
Общество с ограниченной ответственностью "Глориус"

ИНН 4028032916 КПП 402801001
р/с 40702810500010000369
Филиал АКБ "ФОРА-БАНК"
(АО) в г. Калуга
БИК 042908770
к/с 30101810000000000770

РФ, 248017, г. Калуга,
ул. Московская, 302
ОКАТО 29401368000
(4842)71-64-12
ОГРН 1054004000401
ОКПО 75472969

04 «июня» 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Глориус» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

I. Общие сведения

- Общество зарегистрировано по адресу: 248017, г. Калуга, ул. Московская, 302, оф.37
- Основным видом деятельности Общества является: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 4
- Органы управления Общества: Единоличным исполнительным органом ООО «Глориус» является Генеральный директор Сукиасян Лала Азатовна.
- Инвентаризация имущества, денежных средств, обязательств, расчетов проведена по состоянию на 31.12.2024 г.. По результатам проведения инвентаризации отклонений не выявлено.

- Настоящая отчетность является исправленной (корректировка №2) в связи с тем, что вносились изменения в бухгалтерскую отчетность (корректировка №1) от 04.06.2025 г. Исправленная отчетность полностью заменяет предыдущую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности. У Общества отсутствует намерение, либо необходимость прекращения существенной части деятельности.

Правила исправления ошибок и раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным Приказом Минфина России от 28.06.2010г. № 63н.

Для признания ошибки существенной, принимается критерий соотношения суммы корректировки показателя к валюте баланса на отчетную дату, в размере 5 процентов. В то же время, существенная ошибка – та, которая

в отдельности или вместе с другими ошибками за тот же период, может повлиять на экономические решения пользователей отчетности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

2.2. Учетная политика

Учетная политика Общества утверждена приказом б/н от 29.12.2023 г. «Об утверждении учетной политики ООО «Глориус» на 2024 г.»

2.2.1. Основные средства

Учет основных средств (далее- ОС) ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020г. № 204н, с 01.01.2022г.

Объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- имеет материально-вещественную форму;
- предназначен для использования компанией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование (сдачи в аренду), для управленческих нужд;
- предназначен для использования компанией в течении периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- способен приносить компании экономические выгоды (доход) в будущем;
- стоимостью более 100 000 рублей.

В составе основных средств не учитываются активы, в отношении которых выполняются указанные условия, но стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу, без учета НДС. Такие активы учитываются в составе запасов как малоценное оборудование и инвентарь («МБП»), их стоимость списывается на расходы в периоде передачи в эксплуатацию.

ОС принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

После признания объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Выбранный способ последующей оценки основных средств применяется ко всем группам основных средств.

Первоначальная стоимость объекта основных средств увеличивается на сумму капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этого объекта (в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации), в момент завершения таких капитальных вложений.

Начисление амортизационных отчислений по объекту ОС:

- начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;
- прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС с бухгалтерского учета.

Начисление амортизации производится линейным способом, равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта. При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта.

Сроком полезного использования считается период, в течении которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды Компании.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится, исходя из (п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»):

- ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства Компании в отношении использования объекта;
- ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации, системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;

- ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств;
- планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

2.2.2. Инвестиционная недвижимость.

Под инвестиционной недвижимостью понимается отдельная группа Основных средств, в которую включается недвижимость, предназначенная для предоставления за плату во временное пользование.

Принимается на учет по первоначальной стоимости. После признания оценивается по первоначальной стоимости, которая погашается начислением амортизации.

Согласно ФСБУ 6/2020 и ПБУ 4/99, инвестиционная недвижимость в бухгалтерской отчетности, должна отражаться обособленно от других основных средств и активов.

В связи с отсутствием строки «Инвестиционная недвижимость» в бухгалтерском балансе, Организация отражает «Инвестиционную недвижимость» по строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»

2.2.3. Незавершенное строительство

Учет капитальных вложений ведется в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета (ФСБУ) 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденным приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, с 01.01.2023.

