

Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан"

ИНН 5040080548

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

Перспективы и развитие на 2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации:

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

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

Дата регистрации и регистрирующий орган: 07.11.2007, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Московской области

ОГРН 1075040006161

ОКВЭД 2 основной: 68.32

Уставный капитал общества - 1 365 134 руб.

Учредитель – Тюменцев Геннадий Васильевич – владелец 100 % доли в уставном капитале.

2. Виды деятельности организации:

текущая - строительство собственных нежилых зданий и сооружений силами подрядных организаций и сдача в аренду нежилых помещений.

3. Наличие обособленных подразделений:

зарегистрировано 03.02.2025 г. в ИФНС по г. Наро-Фоминску Московской области.

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

5. Сведения о сотрудниках:

Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 21 человек, работающих по договорам гражданско-правового характера – нет. Начисления управленческому персоналу составили – 6 770 272,66 руб. Исчислены страховые взносы с сумм выплат – 1 070 747,52 руб. Вознаграждения носят краткосрочный характер, вознаграждения долгосрочного характера отсутствуют.

6. Деловая репутация:

Компания работает на рынке более 17 лет. Показатель выручки и прибыли имеет положительную динамику и выше средних региональных показателей по отрасли.

7. Финансовый анализ ООО "Меридиан" за ряд лет:

(в тысячах рублей)

Показатели	за 2024 год	за 2023 год	за 2022 год
Продажи	847 836	613 577	552 546
Прибыль	216 596	128 818	91 803
Чистые активы	232 621	15 975	-112 843
Анализ показателей			
Коэффициент текущей ликвидности	0,341	0,701	0,084
Коэффициент быстрой ликвидности	0,216	0,696	0,074
Коэффициент абсолютной ликвидности	0	0	0,002
Коэффициент наличия собственных средств	0,084	0,008	-0,068
Рентабельность продукции	62,82%	69,89%	67,40%
Рентабельность компании	25,55%	20,99%	16,61 %
Рентабельность активов	7,73%	6,31%	5,55%
Рентабельность продаж	168,98%	232,10%	206,75%

8. Заявление о применении РСБУ:

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

9. Обязательный аудит:

Организация подлежит обязательному аудиту по следующим основаниям:

- сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному 2024 году, составляет более 400 миллионов рублей.

10. Основные положения учетной политики

Раскрытие основных элементов учетной политики Общества производится в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций».

Учет нематериальных активов

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Нематериальные активы" ФСБУ 14/2022. Изменения

учетной политики в связи с переходом на [ФСБУ 14/2022](#) «Нематериальные активы» осуществлялось альтернативным способом, без пересчета сопоставимых показателей.

Актив, удовлетворяющий условиям [п. 4](#) ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 250 тыс. руб.

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

По всем объектам НМА, за исключением НМА, по которым срок полезного использования не определен, амортизация начисляется линейным способом.

Элементы амортизации подлежат ежегодной проверке на отчетную дату, при выявлении фактов, требующих изменения элементов амортизации, последствия изменений отражаются путем изменения оценочных значений.

Организация проводит проверку НМА на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Учет основных средств и капитальных вложений

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения".

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 250 тыс. руб.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды, а также нормативно-правовых ограничений.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- здания, строения, помещения;
- производственное оборудование;
- транспортные средства;
- компьютерная и прочая офисная техника;
- мебель;
- инвестиционная недвижимость.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов". Обесценение объектов ОС отражается на счете 02 «Амортизация основных средств» на отдельном субсчете.

Элементы амортизации подлежат ежегодной проверке на отчетную дату, при выявлении фактов, требующих изменения элементов амортизации, последствия изменений отражаются путем изменения оценочных значений.

Капитальные вложения в основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».

Учет права пользования активами и операционной аренды

Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.

В целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика. В целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей по иным объектам аренды используется ставка дисконта. Ставка дисконта определяется отдельно в отношении каждого предмета аренды. Дисконтирование производится по ставке, которая устанавливается организацией самостоятельно и отражает существующие на финансовом рынке условия, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

Права пользования активами амортизируются линейным способом.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Обществом арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

Учет запасов

Материалы и товары принимаются к учету по фактическим затратам на их приобретение.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Резерв под обесценение материалов создается по каждой единице запасов (в зависимости от установленной единицы учета соответствующего вида запасов. Для выявления признаков обесценения группы запасов анализируется их время нахождения на балансе организации свыше 180 дней, потеря первоначальных свойств и внешнего вида, оставшегося срока годности (в том числе согласно техническим характеристикам). Резерв под обесценение НЗП не создается, если на отчетную дату доля предполагаемой цены продажи, являющихся конечным результатом производственного цикла, не ниже сформированной стоимости соответствующего НЗП и доли предполагаемых затрат на продажу.

Учет финансовых вложений

Стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы (в случае невозможности определить текущую рыночную стоимость) либо исходя из последней оценки (в случае определения рыночной стоимости).

Депозитные вклады и сертификаты, признаются финансовыми вложениями и отражаются в бухгалтерской отчетности как финансовые вложения.

Проверка на обесценение финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности при наличии признаков обесценения.

Учет резервов и оценочных обязательств

Общество формирует резерв по сомнительным долгам при наличии сомнения в получении задолженности.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Общество формирует резерв по отпускам как произведение количества неиспользованных дней отпуска каждого работника на среднедневной заработок и процент отчислений по страховым взносам.

Учет займов и кредитов

Займы и кредиты квалифицируются для целей отчетности по срокам погашения на долгосрочные и краткосрочные.

Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от сдачи имущества в аренду. Доходы от реализации отражены в бухгалтерской отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 4 ПБУ «Доходы организаций».

В бухгалтерском учете выручка признается вне зависимости поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели

место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто.

В отчетном периоде выручка не денежными средствами не получалась.

Управленческие расходы списываются в бухгалтерском учете методом признания в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

11. Раскрытие существенных показателей отчетности.

Показатель 1150 «Основные средства»

Основные средства организации включают земельные участки и складские комплексы, представляемые в аренду. Информация о группах основных средств в организации и динамике показателей по ним раскрыта в пояснении 2.1. к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2024 проведена проверка элементов амортизации объектов основных средств, по результатам проверки элементы амортизации не корректировались.

На отчетную дату проведена проверка основных средств на обесценение, признаки обесценения не выявлены, резерв под обесценение основных средств не создавался.

Показатель 1190 «Прочие внеоборотные активы»

Показатель включает незавершенные на отчетную дату капитальные вложения в основные средства, связанные с инвестированием в новые проекты, связанные с основной деятельностью организации.

На отчетную дату проведена проверка капитальных вложений на обесценение, признаки обесценения не выявлены, резерв под обесценение не создавался.

В отчетном периоде нематериальные активы к учету не признавались, капитальные вложения в нематериальные активы отсутствуют.

Права пользования активами в отчетном году не признавались.

Показатель 1210 «Запасы»

Структура запасов и изменения за отчетный период представлены в пояснении 4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

На отчетную дату проведена проверка запасов на обесценение, признаки обесценения не выявлены, резерв под обесценение запасов не создавался.

Изменение способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялось.

Показатель 1230 «Дебиторская задолженность»

Дебиторская задолженность является краткосрочной. Структура дебиторской задолженности и изменения за отчетный период представлены в пояснении 5.1. к

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В результате годовой инвентаризации признан резерв по сомнительной задолженности в сумме 8 616 тыс. руб.

Показатель 1240 «Финансовые вложения»

Финансовые вложения включают величину остатков на депозитных счетах на отчетную дату. Изменения показателя за отчетный период представлены в пояснении 3.1. к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатель 1370 «Нераспределенная прибыль»

Нераспределенная прибыль прошлых лет в отчетном периоде не распределялась.

Показатели 1410 «Заемные средства» и 1510 «Заемные средства»

Показатель по строке 1410 включает долгосрочные займы, полученные от учредителя. Займы являются процентными и привлечены на рыночных условиях. По ранее заключенным договорам займа с учредителем займы не привлекались. Изменения показателей за отчетный период представлены в пояснении 5.3. к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2024 г. организация ООО "Меридиан" осуществила следующие расчеты по договорам займа с учредителем Тюменцевым Г.В.:

- возврат займов – 48 470 000 руб.;
- начислено процентов по договорам займа – 272 174 562,84 руб.;
- выплачено процентов по договорам займов - 259 350 000,00 руб.;
- удержан и перечислен в бюджет НДФЛ – 45 649 999 руб.

