

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2024 г.
и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "СЕНТОС Централ Логистикс РУС "</u>	по ОКПО	68127798	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5075371795	
Вид экономической деятельности	<u>Хранение и складирование прочих грузов</u>	по ОКВЭД 2	52.10.9	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	27
Общество с ограниченной ответственностью	Смешанная иностранная собственность	по ОКЕИ	384	
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	143160, Московская обл, Руза г, Шелковка д, Алконовская ул, д. 1			

ООО «СЕНТОС Централ Логистикс РУС» открыто три обособленных подразделения:
- Обособленное подразделение Крекшино ООО «СЕНТОС Централ Логистикс РУС» КПП 775145001 Дата регистрации 01.07.2012 г.;

- Обособленное подразделение ООО «СЕНТОС Централ Логистикс РУС» в д.Денисово Калужской области КПП 400345001 Дата регистрации 04.12.2014 г.

- Обособленное подразделение ООО «СЕНТОС Централ Логистикс РУС» в Новосибирской области, Новосибирском м.р-не, Толмачевский с/с С.П. 3707 км. Платформа д.19 КПП 541045001 Дата регистрации 29.12.2024 г.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2024 год – 120 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал Общества: 10,0 тыс. руб.

Учредители: «СЕНТОС Централ Логистикс Гмбх» Германия – 99% доля в уставном капитале;

Гражданка Республики Корея Ким Хи Вон – 1% доля в уставном капитале.

Органами управления Общества являются: Общее собрание участников, ООО «Управляющая компания «СЕНТОС Централ Логистикс» (единоличный управляющий орган).

Информация о положениях учетной политики Общества:

- активы в качестве основных средств в бухгалтерском учёте принимаются при стоимости более 100,0 тыс. рублей;
- для начисления амортизации основных средств и нематериальных активов применяется линейный способ;
- переоценка основных средств не производится;
- товарно-материальные ценности принимаются к учету по фактической себестоимости;
- при отпуске товарно-материальных ценностей применяется способ оценки – ФИФО;

- учет товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, осуществляется с использованием специальных складских программ LG WMS GERP и 1С Битрикс по серийным номерам и партиям.
- учет доходов и расходов ведется методом начисления;
- учет доходов от реализации основных средств ведется свернуто на счете 91.01 Доходы;
- учет расчетов по налогу на прибыль организации (ПБУ 18/02) ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц;
- существенной признается ошибка, составляющая 5 % и более от суммы строки 1600 бухгалтерского баланса соответствующей отчетной даты;
- считаются существенными и детализируются те показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, которые составляют 5 % и более от суммы строки 1600 бухгалтерского баланса соответствующей отчетной даты.

Изменения в учетную политику за отчетный год не вносились.

**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	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 456	(1 456)	-	-	-	-	1 456	(1 456)
	5110	за 2023г.	1 456	(1 456)	-	-	-	-	1 456	(1 456)
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	1 456	(1 456)	-	-	-	-	1 456	(1 456)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	1 456	(1 456)	-	-	-	-	1 456	(1 456)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

22

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись) **Ким Хи Вон**
(расшифровка подписи)

