг	1 195,30		1 195,30	1 195,30			31.12.2023	1 кв. 2024
ЭСТ ООО	4025435963	402501001	Основной договор	79 667,63		79 667,63	79 667,63			29.12.2023	1 кв. 2024
Итого по счету 60.02				4 467 964,65		4 467 964,65	4 467 964,65				
Итого по стр.12301 Расчеты с поставщиками и подрядчиками											
стр.12302 Расчеты с покупателями и заказчиками											
62.01											
АВТОКОММЕРЦ ООО	7709495613	771801001	Договор аренды объекта №0207/2021 от 02.07.2021 г. (закрытая автостоянка) Возмещение эл.энергии	38 311,49		38 311,49	38 311,49			31.12.2023	1 кв. 2024
В-парк ООО	4028020780	402801001	Договор аренды № 01/11 от 01.11.2023 г. Аренда офиса срок до 30.09.2024 г.	34 542,00		34 542,00	34 542,00			31.12.2023	1 кв. 2024
Войнов Антон Юрьевич (ФЛ)			Договор аренды от 01.10.2021 г. Аренда помещения (продлонгация договора)	48 000,00		48 000,00	48 000,00			31.12.2023	1 кв. 2024
К-ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	4025460631	402501001	Договор аренды 01/03-2023 от 01.03.2023 г. срок до 31.01.24г.	4 500,00		4 500,00	4 500,00			31.12.2023	1 кв. 2024
			Договор аренды нежилого помещения № 19/18-2015 №19/18-2015 от 19.08.2015 г. (продлонгация договора)	30 300,00		30 300,00	30 300,00			31.12.2023	1 кв. 2024
ТЕРМИНАЛ ООО ОП	4025444132	402501001	Договор аренды нежилого помещения №01/04-1 от 01.04.2023 г. срок до 29.02.2024г.	175 875,00		175 875,00	175 875,00			31.12.2023	1 кв. 2024
ФВ ДЕВЕЛОПМЕНТ АО	4025447969	402501001	Договор №2021/12-1 от 01.12.2021 г. (Возмещение расходов по эл.энергии)	221 211,27		221 211,27	221 211,27			31.12.2023	1 кв. 2024
ЮНАЙТЕД ПЕТРОКЕМИКАЛС ООО	4025450626	402501001		552 739,76		552 739,76	552 739,76				
Итого по счету 62.01				552 739,76		552 739,76	552 739,76				
Итого по стр.12302 Расчеты с покупателями и заказчиками											
стр.12303 Расчеты по налогам и сборам											
68.06. Земельный налог			Налог (взносы): начислено / уплачено	354 679,00		354 679,00	354 679,00			31.12.2023	31.01.2024

68.07. Транспортный налог				26,00		26,00		26,00		26,00		31.12.2023	31.01.2024
68.90. Единый налоговый счет				87 883,00		87 883,00		87 883,00		87 883,00		31.12.2023	31.01.2024
Итого по стр.12303 Расчеты по налогам и сборам				442 588,00		442 588,00		442 588,00		442 588,00			
стр.12304 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению													
69.01. Расчеты по социальному страхованию													
Итого по стр.12304 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению				0,41		0,41		0,41		0,41			31.01.2024
стр.12306 Расчеты с подотчетными лицами													
Стешин Андрей Александрович				10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00			31.01.2024
Итого по стр.12306 Расчеты с подотчетными лицами				10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00			
стр.12309 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами													
76.03													
КАЛУГАГРАЖДАНПРОЕКТ АО	4027064168	402701001	Договор займа б/н от 26.04.2017 г. (сумма 1млн руб)	246,57		246,57		246,57		246,57		31.12.2023	2024
МС БУТИК ООО	7704443121	773001001	Договор займа №16/10-2018 от 16.10.2018 г. (2%годовых) срок до 22.11.2022 г.	112 808,20		112 808,20		112 808,20		112 808,20		31.12.2023	2024
Филатова Ольга Анатольевна			Договор займа бн от 27.01.2022 г. (6% годовых) до 31.12.2023	160 635,67		160 635,67		160 635,67		160 635,67		31.12.2023	2024
Итого по счету 76.03				273 690,44		273 690,44		273 690,44		273 690,44			
ЕВРОПЕЙСКИЙ КВАРТАЛ АО	4027108249	502401001	Госпошлина реш.Арбитражного суда Калужской обл.от 28.06.23	21 000,00		21 000,00		21 000,00		21 000,00		01.07.2023	2024
ЕВРОПЕЙСКИЙ КВАРТАЛ АО	4027108249	502401001	Госпошлина реш.Арбитражного суда Калужской обл.от 30.08.23	12 910,00		12 910,00		12 910,00		12 910,00		31.12.2023	2024
ЕВРОПЕЙСКИЙ КВАРТАЛ АО	4027108249	502401001	Договор аренды №1/2014-14 от 01.01.14г (ДУ ФС-ЕК-Маг от 29.04.2020г)	900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		31.12.2023	2024
ФОТОН СКЛАД ООО	7709713565	402501001	Договор об уступке права требования от 09.01.2023г (Магистраль-К Агро-Фотон Склад)	2 300 000,00		2 300 000,00		2 300 000,00		2 300 000,00		09.03.2023	2024
Итого по счету 76.09				3 233 910,00		3 233 910,00		3 233 910,00		3 233 910,00			
Итого по стр.12309 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами				3 507 600,44		3 507 600,44		3 507 600,44		3 507 600,44			
ВСЕГО				8 980 893,26		8 980 893,26		8 046 983,26		8 046 983,26			