В отчетном периоде привлечены так же процентные займы от третьего лица на сумму 550 000 000 руб.

Расчеты по данному договору займа в отчетном периоде:

- возврат займов – 200 000 руб.;
- выплачено процентов по договорам займов – 40 000 руб.;
- начислено процентов по договорам займов - 27 893 879,78 руб.

Срок возврата долгосрочных займов превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Показатель по строке 1510 включает задолженности по процентам на отчетную дату. Краткосрочные займы не привлекались.

Показатель 1520 «Кредиторская задолженность»

Структура кредиторской задолженности и изменения за отчетный период представлены в пояснении 5.3. к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Показатель включает обеспечительные платежи арендаторов в сумме 224 850 тыс. руб.

Показатель 2110 «Выручка»

Выручка от сдачи недвижимости в аренду составила 847 815 тыс. руб.

Выручка от прочей деятельности (сельскохозяйственная) составила 21 тыс. руб.

Структура затрат представлена в пояснении 6 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12. Порядок составления ОДДС:

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

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

13. Налог на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. Учет отложенных активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Отложенные налоговые активы и обязательства определены с учетом применения обществом ОСНО с уплатой налога на прибыль по ставке 25 % с 2025 года.

14. Дополнительная информация:

- Организация не планирует новые направления деятельности в 2025 г.
- Организация приобрела по договору купли-продажи земельные участки с объектом незавершенного строительства, находящиеся в Московской обл., г. о. Наро-Фоминский. С октября 2024 г. ведутся строительно-монтажные работы логистического комплекса.
- Организация продолжает управление многофункциональным торгово-сервисным и производственно-складским комплексом.
- Организация продолжает планирование строительства нового логистического комплекса на собственном земельном участке на территории Раменского района Московской области.
- Организация предполагает исполнение обязательств по договорам займа.
- Организация не планирует деятельность в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
- Организация не имеет серьёзных внешних обязательств, специальная военная операция не оказывает влияния на способность продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.
- Контролируемых сделок в 2024 г не было.
- В 2024г. ООО "Меридиан" расторгло договор доверительного управления в отношении объекта - нежилое здание: торгово-развлекательный комплекс "Росичь и сдало его в аренду.

- По итогам 2024 организацией получена прибыль.

В 2025 г. организация планирует строительство новых объектов недвижимости и сдачу их в аренду, что позволит получить дополнительный доход.

15. Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности, Организация обладает достаточными оборотными активами для выполнения своих обязательств, по крайней мере в течение 12 месяцев даты выпуска бухгалтерской отчетности.

Отчетность является уточненной по причине не полного представления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах при первоначальном представлении.

16. Существенные события после отчетной даты для которых требуется корректировка показателей отчетности или раскрытие информации отсутствуют.

17. Связанными сторонами является учредитель - Тюменцев Геннадий Васильевич и генеральный директор - Калинин Игорь Владимирович. С учредителем осуществлялись только операции по заемным обязательствам, характер и динамика которых были описаны выше. Иные операции с учредителем не осуществлялись. С генеральным директором осуществлялись только расчеты по трудовым отношениям, сумма вознаграждения включена в сумму вознаграждений управленческому персоналу, раскрытой в п.5 настоящих пояснений. Иных операций со связанными сторонами не было.

Сведения о бенефициарном владельце в целях Закона № 115-ФЗ:

Гражданин РФ, Тюменцев Геннадий Васильевич, ИНН 381003789218

Генеральный директор: _____ Калинин И.В.

Главный бухгалтер: _____ Лыспак Ю.В.