2.2.4. Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества относятся ценные бумаги других организаций, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады, открытые в кредитных организациях.

Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, раскрываются в бухгалтерской отчетности по их первоначальной стоимости.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии:

- по акциям – по средней первоначальной стоимости;
- по иным финансовым вложениям – по первоначальной стоимости каждой единицы.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии признаков обесценения. В 2024 году резерв не создавался по причине отсутствия условий реального снижения стоимости финансовых вложений.

В зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования, единицей бухгалтерского учета финансовых вложений может быть вклад в уставный капитал, договор на выдачу займа, договор на открытие банковского депозита (за исключением депозитов до востребования или на срок до 3-х месяцев), ценные бумаги и т.п.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.2.5. Запасы

К бухгалтерскому учету в качестве запасов принимаются активы, принадлежащие Организации на правах собственности:

- потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла Организации,
- используемые в течение периода не более 12 месяцев,

Запасы Организации включают в себя:

- Сырье – запасы, используемые при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;

- Затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты собственного производства;
- Готовую продукцию – запасы, предназначенные для продажи;
- Товары – запасы, приобретенные или полученные от других юридических и физических лиц, предназначенных для продажи;
- Инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее и равно 12 месяцев;
- Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование, специальная одежда;
- Долгосрочные активы к продаже;
- Прочие запасы.

Запасы, приобретенные для продажи, в том числе, подрядчикам для выполнения работ по капитальному ремонту или строительству не для Организации, учитываются в составе товаров для перепродажи, а доходы и расходы от их продажи – в составе доходов и расходов по обычным видам деятельности.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин: фактическая себестоимость запасов или чистая стоимость их продажи.

Чистая стоимость продажи запасов определяется как предполагаемая цена, по которой организация может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовке к продаже и осуществления продаж.

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов, приводящим к формированию оценочного резерва под обесценение запасов. Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан

(увеличен) резерв под их обесценение. При выбытии запасов, по которым ранее был сформирован резерв под обесценение, резерв подлежит восстановлению. Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов.

Оценка материалов при отпуске в производство и другом выбытии производится по способу средней себестоимости.

Стоимость специнструмента, спецприспособлений, спецоборудования и спецодежды, срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в дебет счетов учета затрат в момент их передачи в эксплуатацию. Погашение стоимости специнструмента, спецприспособлений, спецоборудования и спецодежды, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, производится линейным способом исходя из фактической себестоимости и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости их приобретения. При продаже товаров их стоимость списывается в оценке по средней себестоимости.

По сырью и материалам, которые используются при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), а также по незавершенному производству и полуфабрикатам, резерв под обесценение запасов создается только в случае, когда чистая возможная цена продажи такой продукции (работ, услуг) на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости.

2.2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

В табличной форме 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовых результатах, данные раскрываются развернуто по дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. Аналогично представлена информация о кредиторской задолженности.

2.2.7. Кредиты и займы полученные

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанных с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается в бухгалтерской отчетности с учетом причитающихся процентов к уплате на конец отчетного периода согласно условиям договоров.

Обязательства по займам и кредитам, предполагаемые к погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности отчетного года отражаются в составе краткосрочных.

2.2.8. Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и других аналогичных обязательных платежей.

2.2.9. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Сведения о движении денежных средств Обществом представлены в валюте РФ.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

2.2.10. Забалансовый учет заложенного имущества

Для отражения имущества, переданного в залог, используется забалансовый счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Согласованная в договоре стоимость предмета залога на дату возникновения залога проводится по дебету забалансового счета 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». При прекращении залога оформляется проводка по кредиту счета 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Выданные залоги отражаются на забалансовом счете - по договорной стоимости.

2.2.11 Вступительные и сравнительные данные

2.2.11.1 Корректировка отложенных налогов.