Генеральный директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "МАГИСТРАЛЬ"

Расшифровка 1250 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

стр.1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

Счет / Наименование	Сумма
51. Расчетные счета	
СБЕРБАНК	391 055,19
Итого по 51. Расчетные счета	391 055,19
ИТОГО	391 055,19

Генеральный директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "МАГИСТРАЛЬ"
Расшифровка 1310 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

стр.1310 Уставный капитал

Счет / Наименование	Сумма
80.01. Обыкновенные акции	
Соловьев Максим Валентинович	20 931 168,00
Итого по 80.01. Обыкновенные акции	20 931 168,00
ИТОГО	20 931 168,00

Генеральный директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "МАГИСТРАЛЬ"
 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	Сумма задолженности		Дата получения кредита/ займа	Дата погашения кредита/ займа	График погашения	Сумма просроченных процентов	% ставка
			Основной долг	Проценты					
стр.1510 Заемные средства (краткосрочные)									
К-АГРО ООО	Договор займа бн от 16.10.2018г (8,5% годовых) до 16.10.22	4 900 000,00	3 253 724,43	1 432 984,58	31.12.2023	16.10.2022			5
Мешенкова Татьяна Николаевна	Договор займа от 14.02.20г 6% (до 13.02.2022)	500 000,00	500 000,00	115 983,66	31.12.2023	13.02.2023			6
СБО - ПАРИТЕТ ООО ОП	Договор займа от 24.03.2021 г. 5500млн.р. (%-0) до 23.03.2023 г.		5 500 000,00			23.03.2023			0
Итого по стр. 1510			9 253 724,43	1 548 968,24					
			с %						
			10 802 692,67						

Генеральный директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "МАГИСТРАЛЬ"