09.04.2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 031 195	1 468 495	1 540 274
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	7 100	7 100
Отложенные налоговые активы	1180	20 982	56 299	73 912
Прочие внеоборотные активы	1190	483 914	4 879	3 441
Запасы	1210	97 404	2 971	2 666
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	458	252
Дебиторская задолженность *	1230	135 027	17 126	13 660
Финансовые вложения краткосрочные	1240	32 000	484 310	10 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91	336	665
Прочие оборотные активы	1260	12	132	1 281
ИТОГО активы	-	2 800 631	2 042 106	1 653 851
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 759 415	1 265 185	1 304 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	32 099	28 484	32 062
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	526 084	531 056	250 323
Кредиторская задолженность	1520	248 864	200 407	179 568
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 548	950	741
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 568 011	2 026 081	1 766 693
Стоимость чистых активов	-	232 619	16 024	(112 843)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 апреля 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	4 879	1 247 342	-	(768 307)	483 914
	5250	за 2023г.	3 441	37 627	(1 064)	(35 125)	4 879
в том числе:							
Модуль из 2-х блок-контейнеров	5241	за 2024г.	-	467	-	(467)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 762	5242	за 2024г.	-	60 022	-	(60 022)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 693	5243	за 2024г.	-	700 022	-	(700 022)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 750	5244	за 2024г.	-	4 605	-	(4 605)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Логистический комплекс (Бритово)	5245	за 2024г.	4 879	6 524	-	-	11 403
	5255	за 2023г.	2 926	1 953	-	-	4 879
Автоматическая система платной парковки	5246	за 2024г.	-	1 452	-	(1 452)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Логистический комплекс (Склад 4 секция 1)	5247	за 2024г.	-	560	-	(560)	-
	5257	за 2023г.	-	53	-	(53)	-
Газопровод, Бритово (общие затраты)	5248	за 2024г.	-	27 143	-	-	27 143
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Логистический комплекс (Склад 1)	5249	за 2024г.	-	456	-	(456)	-
	5259	за 2023г.	-	263	-	(263)	-
Объект незавершенного строительства 1452		за 2024г.	-	336 681	-	-	336 681
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Логистический комплекс "БТС Логистик"		за 2024г.	-	46 563	-	-	46 563
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Примыкания земельного участка к а/д "Бритовский подъезд" на км 1+060 (право)		за 2024г.	-	16 279	-	-	16 279
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Примыкания земельного участка к а/д "Бритовский подъезд" на км 1+270 (право)		за 2024г.	-	11 436	-	-	11 436
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения по периметру (Свитино)		за 2024г.	-	723	-	(723)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Газопровод, Свитино (общие затраты)		за 2024г.	-	34 410	-	-	34 410
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус 82.1"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 713	-	(1 713)	-
Автомобиль Чайка-Сервис 27840P		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)	-
Насос канализационный Grundfos SE1.80.80.22.4.50D.B.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	328	-	(328)	-
Модульный Блок-контейнер		за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	846	-	(846)	-
Двигатель YCD4J22T-115	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	845	845	-	-
Земельный участок 444 366 кв.м.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13 331	-	(13 331)	-
Земельный участок 20 188 кв.м.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	606	-	(606)	-
Стрелец Мониторинг (противопожарная система)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	515	404	-	(919)	-
Логистический комплекс (Склад 2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	260	-	(260)	-
Логистический комплекс (Общие затраты)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	219	219	-	-
Энергоцентр Корп.1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	81	-	(81)	-
Энергоцентр Корп.2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	81	-	(81)	-
Энергоцентр Корп.3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	644	-	(644)	-
Энергоцентр Корп.4	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	81	-	(81)	-
Логистический комплекс (Склад 3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 499	-	(10 499)	-
Логистический комплекс (Модернизация погрузчика)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	422	-	(422)	-