Законом № 176-ФЗ внесены изменения в статью 284 НК РФ, согласно которым налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 25% и применяется с 1 января 2025 года. Вследствие этого для целей бухгалтерского учета пересчет отложенных налогов осуществляется на дату, предшествующую 1 января 2025 года, то есть на 31 декабря 2024 года с отнесением возникшей разницы на счет учета прибылей и убытков.

Дт	Кт	Сумма, руб.	Суть операции
09	99	1 277 717,80	Отражена корректировка ОНА
99	77	696 621,42	Отражена корректировка ОНО

2.2.12. Изменение учетной политики

В 2024 году в Учетную политику Общества изменения не вносились.

III. Раскрытие существенных показателей.

3.1. Заемные средства

3.1.1. Займы полученные (тыс. руб.)

Займодавец (наименование)	Валюта займа	Окончательный срок погашения (год)	На 31.12.24	На 31.12.23	На 31.12.22
ООО «Бизнес Стиль Плюс»	Руб.	2026	32 399	32 399	
ООО "МАРЬИНА РОЩА ПЛАЗА"	Руб.	2027	125 015	142 215	147 215
ООО "Нефтегазинвест"	Руб.	2024		80 267	25 055
ООО «Селена»	Руб.	2027	78 030	99 900	
Итого:			235 444	354 781	172 270

3.1.2. Собственные векселя, выданные по состоянию на 31.12.2024 г.

(руб.)

№ п/п	Вид векселя (% или без%)	Номинал	Дата составле ния	Срок погашения
1	Процентный	5 000 000,00	01.06.19	по предъявлении, но не ранее 01.06.2022 г.
2	Процентный	5 000 000,00	01.06.19	по предъявлении, но не ранее 01.06.2022 г.
3	Процентный	5 000 000,00	01.06.19	по предъявлении, но не ранее 01.06.2022 г.
4	Процентный	5 000 000,00	01.06.19	по предъявлении, но не ранее 01.06.2022 г.
5	Процентный	5 000 000,00	01.06.19	по предъявлении, но не ранее 01.06.2022 г.
6	Процентный	5 000 000,00	01.06.19	по предъявлении, но не ранее 01.06.2022 г.
7	Процентный	5 000 000,00	01.06.19	по предъявлении, но не ранее 01.06.2022 г.
8	Процентный	5 000 000,00	01.06.19	по предъявлении, но не ранее 01.06.2022 г.
9	Процентный	5 000 000,00	01.06.19	по предъявлении, но не ранее 01.06.2022 г.
10	Процентный	5 000 000,00	01.06.19	по предъявлении, но не ранее 01.06.2022 г.
11	Процентный	2 500 000,00	01.06.19	по предъявлении, но не ранее 01.06.2022 г.
12	Процентный	2 500 000,00	01.06.19	по предъявлении, но не ранее 01.06.2022 г.
13	Беспроцентный	2 500 000,00	31.03.2021	по предъявлении
14	Беспроцентный	2 500 000,00	31.03.2021	по предъявлении
15	Беспроцентный	1 000 000,00	31.03.2021	по предъявлении
16	Беспроцентный	1 000 000,00	31.03.2021	по предъявлении
17	Беспроцентный	1 000 000,00	31.03.2021	по предъявлении
18	Беспроцентный	500 000,00	31.03.2021	по предъявлении

[illegible]

54	Беспроцентный	10 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
55	Беспроцентный	5 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
56	Беспроцентный	5 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
57	Беспроцентный	5 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
58	Беспроцентный	5 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
59	Беспроцентный	6 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
60	Беспроцентный	6 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
61	Беспроцентный	6 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
62	Беспроцентный	4 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
63	Беспроцентный	4 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
64	Беспроцентный	4 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
65	Беспроцентный	2 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
66	Беспроцентный	2 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
67	Беспроцентный	2 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
68	Беспроцентный	2 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
69	Беспроцентный	1 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
70	Беспроцентный	1 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
71	Беспроцентный	1 000 000,00	01.02.2024	по предъявлении
72	Беспроцентный	500 000,00	01.02.2024	по предъявлении
73	Беспроцентный	500 000,00	01.02.2024	по предъявлении
74	Беспроцентный	500 000,00	01.02.2024	по предъявлении
75	Беспроцентный	418 791,51	01.02.2024	по предъявлении
	ИТОГО:	308 200 564,51		

IV. Информация о связанных сторонах

4.1. Характер отношений со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Характер отношений
Учредители, бенефициары 1. ООО «Ташир Капитал» - учредитель (100%) 2. Карапетян Самвел Саркисович – бенефициар (60 %) 3. Карапетян Этери Вагинаковна – бенефициар (40 %)	В
Основной управленческий персонал: 1. Сукиасян Лала Азатовна – генеральный директор	В

Где В – организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество.

4.2. Вознаграждение основному управленческому персоналу

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2023 год
*Краткосрочные вознаграждения	308
в т.ч.:	
оплата труда	221
оплата ежегодного отпуска	19
премии	
страховые взносы в фонды	68
*Долгосрочные вознаграждения	
Итого	308

4.3. Операции со связанными сторонами

Операций со связанными сторонами ООО «Глориус» в 2024 году не проводилось.

V. Выручка (тыс. руб.)

Вид выручки	За 2024 г.	За 2023 г
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, тыс. руб.	65 338	63 441
Итого	65 338	63 41

VI. Прочие доходы и расходы (тыс. руб.)

Наименование	Доходы за 2024	Расходы за 2024	Доходы за 2023	Расходы за 2023
Гос. пошлина	-	8	-	-
Доходы/Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	-	-	622 206	622 206

Расходы на услуги банков	-	85	-	23
Прочие доходы/расходы	-	137	211 081	-
Доходы/Расходы от реализации имущественных прав	-	-	450 000	715 903
Налоги и сборы	-	11 375	-	6 794
Проценты к уплате	-	43 823	-	36 970
Проценты к получению	21 647	-	66 241	-
Списание деб.зад-ти	-	96	-	-
Итого	21 647	55 524	1 349 528	1 381 896

VII. Обеспечения выданные

По состоянию на 31.12.2024 г. Обществом было выдано обеспечение в форме договора ипотеки №07/2071-ДИ/Глориус между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ООО «Глориус» от 15.11.2023 г. в рамках договора поручительства между ООО «Глориус» и государственной корпорацией «ВЭБ.РФ № 07/2071-ДП /Глориус от 18.08.2023 и Дополнения № 1 от 15.09.2023. до 31.03.2042 г.. Предметом ипотеки являются находящиеся в собственности ООО «Глориус» Многофункциональный комплекс и земельные участки расположенные по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Советская, д.55-а, по договорной стоимости 372 145 тыс.руб..

(тыс. руб.)

Поручительства, выданные по:	На 31.12.2024 год		Установленные ограничения использования переданного имущества	Возможность использования переданного имущества предприятием для ведения обычной деятельности (да/нет)
	Договорная стоимость по соглашению сторон	Балансовая стоимость заложенного имущества		
Договор ипотеки № № 07/2071-ДП /Глориус от 15.11.2023 Договор поручительства № 07/2071-ДП /Глориус от 18.08.2023 и	372 145	304 634	Не вправе создавать последующий залог, без предварительного согласия Залогодержателя.	Да

Дополнения № 1 от 15.09.2023.			отчуждать Предмет ипотеки. Доверительное управление или безвозмездное пользование любым третьим лицам, вносить в качестве вклада в уставный капитал любых третьих лиц, передавать во временное владение или пользование	
Итого	372 145	304 634		-

VIII. Непрерывность деятельности

Начиная с 2012 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны вводят и постепенно ужесточают незаконные односторонние ограничительные меры в отношении российских граждан и юридических лиц. С февраля 2022 года, после признания Россией Донецкой Народной Республики и Луганской народной Республики в качестве независимых государств и начала специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории ДНР, ЛНР и Украины, вышеуказанные страны ввели дополнительные рестрикции в отношении Правительства России, а также крупных финансовых институтов, других российских юридических и физических лиц.

С 21 сентября 2022 года в Российской Федерации проводится частичная мобилизация военнообязанных граждан в Вооруженные Силы. В связи с этим, введены дополнительные рестрикции, причем существует высокий риск их дальнейшего расширения и ужесточения.

Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых

российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководства не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.

Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, связанные с ростом геополитической напряженности, существенным ростом волатильности на фондовых и валютных рынках и санкционной политикой недружественных государств, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность.

Общество продолжает выполнять обязательства по договорам с заказчиками и не ожидает переносов сроков реализации товаров/услуг. Заработная плата выплачивается своевременно, простоев нет. Результаты анализа позволяют уверенно утверждать, что у Общества имеются все необходимые ресурсы для продолжения деятельности в течение, как минимум, следующих 12 месяцев, и что допущение о непрерывности деятельности Общества является обоснованным.

IX. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности – отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Глориус»
М.П.



Сукиасян Л. А.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	9 399	-	-	-	-	-	-	-	9 399	-
	5210	за 2023г.	9 399	-	-	-	-	-	-	-	9 399	-
Земельные участки	5201	за 2024г.										
	5211	за 2023г.	9 399	-	-	-	-	-	-	-	9 399	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	567 479	(252 242)	-	-	-	(20 002)	-	-	567 479	(272 244)
	5230	за 2023г.	567 479	(231 592)	-	-	-	(20 650)	-	-	567 479	(252 242)
Сооружения	5221	за 2024г.	171 173	(111 267)	-	-	-	(7 265)	-	-	171 173	(118 532)
	5231	за 2023г.	171 173	(103 355)	-	-	-	(7 913)	-	-	171 173	(111 267)
Здания	5222	за 2024г.	396 306	(140 975)	-	-	-	(12 737)	-	-	396 306	(153 712)
	5232	за 2023г.	396 306	(128 238)	-	-	-	(12 737)	-	-	396 306	(140 975)

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.	-	1 393	(1 102)	-	291
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2024г.	-	1 393	(1 102)	-	291
	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	315 237	315 237	315 237
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 (залог и др.)	5286	304 634	324 636	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	9 399	9 399	9 399
	5288	-	-	-



Руководитель  Сукиасян Тата Азатовна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 июня 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	700 675	-	-	-	-	-	-	700 675	-
	5311	за 2023г.	2 226 866	-	48 000	(1 574 190)	-	-	-	700 675	-
в том числе: доли в УК	5302	за 2024г.	464 811	-	-	-	-	-	-	464 811	-
	5312	за 2023г.	1 180 715	-	-	(715 903)	-	-	-	464 811	-
предоставленные займы	5303	за 2024г.	227 864	-	-	-	-	-	-	227 864	-
	5313	за 2023г.	1 046 151	-	40 000	(858 287)	-	-	-	227 864	-
векселя третьих лиц	5304	за 2024г.	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000	-
	5314	за 2023г.	-	-	8 000	-	-	-	-	8 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	700 675	-	-	-	-	-	-	700 675	-
	5310	за 2023г.	2 226 866	-	48 000	(1 574 190)	-	-	-	700 675	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Сукиасян Лала Азатовна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 июня 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Сукиасян Дала Азатовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 июня 2025 г.

ИПН 1054000400
РОССИЯ # г.