Расшифровка 1520 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

стр.1520 Краткосрочная кредиторская задолженность

Наименование контрагента	ИНН	КПП	Договор	Сведения о задолженности					Дата образования	Предполагаемый/ фактический срок возврата
				Сумма задолженности в т.ч. просроченная			в т.ч. свыше 3 мес.			
				Всего	в т.ч. текущая	всего				
стр.15201 Расчеты с поставщиками и подрядчиками										
60.01										
В-парк ООО	4028020780	402801001	Договор №2/2023 об оказании услуг от 22.11.2023 (спецтехника)	98 700,00	98 700,00				31.12.2023	1 кв.2024
ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ МП	4025006121	402501001	Договор №28 от 17.12.2013г	5 582,50	5 582,50				29.12.2023	1 кв.2024
ИП Волкова Л.Н.	773472855908		Договор №1-ВЛМ от 01.02.2022г (мойка Альфард)	7 835,00	7 835,00				31.12.2023	1 кв.2024
КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПАО	4029030252	402801001	Договор электроснабжения №89000190 от 01.12.2014г	297 636,04	297 636,04				31.12.2023	1 кв.2024
КРЭО ГП	4029032147	402901001	Договор №ОБ-81/23 от 10.11.2022г (действует с 01.01.2023)	6 195,36	6 195,36				31.12.2023	1 кв.2024
ЛЮКС-АВС ООО	5017088362	501701001	договор на оказание услуг	50 000,00	50 000,00				31.12.2023	1 кв.2024
РИР АО	7706757331	770601001	Договор №1711-ХВБОУЛ-Об холодного водоснабжения и водоотведения от 12.12.2023	46 765,61	46 765,61				31.12.2023	1 кв.2024
СК МОНОЛИТ ЭНЕРГИЯ ООО	4025453200	402501001	Договор на ремонт объекта вспомо. назначения с кадастровым номером 40-27-040101-728 от 19.10.23	422 387,50	422 387,50				29.12.2023	1 кв.2024
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК ООО	4029038903	402701001	Договор №438/ГО от 01.09.2023г	20 000,00	20 000,00				31.12.2023	1 кв.2024
ТЕРМИНАЛ ООО ОП	4025444132	402501001	Договор на охрану объекта	9 311 973,64	9 311 973,64				31.12.2023	1 кв.2024
Шелопаев Алексей Александрович	400301258526		Счет на оплату	34 539,00	34 539,00				27.12.2023	1 кв.2024
ЮР.-ТРАНС ООО	4025430242	400301001	Договор на оказание услуг с использованием строительной техники № 18122023г от 18.12.2023	35 000,00	35 000,00				22.12.2023	1 кв.2024
Итого по счету 60.01				10 336 614,65	10 336 614,65					
Итого по стр.15201 Расчеты с поставщиками и подрядчиками				10 336 614,65	10 336 614,65					
стр.15202 Расчеты с покупателями и заказчиками										
62.02										
АВТОКОММЕРЦ ООО	7709495613	771801001	Договор аренды объекта недвиж №0101/2022 от 01.01.22 (склад с закрытой автост.). ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС.	605 702,00	605 702,00				30.11.2023	1 кв.2024
АВТОКОММЕРЦ ООО	7709495613	771801001	Договор аренды объекта недвижимости №0101/2022 от 01.01.22 (склад с закрытой автост.) до 31.12.24 г.	300 000,00	300 000,00				31.12.2023	1 кв.2024
АВТОКОММЕРЦ ООО	7709495613	771801001	Договор аренды парков. №0507/2021 от 05.07.2021 г. (склад открытого кирпича). ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС.	10 000,00	10 000,00				30.11.2023	1 кв.2024

АВТОХИМ ООО	4025437230	402501001	Договор аренды помещения №30-04/2021 от 30.04.2021 г. ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС.	112 017,00	112 017,00	23.11.2023	1 кв. 2024
АВТОХИМ ООО	4025437230	402501001	Договор аренды помещения №30-04/2021 от 30.04.2021 г., д/с № 4 от 09.01.2024 (пролонгация договора)	112 017,00	112 017,00	31.12.2023	1 кв. 2024
ИП Лесонин Сергей Дмитриевич	402575976593		Договор аренды помещения №0110/2021 от 01.10.2021 г. АБК 1 этаж, пом.27. ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС.	4 502,64	4 502,64	31.12.2023	1 кв. 2024
К-АГРО ООО	4003034076	400301001	Договор купли-продажи будущего недвижимого имущества от 16.10.2023 г. срок до 30.04.2024 г.	2 766 200,00	2 766 200,00	29.12.2023	1 кв. 2024
Итого по счету 62.02				3 910 438,64	3 910 438,64		
Итого по стр.15202 Расчеты с покупателями и заказчиками				3 910 438,64	3 910 438,64		
стр.15203 Расчеты по налогам и сборам							
68.12. Налог УСН			Налог (взносы): начислено / уплачено	38 050,48	38 050,48		1 кв. 2024
Итого по стр.15203 Расчеты по налогам и сборам				38 050,48	38 050,48		
стр.15205 Расчеты с персоналом по оплате труда							
70. Расчеты с персоналом по оплате труда				0,50	0,50		1 кв. 2024
Итого по стр.15205 Расчеты с персоналом по оплате труда				0,50	0,50		
стр.15209 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами							
76.09							
К-АГРО ООО	4003034076	400301001	ДУ КРКО-МЗЛ-Магистраль от 30.12.13 (ДУ 10/12-2 от 10.12.2021г ФВД-Маг-К-Агро)	16 217 537,18	16 217 537,18		2024
К-АГРО ООО	4003034076	400301001	ДУ КРКО-МЗЛ-Магистраль от 30.12.13 (ДУ 10/12-3 от 10.12.2021г ФВД-Маг-К-Агро)	374 147 638,97	374 147 638,97		2024
Итого по счету 76.09				390 365 176,15	390 365 176,15		2024
Итого по стр.15209 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами				390 365 176,15	390 365 176,15		
ВСЕГО				404 650 280,42	404 650 280,42		

Генеральный директор

Биленко А. В.