18 февраля 2025 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	2 046 804	(516 490)	831 103	26 587	(528 417)	-	-	(1 018 321)
	5210	за 2023г.	1 525 794	(258 267)	423 144	632	(258 855)	-	-	2 046 804
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	111 048	(62 121)	180 557	-	(48 987)	-	-	291 605
	5211	за 2023г.	103 396	(51 482)	8 186	534	(11 173)	-	-	111 048
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	19 745	(16 869)	118 078	-	(25 974)	-	-	130 647
	5212	за 2023г.	19 745	(16 058)	-	-	(811)	-	-	19 745
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	4 402	(3 183)	-	-	(277)	-	-	4 402
	5213	за 2023г.	3 829	(2 896)	573	-	(286)	-	-	4 402
	5204	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5214	за 2023г.	504	(87)	-	98	(11)	-	-	-
	5205	за 2024г.	1 911 609	(434 317)	532 467	26 587	(453 180)	-	-	2 417 489
Здания	5215	за 2023г.	1 398 320	(187 743)	414 386	-	(246 574)	-	-	1 911 609
	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	385 822	(43)	(385 779)	-
	5250	за 2023г.	-	423 154	(10)	(423 144)	-
в том числе:							
Балка продольная (Полиметалл)	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стержень болт.	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Связь диагональная	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Связь горизонтальная	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Проф. программное обеспечение	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокамера (МИБ)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Саморез	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель		за 2024г.	-	41	41	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Метизы		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль CISCO		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Патч - панель		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект фиксаторов		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Балка отбойника	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Балка продольная	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отбойник	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Запайщик пакетов Аулога МЗ-400	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	133	-	-	(133)
Чеквейер (JW-C2000 Check weigher)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	600	-	-	(600)
IP-камера	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Профессиональная IP видеокамера	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витая пара	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трос металлический	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гофротруба	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коробка коммутационная	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Талреп (крюк-кольцо)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходные материалы	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммутационная панель	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабельный организер	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Каркас	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рамка универсальная	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Розетка компьютерная	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разделитель универсальный	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Короб с фронтальной крышкой	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Угол плоский	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Накладка	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ввод в стену/потолок	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Заглушка	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Комплектовщик заказов ECE 225 (с/н 90603507)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	(908)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	908	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплектовщик заказов ECE 225 (с/н 90603508)	за 2024г.	-	-	-	-	-	908	-	(908)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплектовщик заказов ECE 225 (с/н 90603502)	за 2024г.	-	-	-	-	-	908	-	(908)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплектовщик заказов ECE 225 (с/н 90603503)	за 2024г.	-	-	-	-	-	908	-	(908)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплектовщик заказов ECE 225 (с/н 90603505)	за 2024г.	-	-	-	-	-	908	-	(908)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплектовщик заказов ECE 225 (с/н 90603511)	за 2024г.	-	-	-	-	-	927	-	(927)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплектовщик заказов ECE 225 (с/н 90603510)	за 2024г.	-	-	-	-	-	927	-	(927)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея V48 (с/н В-С81150825)	за 2024г.	-	-	-	-	-	346	-	(346)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея V48 (с/н В-С81152128)	за 2024г.	-	-	-	-	-	346	-	(346)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик DOOSAN B15T-5	за 2024г.	-	-	-	-	-	6 932	-	(6 932)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электропогрузчик EFG 216 (с/н 625570)	за 2024г.	-	-	-	-	-	1 572	-	(1 572)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электропогрузчик KOMATSU FD100-8 (с/н 8780)	за 2024г.	-	-	-	-	-	9 482	-	(9 482)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплектовщик №OPS-208525	за 2024г.	-	-	-	-	-	1 770	-	(1 770)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея V48 (с/н 7291635001)	за 2024г.	-	-	-	-	-	377	-	(377)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Складское помещение в Ворсино (9167,29 кв.м.)	за 2024г.	-	-	-	-	-	39 702	-	(39 702)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплектовщик №OPS-89792	за 2024г.	-	-	-	-	-	1 558	-	(1 558)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Складское помещение в Ворсино (10 939 кв.м.)	за 2024г.	-	-	-	-	-	47 442	-	(47 442)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Узкопроходный штабелер ЕКХ516к G+S 900ZT-6	за 2024г.	-	-	-	-	-	13 682	-	(13 682)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Узкопроходный штабелер ЕКХ516к G+S 900ZT-7	за 2024г.	-	-	-	-	-	13 682	-	(13 682)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дизельный погрузчик MITSUBISHI (с/н CF14E-20340)	за 2024г.	-	-	-	-	-	1 949	-	(1 949)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электропогрузчик EFG 430к (с/н 656658)	за 2024г.	-	-	-	-	-	2 232	-	(2 232)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электропогрузчик EFG 216 (с/н 534311)	за 2024г.	-	-	-	-	-	1 807	-	(1 807)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электрический ричтрак ETV 216 (с/н 91129085)	за 2024г.	-	-	-	-	-	2 829	-	(2 829)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея V48 (с/н 20230529014)	за 2024г.	-	-	-	-	-	471	-	(471)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

