ООО «Ас-Магистраль-Сервис»
187021, Ленинградская обл.,
Тосненский р-он, г.п. Федоровское,
ул. Шоссейная, д.2Г
(812) 309-48-98
(812) 425-64-50
www.as-ms.ru

АС - МАГИСТРАЛЬ - СЕРВИС
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ИНН: 4716016672 КПП: 471601001
р/с 40702810526420001020
к/с 30101810145250000411
БИК: 044525411
Ф-Л «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНК ВТБ (ПАО)

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 и отчету о финансовых результатах за 2024 год в текстовой форме.

Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Ас-Магистраль-Сервис»

1.2. Юридический адрес – 187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Фёдоровское гп, Шоссейная ул, дом № 2-Г

1.3. Дата государственной регистрации – 25.04.2002.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2024 составляет 249 человек, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	54 человека
Прочие отделы	195 человек

Пенсионеров и предпенсионеров мужчин 52, женщин 47.

1.6. Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства отсутствуют.

1.7. Уставный капитал составляет 500 000,00 руб. Участниками являются:

- Агнивин Владимир Александрович с долей 100 процентов;

1.8. Перечень основных видов деятельности:

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

52.10 Деятельность по складированию и хранению

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Агнивин Владимир Александрович.
В связи с отсутствием главного бухгалтера временно исполняет обязанности директор, Агнивин Владимир Александрович.

Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здания, сооружения, земельные участки, транспортные средства, машины и оборудование, а также незавершенное строительство здания. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 2.

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 1 674 644 тыс. руб. и превышает на 391 602 тыс. показатель прошлого года.

Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является Агнивин В.А.., гражданин РФ (Россия).

Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях. В ближайший год не собирается закрываться инициативно и не будет вынуждена закрыться из-за внешних факторов.

Остальная информация раскрыта в табличной форме.

Дата составления текстовых пояснений 07 февраля 2025 года.

Директор Агнивин Владимир Александрович

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	2 132 491	(569 212)	428 542	(42 917)	7 424	(209 961)	-	-	-	2 528 077	(771 748)
	5210	за 2023г.	1 424 905	(459 399)	653 615	(8 471)	8 471	(127 191)	-	-	-	2 132 491	(569 212)
в том числе: Сооружения	5201	за 2024г.	4 051	(2 733)	-	-	-	(527)	-	-	-	4 051	(3 259)
	5211	за 2023г.	3 515	(2 612)	535	-	-	(575)	-	-	-	4 051	(2 733)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	81 588	(19 956)	36 041	(25 198)	4 480	(13 242)	-	-	-	92 431	(28 718)
	5212	за 2023г.	18 378	(13 970)	63 211	(1)	1	(5 987)	-	-	-	81 588	(19 956)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	277 535	(90 108)	293 339	(17 667)	2 944	(61 133)	-	-	-	563 169	(148 297)
	5213	за 2023г.	66 825	(69 112)	194 980	-	-	(20 996)	-	-	-	277 535	(90 108)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	48 743	(18 875)	63 807	-	-	(12 014)	-	-	-	112 550	(30 889)
	5214	за 2023г.	1 240	(13 335)	790	-	-	(5 540)	-	-	-	48 743	(18 875)
Земельные участки	5205	за 2024г.	72 501	-	-	(52)	-	-	-	-	-	72 449	-
	5215	за 2023г.	57 501	-	15 000	-	-	-	-	-	-	72 501	-
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	9 983	(5 299)	13 625	-	-	(1 773)	-	-	-	23 608	(7 072)
	5216	за 2023г.	5 232	(4 690)	4 751	-	-	(609)	-	-	-	9 983	(5 299)
Офисное оборудование	5207	за 2024г.	9 441	(6 837)	770	-	-	(2 263)	-	-	-	10 210	(9 100)
	5217	за 2023г.	2 984	(6 139)	6 457	-	-	(698)	-	-	-	9 441	(6 837)
Здания	5208	за 2024г.	1 628 649	(425 403)	20 960	-	-	(119 008)	-	-	-	1 649 609	(544 412)
	5218	за 2023г.	1 269 230	(349 540)	367 890	(8 470)	8 470	(92 788)	-	-	-	1 628 649	(425 403)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	997 394	1 231 342	(165 350)	(429 134)	1 634 252
	5250	за 2023г.	590 493	1 811 140	(750 624)	(653 615)	997 394
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	5 910	5 910
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	46 523	49 310	57 501
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Агнивин Владимир Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	693 951	-	693 951	2 600 397	(2 499 412)	-	-	X	794 936	-	794 936
	5420	за 2023г.	462 336	-	462 336	1 428 168	(1 196 553)	-	-	X	693 951	-	693 951
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	679 615	-	679 615	1 239 398	(1 230 744)	-	-	1 125 135	688 270	-	688 270
	5421	за 2023г.	431 935	-	431 935	942 777	(695 097)	-	-	858 684	679 615	-	679 615
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	262 409	(209 772)	-	-	47 973	52 637	-	52 637
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	14 336	-	14 336	24 779	(16 581)	-	-	3 219	22 533	-	22 533
	5423	за 2023г.	30 400	-	30 400	15 684	(31 748)	-	-	-	14 336	-	14 336
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 073 811	(1 042 315)	-	-	-	31 496	-	31 496
	5425	за 2023г.	-	-	-	469 707	(469 707)	-	-	-	-	-	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Агнивин Владимир Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2025 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	693 598	-	433 144	-	(487 372)	(26)	-	-	268	18 758	660 930	-
	5530	за 2023г.	760 102	-	220 144	-	(1 030 602)	-	-	-	663 188	80 767	693 598	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	341 369	-	315 116	-	(201 882)	-	-	-	-	-	454 602	-
	5531	за 2023г.	400 581	-	54 523	-	(113 736)	-	-	-	-	-	341 369	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	176 960	-	114 875	-	(160 129)	(26)	-	-	-	-	131 680	-
	5532	за 2023г.	265 953	-	142 104	-	(231 096)	-	-	-	-	-	176 960	-
Прочая	5513	за 2024г.	175 269	-	3 153	-	(125 361)	-	-	-	268	18 758	74 647	-
	5533	за 2023г.	93 568	-	23 516	-	(685 770)	-	-	-	663 188	80 767	175 269	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	693 598	-	433 144	-	(487 372)	(26)	-	X	268	18 758	660 930	-
	5520	за 2023г.	760 102	-	220 144	-	(1 030 602)	-	-	X	663 188	80 767	693 598	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	601 241	1 368 472	-	(1 010 394)	-	-	-	-	959 319
	5572	за 2023г.	592 933	248 806	-	(240 498)	-	-	-	-	601 241
займы	5553	за 2024г.	1 743 779	324 338	-	(25 252)	-	-	-	-	2 042 865
	5573	за 2023г.	1 069 200	681 779	-	(7 200)	-	-	-	-	1 743 779
прочая	5554	за 2024г.	-	8 577	-	-	-	-	-	-	8 577
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 204 870	115 953	457 926	(416 613)	-	-	268	18 758	1 383 721
	5580	за 2023г.	916 599	(387 739)	170 776	(238 430)	(291)	-	663 188	80 767	1 204 870
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	958 372	39 246	-	(64 484)	-	-	239	6	933 379
	5581	за 2023г.	899 951	(499 010)	3	(185 960)	-	-	662 696	80 691	958 372
авансы полученные	5562	за 2024г.	21 120	56 712	-	(18 295)	-	-	-	-	59 536
	5582	за 2023г.	(416)	19 309	-	2 519	(291)	-	-	-	21 120
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	96 159	13 601	994	(56 537)	-	-	29	18 752	75 557
	5583	за 2023г.	12 420	84 305	1 086	(1 899)	-	-	173	74	96 159
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	181 409	(181 409)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	51 825	(51 825)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	117 862	-	275 523	(90 322)	-	-	-	-	303 063
	5585	за 2023г.	-	-	117 862	-	-	-	-	-	117 862
прочая	5566	за 2024г.	11 356	6 394	-	(5 564)	-	-	-	-	12 186
	5586	за 2023г.	4 643	7 657	-	(1 265)	-	-	318	3	11 356
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 204 870	115 953	457 926	(416 613)	-	X	268	18 758	1 383 721
	5570	за 2023г.	916 599	(387 739)	170 776	(238 430)	(291)	X	663 188	80 767	1 204 870

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 _____ **Агнивин Владимир Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	699 447	195 671
Расходы на оплату труда	5620	329 674	187 758
Отчисления на социальные нужды	5630	61 741	35 060
Амортизация	5640	209 947	127 029
Прочие затраты	5650	290 436	232 417
Итого по элементам	5660	1 591 245	777 935
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(92 330)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 065
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 498 915	794 000

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

Руководитель _____ **Агнивин Владимир Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 2025 г.