подпись

расшифровка подписи

ООО "МАГИСТРАЛЬ"
Расшифровка Заб.001 , Забалансовые счета на 31.12.2023

стр.Заб.001 Арендованные основные средства

Наименование	Сумма
Иванова Светлана Владимировна	1 500 000,00
<i>Договор аренды легкового автотранспорта от 08.06.2023 г.(Тойота Альфард) расторжение с 01.02.2024 г.</i>	<i>1 500 000,00</i>
Тойота Альфард У614КВ797 (арендованный)	1 500 000,00
ИТОГО	1 500 000,00

Генеральный директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "МАГИСТРАЛЬ"

Расшифровка Заб.008 , Забалансовые счета на 31.12.2023

стр.Заб.008 Обеспечения обязательств и платежей полученные

Наименование	Сумма
АВТОКОММЕРЦ ООО	615 702,00
<i>Договор аренды объекта недвиж №0101/2022 от 01.01.22 (склад с закрытой автост.) . ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС.</i>	<i>605 702,00</i>
Склад с закрытой автостоянкой (часть склада пл.2695,6 кв.м)	605 702,00
<i>Договор аренды парков. №0507/2021 от 05.07.2021 г. (склад открытого кирпича). ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС.</i>	<i>10 000,00</i>
Сооружение (часть склада открытого кирпича пл.400 кв.м)	10 000,00
АВТОХИМ ООО	2 277 349,00
<i>Договор №0101-2024 аренды объектов недвижимости от 01.01.2024 г. ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС.</i>	<i>2 159 016,00</i>
Склад с закрытой автостоянкой (часть склада пл.6127,3,6 кв.м)	2 159 016,00
<i>Договор аренды помещения №30-04/2021 от 30.04.2021 г. ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС.</i>	<i>118 333,00</i>
Нежилые помещения (АБК -1 эт.- 3,5,6,7,30,38, 3-эт.- 304,305,306,307,310,314,315,316 пл. 209,09 м2)	118 333,00
ИП Лесюнин Сергей Дмитриевич	4 502,64
<i>Договор аренды помещения №0110/2021 от 01.10.2021 г. АБК 1 этаж, пом.27. ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС.</i>	<i>4 502,64</i>
Нежилое помещение (АБК -1 этаж, ком. 27, пл. 11,35 кв.м)	4 502,64
ИТОГО	2 897 553,64

Генеральный директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "МАГИСТРАЛЬ"
Расшифровка Заб.011 , Забалансовые счета на 31.12.2023