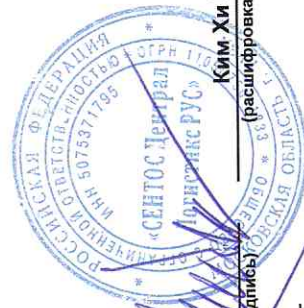
Стеллажи Крекшино-2 (А)-2023	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	698	-	(698)
Система видеонаблюдения Крекшино (склад Duplor)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	172	-	(172)
Модернизация Стеллажей Ворсино (3-я секция)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 159	-	(4 159)
Линия освещения на складе Крекшино 3А	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	337	-	(337)
Система видеонаблюдения Дорохово (ДМ)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	608	-	(608)
Складское помещение в Ворсино (23 688 кв.м.)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	414 386	-	(414 386)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 964	4 818
в том числе:			
Система видеонаблюдения Ворсино	5261	181	-
Стеллаж Ворсино (1-я секция)	5262	353	487
Стеллаж Крекшино	5263	2 430	-
Система видеонаблюдения на складе Крекшино (Duplor)	5264	-	172
Стеллаж Ворсино (3-я секция)	5265	-	4 159
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	51 118	225 634	237 154
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Ким Хи Вон
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2025 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
	5311	за 2023г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
в том числе: Выданный заём	5302	за 2024г.	1 500	-	-	-	-	1 403	-	1 500	-
	5312	за 2023г.	1 500	-	-	-	-	1 268	-	1 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2024г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
	5310	за 2023г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____ Ким Хи Вон
(подпись) _____
Должность (расшифровка подписи)

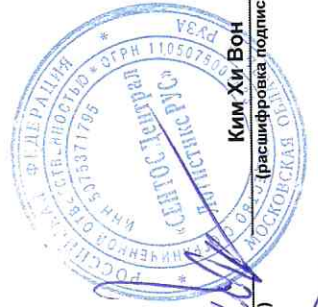
18 февраля 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
							себе-стоимость	балансовая стоимость									
Запасы - всего	5400	за 2024г.	10 882	-	10 882	1 683 113	(687 995)	-	-	X	5 999	-	5 999				
	5420	за 2023г.	7 009	-	7 009	1 245 783	(1 241 912)	-	-	X	10 882	-	10 882				
в том числе:	5401	за 2024г.	2 341	-	2 341	35 093	(33 808)	-	-	-	3 626	-	3 626				
	5421	за 2023г.	4 684	-	4 684	34 841	(37 184)	-	-	-	2 341	-	2 341				
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	8 540	-	8 540	3 808	(10 151)	-	-	-	2 197	-	2 197				
	5423	за 2023г.	2 326	-	2 326	19 525	(13 310)	-	-	542	8 540	-	8 540				
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 644 212	(1 644 036)	-	-	-	176	-	176				
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 191 418	(1 191 418)	-	-	-	-	-	-				
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель (подпись) Ким Хи Вон
 (расшифровка подписи) Ким Хи Вон
 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

18 февраля 2025 г.

40

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года					Выбыло					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			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	спписание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2024г.	223 840	-	248 001	426	(76 192)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374 042	
	5530	за 2023г.	212 010	-	114 464	2 788	(94 673)	(9 186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223 840	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2024г.	194 733	-	167 693	-	(46 430)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 996	
	5531	за 2023г.	140 880	-	110 079	-	(47 040)	(9 186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194 733	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 749	-	353	-	(5 722)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 749	
	5532	за 2023г.	6 940	-	3 131	-	(2 322)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 380	
Прочая	5513	за 2024г.	21 358	-	79 956	426	(24 040)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 666	
	5533	за 2023г.	64 191	-	1 255	2 788	(45 312)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 358	
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	223 840	-	248 001	426	(76 192)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374 042
	5520	за 2023г.	212 010	-	114 464	2 788	(94 673)	(9 186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223 840

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

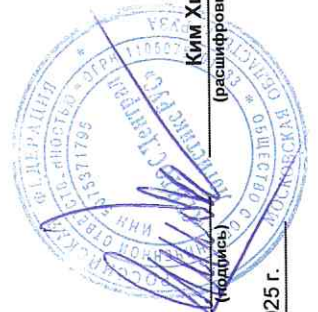
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	3 862	-	3 407	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 862	-	3 407	-	-	-
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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 540 902	1 395 618	-	(249 352)	-	-	-	-	-	-	2 687 167	
	5571	за 2023г.	1 241 021	609 225	-	(309 344)	-	-	-	-	-	-	1 540 902	
в том числе:														
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	9 919	2 464	-	(1 773)	-	-	-	-	-	-	10 610	
	5573	за 2023г.	7 566	3 220	-	(866)	-	-	-	-	-	-	9 919	
прочая	5554	за 2024г.	1 530 982	1 393 155	-	(247 580)	-	-	-	-	-	-	2 676 557	
	5574	за 2023г.	1 233 455	606 005	-	(308 478)	-	-	-	-	-	-	1 530 682	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	462 798	182 849	27	(125 505)	-	-	22 034	-	-	-	542 202	
	5580	за 2023г.	453 588	142 319	1	(130 613)	-	-	2 536	-	38	-	462 798	
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	347 132	130 994	-	(98 241)	-	-	-	-	-	-	379 885	
	5581	за 2023г.	328 326	89 732	-	(90 449)	-	-	-	-	-	-	347 132	
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 194	-	-	(13 663)	-	-	-	-	-	-	(7 470)	
	5582	за 2023г.	1 570	3 857	-	(2 529)	-	-	-	-	-	-	6 194	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 333	55 566	27	(19 882)	-	-	22 006	-	-	-	32 038	
	5583	за 2023г.	20 637	16 957	1	(16 742)	-	-	2 520	-	-	-	18 333	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	91 141	46 702	-	(67)	-	-	27	-	-	-	137 749	
	5586	за 2023г.	103 055	31 773	-	(43 710)	-	-	15	-	38	-	91 141	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5550	за 2024г.	2 003 700	1 578 467	27	(374 857)	-	-	22 034	-	-	-	3 229 369	
	5570	за 2023г.	1 694 609	751 544	1	(439 957)	-	-	2 536	-	38	-	2 003 700	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись) Ким Хи Вон
(расшифровка подписи)

18 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	43 884	50 158
Расходы на оплату труда	5620	117 481	114 076
Отчисления на социальные нужды	5630	35 702	34 763
Амортизация	5640	528 417	258 855
Прочие затраты	5650	1 036 659	849 051
Итого по элементам	5660	1 762 143	1 306 903
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	176	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 762 319	1 306 903

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



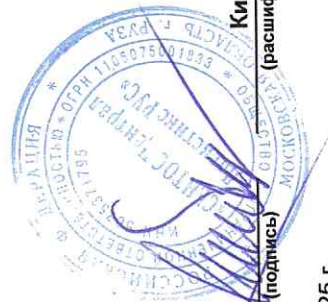
Руководитель (подпись) Ким Хи Вон
(расшифровка подписи)

18 февраля 2025 г.

249

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (58)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 545	11 813	(10 345)	(58)	10 956



Руководитель (подпись) _____
 Ким Хи Вон (расшифровка подписи)

18 февраля 2025 г.

45

8. Объем продаж товаров, работ, услуг по видам деятельности, прочие доходы и расходы:

Объем продаж товаров, работ, услуг за 2024 год составил 1 901 641 тыс. руб. – услуги по хранению и обработке грузов – 100 %.

Объем продаж товаров, работ, услуг за 2023 год составил 1 399 506 тыс. руб. – услуги по хранению и обработке грузов – 100 %.

Крупнейшими заказчиками являются:

ООО «Нестле Россия» ИНН 7705739450 – объем выручки 801 320,7 тыс. руб.

ООО «ДМ» ИНН 9729777779 - объем выручки 456 281,7 тыс.руб.

-ООО «Арнест Упаковочные Решения Наро-Фоминск» ИНН 5030041780 – объем выручки 365 937,8 тыс.руб.

ООО «Арнест Упаковочные Решения Всеволожск» ИНН 4703065337 – объем выручки 34 569,8 тыс.руб.

ООО «ЛГ Электроникс РУС» ИНН 5075018950 – объем выручки 63 038,6 тыс. руб.

Прочие доходы за 2024 год 3 216 тыс. руб. (строка 2340 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:

- реализация ОС – 0 тыс. руб.
- операции по продаже валюты – 0 тыс. руб.
- претензии к получению – 426,3 тыс. руб.
- курсовые разницы – 2 723,2 тыс. руб.
- прочие доходы – 66,5 тыс. руб.

Прочие доходы за 2023 год 23 537 тыс. руб. (строка 2340 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:

- реализация ОС – 11,0 тыс. руб.
- операции по продаже валюты – 16 926 тыс. руб.
- претензии к получению – 2 843 тыс. руб.
- курсовые разницы – 3 692 тыс. руб.
- прочие доходы – 65 тыс. руб.

Прочие расходы за 2024 год – 4 779 тыс. руб. (строка 2350 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:

- расходы на услуги банков – 529,4 тыс. руб.
- операции по продаже валюты – 0 тыс. руб.
- претензии к оплате – 867,7 тыс. руб.
- курсовые разницы – 2 959,6 тыс. руб.
- доначисление налогов – 0 тыс. руб.
- прочие расходы – 422,3 тыс. руб.

Прочие расходы за 2023 год – 39 635 тыс. руб. (строка 2350 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:

- расходы на услуги банков – 985 тыс. руб.
- операции по продаже валюты – 17537 тыс. руб.
- претензии к оплате – 4631 тыс. руб.
- курсовые разницы – 3862 тыс. руб.
- прочие расходы – 12 620 тыс. руб.

9. Отложенный налог на прибыль (строка 2412 Отчета о финансовых результатах):
(тыс. руб.)

Наименование	за 2024 год	за 2023 год
Отложенный налог на прибыль	12567	7045

Отложенный налог на прибыль отражает суммарное изменение отложенных налоговых активов, счет бухгалтерского учета 09, и отложенных налоговых обязательств, счет бухгалтерского учета 77, за отчетный период (то есть суммарное изменение дебетового и кредитового оборотов за год):

счет 09 Отложенные налоговые активы (тыс. руб.)

Виды активов и обязательств	Обороты за 2024 год		Обороты за 2023 год	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Всего обороты по счету, в том числе	205	5 254	42	787
основные средства	205		42	
убыток предыдущих отчетных периодов, уменьшающий налоговую базу по налогу на прибыль	---	5 254	---	787
убыток текущего периода	---	---	--	--
Итого суммарные изменения	(5 049)		(745)	

счет 77 Отложенные налоговые обязательства (тыс. руб.)

Виды активов и обязательств	Обороты за 2024 год		Обороты за 2023 год	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Всего обороты по счету, в том числе	30 946	43 938	38 640	11 736
основные средства	30 946		38 640	---
кредиторская задолженность	---	43 938	---	11 736
Итого суммарные изменения	(12992)		26 904	

10. Сведения о связанных сторонах (аффилированных лицах) и размер вознаграждения руководству Общества.

Связанными сторонами для Общества являются:

- учредители: «СЕНТОС Централ Логистикс Гмбх» Германия, бенефициарными владельцами являются гражданин Республики Корея Пак Чже Хюн – 76.67%, доля в УК Общества – 99%, гражданка Республики Корея Ким Хи Вон, доля в УК Общества – 1%.
- ООО «Управляющая компания «СЕНТОС Централ Логистикс», руководителем и учредителем которого является гражданка Республики Корея Ким Хи Вон.

Выплаты ООО «Управляющая компания «СЕНТОС Централ Логистикс» по договору за услуги по управлению Обществом в 2024 году составили 83 400 тыс. руб.

«СЕНТОС Централ Логистикс Гмбх», как учредитель, оказало помощь Обществу для пополнения оборотных средств по договору беспроцентного займа от 03.12.2015г. в сумме 100 000 ЕВРО, что по курсу ЦБ РФ на 31.12.24 г. составляет 10 610 тыс. руб.

Иных хозяйственных операций с вышеуказанными связанными сторонами нет.

11. Сведения о реорганизации и ликвидации Общества.