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	1 140	12 383
в том числе:			
Автоматическая система платной парковки	5261	125	-
Склад 4 (секция 1) с инженерными сетями	5262	560	53
Склад 1 с инженерными сетями	5263	456	263
Склад 2 с инженерными сетями	5264	-	260
Энергоцентр корп. 1	5265	-	81
Энергоцентр корп. 2	5266	-	81
Энергоцентр корп. 3	5267	-	644
Энергоцентр корп. 4 (без участка газопровода)	5268	-	81
Погрузчик фронтальный колесный SDDAOU FORT 55	5269	-	422
Склад 3 с инженерными сетями		-	10 499
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	810 550	18 574	18 574
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 апреля 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	7 100	-	-	7 100	-	177	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	7 100	-	-	-	-	493	-	7 100	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	484 310	-	3 936 001	(4 388 311)	-	85 770	-	32 000	-	-
	5315	за 2023г.	10 600	-	1 948 710	(1 475 000)	-	21 501	-	484 310	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	491 410	-	3 936 001	(4 381 211)	-	85 947	-	32 000	-	-
	5310	за 2023г.	17 700	-	1 948 710	(1 475 000)	-	21 994	-	491 410	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 апреля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 971	-	2 971	407 569	(313 136)	-	-	X		97 404	-	97 404
	5420	за 2023г.	2 666	-	2 666	188 031	(187 727)	-	-	X		2 971	-	2 971
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 971	-	2 971	111 637	(17 204)	-	-	78 567		97 404	-	97 404
	5421	за 2023г.	2 666	-	2 666	14 413	(14 109)	-	-	3 148		2 971	-	2 971
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	25	(25)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	25	(25)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	295 907	(295 907)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	173 593	(173 593)	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 апреля 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	17 126	-	73 987	-	(4 293)	(100)	-	-	-	56 923	143 643	(8 616)
	5530	за 2023г.	13 660	-	4 293	109	(880)	(55)	(48)	-	-	-	17 126	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	12 365	-	21 269	-	(740)	-	-	-	-	-	32 893	(8 616)
	5531	за 2023г.	11 281	-	1 291	-	(207)	-	-	-	-	-	12 365	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 851	-	50 419	-	(1 739)	(100)	-	-	-	-	51 432	-
	5532	за 2023г.	2 092	-	1 424	-	(610)	(55)	(48)	-	-	-	2 851	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 910	-	2 299	-	(1 815)	-	-	-	-	56 923	59 318	-
	5533	за 2023г.	287	-	1 578	109	(63)	-	-	-	-	-	1 910	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	17 126	-	73 987	-	(4 293)	(100)	-	X	-	56 923	143 643	(8 616)
	5520	за 2023г.	13 660	-	4 293	109	(880)	(55)	(48)	X	-	-	17 126	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 265 185	550 000	-	(55 770)	-	-	-	-	1 759 415
	5573	за 2023г.	1 304 000	-	-	(38 815)	-	-	-	-	1 265 185
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	729 378	84 957	300 245	(396 436)	(119)	-	-	56 923	774 949
	5580	за 2023г.	427 608	25 645	281 251	(3 139)	(1 986)	-	-	-	729 378
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 305	12 241	-	(1 201)	(115)	-	-	-	13 231
	5581	за 2023г.	2 346	1 567	-	(1 416)	(191)	-	-	-	2 305
авансы полученные	5562	за 2024г.	17 578	(15 910)	-	(5)	-	-	-	-	1 663
	5582	за 2023г.	8 891	10 225	-	257	(1 795)	-	-	-	17 578
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	35 313	1 315	-	(84 787)	-	-	-	56 923	8 765
	5583	за 2023г.	36 206	519	-	(1 412)	-	-	-	-	35 313
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	531 056	-	300 245	(305 217)	-	-	-	-	526 084
	5585	за 2023г.	250 323	-	281 251	(517)	-	-	-	-	531 056
прочая	5566	за 2024г.	143 126	87 310	-	(5 227)	(4)	-	-	-	225 205
	5586	за 2023г.	129 843	13 334	-	(51)	-	-	-	-	143 126
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	729 378	84 957	300 245	(396 436)	(119)	X	-	56 923	774 949
	5570	за 2023г.	427 608	25 645	281 251	(3 139)	(1 986)	X	-	-	729 378

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)

**Калинин Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 апреля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	10 491	12 001
Расходы на оплату труда	5620	20 493	13 767
Отчисления на социальные нужды	5630	3 842	2 662
Амортизация	5640	104 126	94 882
Прочие затраты	5650	176 255	61 445
Итого по элементам	5660	315 207	184 757
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	315 207	184 757

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

Руководитель _____
(подпись)

Калинин Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)

9 апреля 2025 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	950	2 114	(1 426)	(89)	1 548

Руководитель _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 апреля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Гарантийные обязательства по договорам аренды	5801	224 773	143 034	128 055
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 апреля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Калинин Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)

9 апреля 2025 г.