стр.Заб.011 Основные средства, сданные в аренду

Наименование	Сумма
АВТОКОММЕРЦ ООО	1 255 966,68
<i>Договор аренды объекта недвижимости №0101/2022 от 01.01.22 (склад с закрытой автост.) до 31.12.24 г.</i>	1 254 440,43
Склад с закрытой автостоянкой (часть склада пл.2695,6 кв.м)	1 254 440,43
<i>Договор аренды парковочных мест №0507/2021 от 05.07.2021 г. (склад открытого кирпича) пролонгация</i>	1 526,25
Сооружение (часть склада открытого кирпича пл.400 кв.м)	1 526,25
АВТОХИМ ООО	4 046 848,90
<i>Договор №0101-2024 аренды объектов недвижимости от 01.01.2024 г. (пролонгация договора)</i>	3 684 258,62
Склад с закрытой автостоянкой (часть склада пл.6127,3,6 кв.м)	2 851 436,72
Сооружение (часть открытой автостоянки пл.4583,0 кв.м)	774 654,70
Строение (часть склада цемента пл.601,4 кв.м)	58 167,20
<i>Договор аренды помещения №30-04/2021 от 30.04.2021 г., д/с № 4 от 09.01.2024 (пролонгация договора)</i>	362 590,28
Нежилые помещения (АБК -1 эт.- 3,5,6,7,30,38, 3-эт.- 304,305,306,307,310,314,315,316 пл. 209,09 м2)	362 590,28
В-парк ООО	66 556,10
<i>Договор аренды № 01/11 от 01.11.2023 г. Аренда офиса срок до 30.09.2024 г.</i>	66 556,10
Нежилое помещение (АБК -3 этаж, ком. 302,303,318, пл.38,38 кв.м)	66 556,10
Войнов Антон Юрьевич (ФЛ)	44 255,12
<i>Договор аренды от 01.10.2021 г. Аренда помещения (пролонгация договора)</i>	44 255,12
Нежилое помещение (АБК -1 этаж, ком. 26, пл. 25,52 кв.м)	44 255,12
ДИФРЕЙТ ООО	110 499,08
<i>Договор аренды №01/11-1 от 01.11.2022г (АБК 3эт. №301, №303) срок до 01.09.2024 г.</i>	110 499,08
Нежилое помещение (АБК -3 этаж, ком. 301,313,317, пл.63,72 кв.м)	110 499,08
ИП Богаутдинов Руслан Равирович	27 052,50
<i>Договор аренды №01-07/2020 от 01.07.2020г от 01.07.2020 г. (пролонгация договора)</i>	27 052,50
Нежилое помещение (АБК -1 этаж, ком. 10, пл. 15,6 кв.м)	27 052,50
ИП Лесюнин Сергей Дмитриевич	20 374,01
<i>Договор аренды объекта недвиж. №0101/2022 от 01.01.22 г(часть склада открытого кирпича (пролонгация)</i>	691,58
Сооружение (часть склада открытого кирпича пл.181,25 кв.м)	691,58
<i>Договор аренды помещения №0110/2021 от 01.10.2021 г. АБК 1 этаж, пом.27 (пролонгация договора)</i>	19 682,43
Нежилое помещение (АБК -1 этаж, ком. 27, пл. 11,35 кв.м)	19 682,43
К-АГРО ООО	558 911,70
<i>Договор аренды № 01/04-3 от 01.04.2023 г. Аренда помещения срок до 29.02.24г.</i>	59 480,83
Нежилое помещение (АБК -1 этаж, ком. 11, пл. 34,3 кв.м)	59 480,83
<i>Договор аренды №01/04-4 от 01.04.2023 г. Аренда помещений срок до 29.02.24 г.</i>	499 430,87
Нежилое помещение (АБК -1 этаж, ком., пл.288,00 кв.м)	499 430,87
К-ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	20 462,79
<i>Договор аренды 01/03-2023 от 01.03.2023 г. срок до 31.01.24г.</i>	20 462,79
Нежилое помещение (АБК -1 этаж, ком. 23, пл. 11,8 кв.м)	20 462,79
СТАРОМИХАЙЛОВСКИЙ РПК ООО	31 561,26
<i>Договор №0103/2018 от 01.03.2018 г. Аренда помещения (пролонгация договора)</i>	31 561,26
Нежилое помещение (АБК -1 этаж, ком. 9, пл. 18,2 кв.м)	31 561,26
ТЕРМИНАЛ ООО ОП	17 514,76
<i>Договор аренды нежилого помещения № 19/18-2015 №19/18-2015 от 19.08.2015 г. (пролонгация договора)</i>	17 514,76
Нежилое помещение (АБК -1 этаж, ком. 42, пл. 10,1 кв.м)	17 514,76
ФВ ДЕВЕЛОПМЕНТ АО	1 060 423,52
<i>Договор аренды нежилого помещения №01/04-1 от 01.04.2023 г. срок до 29.02.2024г.</i>	1 060 423,52
Нежилое помещение (АБК -2 этаж, пом., пл. 611,5 кв.м)	1 060 423,52

ФОТОН ЖД ООО	19 075,48
Договор аренды недвижимого имущества № 0212/2015 от 02.12.2015 г. (продлонгация договора)	19 075,48
Нежилое помещение (АБК -1 этаж, ком. 28, пл. 11,0 кв.м)	19 075,48
ИТОГО	7 279 501,90

Генеральный директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи