

Общество с ограниченной ответственностью «СК-ЛОГИСТ»

Адрес: 195112, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, Д. 68, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 50-Н, ПОМЕЩ. 10
Р/с 40702810601100003819 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва,
к/с 30101810200000000593 БИК 044525593
ИНН 7727820979, КПП 780601001, ОГРН 5137746129868

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**К годовому бухгалтерскому отчету по предприятию
ООО «СК-ЛОГИСТ» за 2024 год**

ИНН 7727820979

КПП 780601001

1. Сведения о регистрации юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «СК-ЛОГИСТ», зарегистрировано в ЕГРЮЛ 27 ноября 2013 года (Свидетельство серия 77 №015433781, выданное Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве).

Общество с ограниченной ответственностью «СК-ЛОГИСТ» поставлено на учет в ИФНС №27 по г. Москве – 27 ноября 2013 года (Свидетельство серия 77 №015433782, выданное Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве).

В связи со сменой юридического адреса в 2021 году ООО «СК-ЛОГИСТ» поставлено на учет в ИФНС №21 по г. Санкт-Петербург 18 августа 2021 года. Адрес местонахождения на 31.12.2024г: 195112, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, Д. 68, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 50-Н, ПОМЕЩ. 10

Основной вид деятельности (ОКВЭД2): 68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. ООО «СК-ЛОГИСТ» обособленных подразделений не имеет.

2. Сведения о имуществе:

ООО «СК-ЛОГИСТ» приобрело два земельных участка в г. Санкт-Петербург в 2019 году. Балансовая стоимость земельных участков составила:

- 1) Земельный участок кад.№ 78:37:1781905:3088 г. Санкт-Петербург 117 272 кв.м. 262 244 538 р.
- 2) Земельный участок кад.№ 78:37:1781905:3208 г. Санкт-Петербург 12 157 кв.м. 31 147 158 р.

В 2020 году на собственных земельных участках началось строительство складского распределительного центра. В 2021-2024гг строительство продолжается. Объем капитальных вложений на 31.12.2024г составил 376 352 тыс. руб. Строительство оплачивается денежными средствами ООО «СК-ЛОГИСТ», полученными от своего учредителя ООО «ТПГК» по договору займа. Сумма займа на 31.12.2024г составляет 741 069 тыс. рублей.

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 2024г. | 389 071 | 33 149 | - | - | 422 220 |
| | 5250 | за 2023г. | 319 353 | 69 718 | - | - | 389 071 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 7212223 Устройство для чистки D=44-M10 | 5241 | за 2024г. | 15 | - | - | - | 15 |
| | 5251 | за 2023г. | 15 | - | - | - | 15 |
| 9529050 Ограничитель уровня воды, используется в качестве контроля заполненности котлового блока | 5242 | за 2024г. | 87 | - | - | - | 87 |
| | 5252 | за 2023г. | 87 | - | - | - | 87 |
| 7456875 ТД по монтажу консоли Vitomax 100/200 | 5243 | за 2024г. | 1 | - | - | - | 1 |
| | 5253 | за 2023г. | 1 | - | - | - | 1 |
| 7724758 ТД Vitotronic 300 CM1 RU | 5244 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 7268211 Монтажная панель 1 регулятора для M148 и M62 | 5245 | за 2024г. | 101 | - | - | - | 101 |
| | 5255 | за 2023г. | 101 | - | - | - | 101 |
| 7143495 Соединительный кабель LON для информационного отмена между контроллерами 7 м длиной | 5246 | за 2024г. | 8 | - | - | - | 8 |
| | 5256 | за 2023г. | 8 | - | - | - | 8 |
| 7724706 ТД Vitotronic 100 CC1 RU | 5247 | за 2024г. | 1 | - | - | - | 1 |
| | 5257 | за 2023г. | 1 | - | - | - | 1 |
| 7555016 Кодированный штекер 1060:02 | 5248 | за 2024г. | 3 | - | - | - | 3 |
| | 5258 | за 2023г. | 3 | - | - | - | 3 |
| п.8 (Д1,Д2) Проектор для освещения рамы DL140 30Вт, без выключателя | 5249 | за 2024г. | 848 | - | - | - | 848 |
| | 5259 | за 2023г. | 848 | - | - | - | 848 |
| п.2 Бампер резиновый 500*250*100 | | за 2024г. | 620 | - | - | - | 620 |
| | | за 2023г. | 620 | - | - | - | 620 |
| п.2 Накладка на бампер 500 стальная (черная) | | за 2024г. | 540 | - | - | - | 540 |
| | | за 2023г. | 540 | - | - | - | 540 |
| п.2 Пластина для крепления бампера HDS 500*250*6 | | за 2024г. | 500 | - | - | - | 500 |
| | | за 2023г. | 500 | - | - | - | 500 |
| п.1 (Д1) Перегрузочный мост HTL2-P размеры ШxВ 2000x3000 мм | | за 2024г. | 14 388 | - | - | - | 14 388 |
| | | за 2023г. | 14 388 | - | - | - | 14 388 |
| п.5 Тентовый герметизатор DSL модель для платформ из моноволокна размеры ШxВ 3500x3500 мм | | за 2024г. | 3 072 | - | - | - | 3 072 |
| | | за 2023г. | 3 072 | - | - | - | 3 072 |
| п.6 (Д2) Тентовый герметизатор DSL модель для | | за 2024г. | 2 009 | - | - | - | 2 009 |

| | | | | | | |
|--|-----------|---------|--------|---|---|---------|
| платформ из моноволокна размеры ШxB 3500x3500 мм | за 2023г. | 2 009 | - | - | - | 2 009 |
| п.7 (Д1,Д2) Уплотнение пространства под рампой из материала тента | за 2024г. | 933 | - | - | - | 933 |
| | за 2023г. | 933 | - | - | - | 933 |
| п.2 (Д2) Перегрузочный мост НТЛ2-Р размеры ШxB 2000x4000 мм | за 2024г. | 12 666 | - | - | - | 12 666 |
| | за 2023г. | 12 666 | - | - | - | 12 666 |
| п.1 Колесные направляющие (пара) диаметр трубы 159 мм | за 2024г. | 1 432 | - | - | - | 1 432 |
| | за 2023г. | 1 432 | - | - | - | 1 432 |
| п.3 (Д1,Д2) Секционные ворота SPU F42 stucco высота секций 625/750 мм размеры ШxB 3000x3000 мм | за 2024г. | 3 807 | - | - | - | 3 807 |
| | за 2023г. | 3 807 | - | - | - | 3 807 |
| п.4 (Д1,Д2) Секционные ворота SPU F42 stucco высота секций 625/750 мм размеры ШxB 3000x3000 мм | за 2024г. | 4 838 | - | - | - | 4 838 |
| | за 2023г. | 4 838 | - | - | - | 4 838 |
| Водоснабжение объекта (водопровод) | за 2024г. | 19 632 | - | - | - | 19 632 |
| | за 2023г. | 19 632 | - | - | - | 19 632 |
| Площадки производственные (главная дорога) | за 2024г. | 8 857 | - | - | - | 8 857 |
| | за 2023г. | - | 8 857 | - | - | 8 857 |
| СРЦ г.Санкт-Петербург | за 2024г. | 174 765 | 10 434 | - | - | 185 199 |
| | за 2023г. | 134 645 | 40 120 | - | - | 174 765 |
| Электроснабжение объекта (КТП, КЛ) | за 2024г. | 57 867 | 241 | - | - | 58 108 |
| | за 2023г. | 57 618 | 249 | - | - | 57 867 |
| Газоснабжение объекта (газопровод) | за 2024г. | 29 970 | 8 333 | - | - | 38 304 |
| | за 2023г. | 29 970 | - | - | - | 29 970 |
| Подъездная дорога | за 2024г. | 8 791 | 17 | - | - | 8 808 |
| | за 2023г. | 8 396 | 395 | - | - | 8 791 |
| Система из 2-х видеокамер | за 2024г. | 56 | - | - | - | 56 |
| | за 2023г. | 56 | - | - | - | 56 |
| Система видеонаблюдения стройплощадки | за 2024г. | 44 | - | - | - | 44 |
| | за 2023г. | 44 | - | - | - | 44 |
| Съезд с ул. Софийская | за 2024г. | 10 882 | 172 | - | - | 11 054 |
| | за 2023г. | 10 821 | 60 | - | - | 10 882 |
| СППЗ в здании котельной | за 2024г. | - | 186 | - | - | 186 |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Мелиоративный канал МК-17 | за 2024г. | - | 2 876 | - | - | 2 876 |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| СКУД в здании котельной | за 2024г. | - | 161 | - | - | 161 |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения в здании котельной | за 2024г. | - | 342 | - | - | 342 |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Канализация | за 2024г. | 1 586 | - | - | - | 1 586 |
| | за 2023г. | 1 586 | - | - | - | 1 586 |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| Газовая котельная | за 2024г. | 28 063 | 10 387 | - | - | 38 450 |
| | за 2023г. | 5 472 | 22 591 | - | - | 28 063 |
| Ливневая канализация | за 2024г. | 2 690 | - | - | - | 2 690 |
| | за 2023г. | 2 690 | - | - | - | 2 690 |
| 7429392 Плита горелки | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 60 | (60) | - | - | - |
| 7245203 Арматурный шток, 6 бар | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 119 | (119) | - | - | - |
| 7438025 Ограничитель максимального давления SDB 0-6 бар | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 82 | (82) | - | - | - |
| 7438030 Ограничитель минимального давления (SDBF) 0-6 бар | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 58 | (58) | - | - | - |
| 7435918 Датчик температуры отходящих газов NTC 20K Nr.15 l=6000 мм | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 57 | (57) | - | - | - |
| 7435919 Погружной датчик NTC 10K с гильзой | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 52 | (52) | - | - | - |
| 7426463 Накладной датчик температуры NTC Nr.2 l=5800 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 7 | (7) | - | - | - |
| 7745556 Базовая часть контроллера E | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 89 | (89) | - | - | - |
| 7748598 Система регулирования Vitotronic 300 CM1 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 166 | (166) | - | - | - |
| 7172173 Модуль LON телекоммуникаций (старый артикул 7143426) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 49 | (49) | - | - | - |
| 7748600 Система регулирования Vitotronic 100 CC1 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 52 | (52) | - | - | - |
| 7143497 Оконечное сопротивление LON (2шт) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 1 | (1) | - | - | - |
| 3836822 Корпус горелки VGL6.1600 M | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 917 | (917) | - | - | - |
| 13005919 Пламенная голова горелки VGL 06.1600 DP, KM (средняя) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 500 | (500) | - | - | - |
| 3834659 Газовая рампа d420-1"1/2-Rp2"/TC | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 269 | (269) | - | - | - |
| 3836857 Реле макс. давления газа для V2 M... to V6 M... | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 45 | (45) | - | - | - |
| 3122326 Антивибрационная вставка RP 2" | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 16 | (16) | - | - | - |

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 | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------|--------|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | перевод из долгосрочную 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 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 44 771 | - | 5 116 | - | (12 923) | - | - | - | - | - | - | 37 157 |
| | 5530 | за 2023г. | 293 897 | - | 1 086 | - | (250 212) | - | - | - | - | - | - | 44 771 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 315 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 |
| | 5531 | за 2023г. | 180 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 41 791 | - | 5 055 | - | (11 974) | - | - | - | - | - | - | 34 872 |
| | 5532 | за 2023г. | 287 308 | - | 950 | - | (246 467) | - | - | - | - | - | - | 41 791 |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 2 665 | - | 1 | - | (949) | - | - | - | - | - | - | 1 910 |
| | 5533 | за 2023г. | 6 409 | - | 1 | - | (3 745) | - | - | - | - | - | - | 2 665 |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 44 771 | - | 5 116 | - | (12 923) | - | - | - | X | - | - | 37 157 |
| | 5520 | за 2023г. | 293 897 | - | 1 086 | - | (250 212) | - | - | - | X | - | - | 44 771 |

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 дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5571 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | 719 255 | 21 814 | - | - | - | - | - | - | 741 069 |
| | 5573 | за 2023г. | 899 285 | 19 970 | - | (200 000) | - | - | - | - | 719 255 |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 12 390 | 5 378 | - | (1 331) | - | - | - | - | 16 629 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5580 | за 2023г. | 15 474 | 1 306 | - | (4 391) | - | - | - | - | 12 390 |
| | 5561 | за 2024г. | 11 444 | 5 208 | - | (970) | - | - | - | - | 15 681 |
| | 5581 | за 2023г. | 14 330 | 1 234 | - | (4 121) | - | - | - | - | 11 444 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 89 | - | - | (4) | - | - | - | - | 85 |
| | 5582 | за 2023г. | 93 | - | - | (4) | - | - | - | - | 89 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 746 | 20 | - | (264) | - | - | - | - | 695 |
| | 5583 | за 2023г. | 941 | 72 | - | (267) | - | - | - | - | 746 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 111 | 150 | - | (93) | - | - | - | - | 168 |
| | 5586 | за 2023г. | 111 | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 12 390 | 5 378 | - | (1 331) | - | X | - | - | 16 629 |
| | 5570 | за 2023г. | 15 474 | 1 306 | - | (4 391) | - | X | - | - | 12 390 |

3. Сведения о финансовых показателях за 2024 г. :

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с положением «О бухгалтерском учете отчетности РФ», налоговый учет – в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

. Выручка от реализации за 2024 год составила - 610 тыс. руб.
проценты по депозитам - 70 тыс. руб.
прочие расходы - 680 тыс. руб.

В составе прочих расходов учтены:

- услуги банка - 17 тыс. руб.
- услуги спецоператора Контур - 26 тыс. руб.
- земельный налог - 637 тыс. руб.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год отсутствует.

Государственной собственности в Уставном Капитале ООО «СК-ЛОГИСТ» нет.

По состоянию на 31.12.2024г. уставный капитал составил 30 000 рублей, доля учредителя ООО «ТПГК» составляет - 100%;

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности общество не имеет.

Генеральный директор
ООО «СК-ЛОГИСТ»



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Sh. Abdullin', written over a horizontal line.

/ Абдуллин Р. Ш. /