Чистые активы ООО «СЕНТОС Централ Логистикс РУС» меньше уставного капитала и составляют отрицательное значение по состоянию на 31.12.2024 год в размере «-176 718 тыс. руб.», на 31.12.2023 год в размере «- 176 711 тыс. руб.», на 31.12.2022 год в размере «-148 810 тыс. руб.», Общество не имеет намерений ликвидироваться, объявлять себя банкротом или иным способом прекращать деятельность.

Руководством Общества, в целях уменьшения отрицательного показателя чистых активов в следующем отчетном году, принят план оптимизации расходов и основных средств по следующим направлениям:

1. Аренда складских и офисных помещений:

а) Договора аренды заключены не выше среднего рыночного тарифа аренды складских помещений по Московскому региону.

б) Ставки аренды помещений в Долларах США (либо другой иностранной валюте) зафиксированы тарифы в Рублях.

в) Получены более гибкие условия по срокам аренды и выхода из договоров.

2. Оптимизация площадей арендуемых помещений:

а) Излишние арендуемые помещения, где возможно возвращены арендодателям.

б) Увеличения эффективность хранения, используя дополнительное оборудование.

в) Провести консолидацию групп товаров, для определения потенциала емкости хранения всех складов.

3. Регулярные расходы по аренде складской техники:

а) Проведён анализ по эффективности использования складской техники.

б) Определены типы и рассмотрены возможные варианты использования более современной складской техники, с расширенным функционалом, для сокращения времени операций и дополнительных пробегов.

в) Внедрены автоматизированные процессы для оптимизации складских операций с использованием современных систем WMS.

4. Использование расходных и упаковочных материалов.

а) Проведён анализ и определён объем расходных материалов по каждой площадке. Разработать инструмент позволяющий оптимизировать процесс производства с целью сокращения потерь расходного и упаковочного материала.

б) Внедрён регулярный контроль за получением и выдачей расходных и упаковочных материалов.

Внедрена прозрачная отчетность, отображающая движение расходных и упаковочных материалов.

5. Оптимизация по использованию человеческих ресурсов, входящих в собственный штат, либо привлеченный.

а) Проведён анализ каждого подразделения на выявление эффективности установленного рабочего графика.

б) Изменены (при необходимости) графики работы подразделений для сокращения показателя переработок.

в) Проведён анализ по предоставляемым ежегодным отпускам и больничным. Подготовлены стимулы для предотвращения увеличения объема сверхурочных по причине ухода сотрудников в отпуска и на больничные.

Запланированы и внедрены мероприятия по продвижению услуг компании на рынке:

1. Увеличен объем продаж путем привлечения новых клиентов на арендуемые площади.

а) Разработан план мероприятий направленных на расширение информационного поля на рынке логистических услуг.

б) Получены доступы и проведена регистрация на электронных платформах для активного участия в тендерах по выбору поставщика складских услуг.

2. Внедрена процедура по регулярной индексации предоставляемых услуг на уровне ИПЦ либо инфляции.

а) Внесены изменения условий в договорах ответственного хранения.

3. Расширение списка предоставляемых услуг для большей привлекательности компании на рынке.

а) Проведён анализ по наиболее затребованным услугам на рынке складских услуг в настоящее время.

б) Оценен потенциал компании с точки зрения необходимой инфраструктуры для возможного продвижения её на рынке интернет торговли.

12. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2024г. и их последствий не было.

13. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Событий после отчетной даты, имевших место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, не происходило.

На дату подписания бухгалтерской отчетности, неразрешенные разногласия с налоговыми органами по уплате платежей в бюджет – отсутствуют; выданных гарантий и поручительств Общество не имеет.

Юридические риски, связанные с незаконченными судебными разбирательствами, отсутствуют, в том числе по кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

14. В совместной деятельности участие не принимали.

15. При проведении годовой Инвентаризации по итогам 2023 года выявлено несоответствие суммы прибыли за 2022 год, отраженной в бухгалтерском учете сумме отраженной в Бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Так сумма в бухгалтерском учете отражена 16 062 тыс.руб., а в отчетности 8 404 тыс.руб. Причина ошибки техническая .

Внесены соответствующие корректировки в Бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Руководитель _____

(подпись)

Ким Хи Вон _____

(расшифровка подписи)

18 февраля 2025 г.