«Таргус»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	1 184 528	-	7 528	-	(774 753)	(96)	-	-	-	X	417 207	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	59 662	-	1 077 260	66 241	(18 635)	-	-	-	-	-	1 184 528	-
в том числе:														
	5511	за 2024г.	50	-	4 413	-	-	-	-	-	-	-	4 463	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	310	-	-	-	(261)	-	-	-	-	-	50	-
	5512	за 2024г.	1 000	-	69	-	(903)	(96)	-	-	-	-	69	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	2 500	-	903	-	(2 404)	-	-	-	-	-	1 000	-
	5513	за 2024г.	1 183 479	-	3 045	-	(773 849)	-	-	-	-	-	412 675	-
Прочая, в том числе:	5533	за 2023г.	56 852	-	1 076 357	66 241	(15 970)	-	-	-	-	-	1 183 478	-
	5514	за 2024г.	450 000	-	-	-	(235 000)	-	-	-	X	X	215 000	-
Продажа доли в УК	5534	за 2023г.	-	-	450 000	-	-	-	-	-	X	X	450 000	-
По операциям с ценными бумагами	5515	за 2024г.	622 206	-	-	-	(530 838)	-	-	-	X	X	91 368	-
	5535	за 2023г.	-	-	622 206	-	-	-	-	-	X	X	622 206	-
Итого	5500	за 2024г.	1 184 528	-	7 528	-	(774 753)	(96)	-	X	-	-	417 207	-
	5520	за 2023г.	59 662	-	1 077 260	66 241	(18 635)	-	-	X	-	-	1 184 528	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы	5551	за 2024г.	354 781	-	-	(119 337)	-	-	235 444
	5571	за 2023г.	172 270	251 429	-	(68 918)	-	-	354 781
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	354 781	-	-	(119 337)	-	-	235 444
	5573	за 2023г.	172 270	251 429	-	(68 918)	-	-	354 781
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2024г.	1 767 860	190 367	31 440	(893 199)	-	-	1 096 468
	5580	за 2023г.	2 414 890	248 569	36 971	(932 570)	-	-	1 767 860
	5561	за 2024г.	189 097	124 789	-	(5 624)	-	-	308 262
	5581	за 2023г.	328 586	44 326	-	(183 815)	-	-	189 097
	5562	за 2024г.	7 710	-	-	(6 819)	-	-	891
	5582	за 2023г.	11 347	(988)	-	(2 649)	-	-	7 710
	5563	за 2024г.	4 451	649	-	(1 449)	-	-	3 651
	5583	за 2023г.	1 585	3 164	-	(298)	-	-	4 451
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
займы прочая	5565	за 2024г.	39 118	-	31 440	(42 352)	-	-	28 206
	5585	за 2023г.	61 087	-	21 649	(43 617)	-	-	39 119
	5566	за 2024г.	312 523	64 929	-	(318 675)	-	-	58 777
	5586	за 2023г.	350 982	-	-	(38 459)	-	-	312 523
	5567	за 2024г.	850 062	-	-	(445 039)	-	X	405 023
	5587	за 2023г.	1 300 657	-	-	(450 595)	-	X	850 062
	5568	за 2024г.	364 899	-	-	(73 241)	-	X	291 658
	5588	за 2023г.	360 646	202 068	15 322	(213 137)	-	X	364 899
	5550	за 2024г.	2 122 641	190 369	31 440	(1 012 536)	X	-	1 331 912
	5570	за 2023г.	2 587 160	499 998	36 971	(1 001 488)	X	-	2 122 641

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 _____ Сукиасян Лала Азатовна
(подпись) (расшифровка подписи)
4 июня 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	17	979
Расходы на оплату труда	5620	2 487	2 342
Отчисления на социальные нужды	5630	536	494
Амортизация	5640	20 002	20 851
Прочие затраты	5650	4 131	4 508
Итого по элементам	5660	27 173	29 174
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	27 173	29 174

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



Руководитель Сукиасян Лапа Азатовна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 июня 2025г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	680 346	561 227	327 571
собственные векселя	5811	308 201	189 082	327 571
залоги выданные	5812	372 145	372 145	-



Руководитель Сукиасян Лапа Азатовна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 июня 2025 г.