

# Общество с ограниченной ответственностью

## «СТА Карго»

ИНН 7810825228 КПП 781401001

197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, Литера Б, пом. 74-Н, офис 22-6  
(812)679-74-47

---

### Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

#### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «СТА Карго».

Сокращенное наименование – ООО «СТА Карго».

Юридический адрес – 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.126, Литера Б, помещение 74-Н, офис 22-6.

Дата государственной регистрации – 25.04.2011г.

ОГРН: 1117847157317

ИНН: 7810825228

КПП: 781401001

Зарегистрировано в ИФНС России №15 по г. Санкт-Петербург, Свидетельство 78 №008231097

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.2. В 2020 году произошло увеличение Уставного капитала Общества на 987 500 рублей за счет вноса Учредителей, в соответствии с Протоколом б/н от 03.09.2020 года. Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020 года составляет 1 000 000 рублей. (100%).

Участниками Общества являются:

- Дорофеев А.В. с долей 510 000 рублей (51 процент);
- Талдыкин А.С. с долей 490 000 рублей (49 процентов).

1.3. Перечень видов деятельности, осуществляемых Организацией.

ООО «СТА Карго» является логистическим оператором, имеющим центральный офис в Санкт-Петербурге и оказывающий логистические услуги по всей территории РФ. Организация предлагает комплексные логистические решения по ответственному хранению и транспортно-экспедиционные услуги любыми видами транспорта. Услуги ответственного хранения на складах Организация осуществляет собственными силами.

Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Деятельность по складированию и хранению (ОКВЭД 52.10)

Организация оказывает услуги ответственного складского хранения, которые включают:

- хранение товаров заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- приемка товаров на склад, проверка состояния груза, отбраковка, упаковка и переупаковка товара, маркировка, комплектация товара;

- контроль сроков годности товаров принятых на ответственное хранение;
  - организация учета товара заказчика принятого на ответственное хранение.
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29)

Дополнительным видом деятельности организации является транспортно-экспедиционное обслуживание по территории РФ.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 224 человек, из них 201 человек работает в обособленных подразделениях.

1.5. Общество имеет обособленные подразделения - не выделенные на отдельный баланс и не имеющие отдельного расчетного счета:

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Обособленное подразделение №5 г. Нижний Новгород	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д.31	4
Обособленное подразделение г. Краснодар	Краснодарский край, г. Краснодар, Поворот на поселок Индустриальный, Трасса М4 «ДОН», 1325 км	18
Обособленное подразделение г. Ростов-на-Дону	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2П, лит. М1	3
Обособленное подразделение №2 г. Новосибирск	Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мира, д.58	18
Обособленное подразделение п. Шушары	196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе д.177, лит. А	35
Обособленное подразделение г. Екатеринбург	Свердловская обл., г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Буденного, д.1Ж, строение 1.	12
Обособленное подразделение №2 г. Казань	РТ, Высокогорский муниципальный район, Семиозерское сельское поселение, д. Макаровка, ул. Березовая д.10	4
Обособленное подразделение Московская обл., д. Чашниково	141592, Московская обл, Солнечногорский р-н, д.Чашниково, Индустриальный парк "Шерризон" вл.1 стр.1	67
Обособленное подразделение Московская обл., д. Кузяево	141870, Московская обл., Дмитровский р-н, д. Кузяево, Логистический Комплекс "Белый Раст Логистика" стр.1, скл.корп.А, блок А1	32
Обособленное подразделение г. Ярославль	150044, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Промышленная, д.16, Ж	8

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение дохода, привлечение новых покупателей в области складского хранения и организации перевозок грузов.

Для осуществления деятельности по ответственному хранению Компания арендует складские площади.

По состоянию на 31.12.2020 г остаточная стоимость основных средств составляет 23 862 839,27 руб. (Двадцать три миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать девять рублей 27 коп.). Сумма начисленной амортизации за отчетный период по данным бухгалтерского учета оставляет 6 279 410,06 руб. (Шесть миллионов двести семьдесят девять тысяч четыреста десять рублей 06 коп.).

Все основные средства организации приобретены для осуществления производственной деятельности в связи с ростом потребности собственных средств производства, объема осуществляемых работ, географии бизнеса - открытие новых локаций, центров обслуживания клиентов.

Наряду с собственными основными средствами Организация арендует технику у поставщиков, так же заключены договора финансовой аренды (лизинга). Для ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности Организация заключила договора факторинга.

Сумма затрат на оплату труда за 2020 год составляет 81 629 121,97 руб. (Восемьдесят один миллион шестьсот двадцать девять тысяч сто двадцать один рубль 97 коп.), сумма страховых взносов 18 681 342,32 руб. (Восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча триста сорок два рубля 32 коп.).

1.6. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.7. ООО «СТА Карго» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

Генеральный директор



Дорофеев А.В.

**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**

Форма 0710005 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 2020г.	38	-	(8)	-	-	(5)	-	-	-	38	(13)
	5110	за 2019г.	38	-	(3)	-	-	(5)	-	-	-	38	(8)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	38	-	(8)	-	-	(5)	-	-	-	38	(13)
	5111	за 2019г.	38	-	(3)	-	-	(5)	-	-	-	38	(8)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



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 2020г.	-	2484	-	(2484)	-
	5250	за 2019г.	-	5695	-	(5695)	-
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	356	-	(356)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Офисное оборудование	5252	за 2019г.	-	280	-	(280)	-
	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5253	за 2019г.	-	970	-	(970)	-
	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2020г.	-	2080	-	(2080)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5255	за 2019г.	-	4 445	-	(4 445)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	977	696
в том числе:			
Стеллажное оборудование Нижний Новгород	5261	483	-
Система видеонаблюдения складской комплекс Белый Раст	5262	138	-
Оборудование складское стеллажное Ростов	5263	264	-
Стеллажное оборудование б/у_Ростов	5264	92	-
Стеллажное оборудование АКМ_3	5265	-	696
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 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018 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	136 646	127 554	85 777
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	-	-	-
	5287	-	-	-





**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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовые результаты	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	128 547	-	87 000	(49 283)	(9)							166 255	-
	5530	за 2019г.	76 695	-	71 634	(19753)	(30)							128547	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	105 776	-	39 823	(43 392)								102 208	-
	5531	за 2019г.	64 379	-	51 553	(10 127)	(29)							105 776	-
	5512	за 2020г.	22 638	-	46 497	(5 855)	(9)							63 270	-
	5532	за 2019г.	11 079	-	20 045	(8 486)	(1)							22 638	-
	5513	за 2020г.	133	-	679	(36)								777	-
	5533	за 2019г.	1237	-	36	(1140)								133	-
Итого	5500	за 2020г.	128 547	-	87000	(49 283)	(9)							166 255	-
	5520	за 2019г.	76 695	-	71634	(19753)	(30)							128 547	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1018	1018	1018	1018	1018	1018
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1018	1018	1018	1018	1018	1018
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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	40 386	-	-	55 493	(78 386)	-	-	-	17 493
	5571	за 2019г.	8 135	-	-	56 000	(23 748)	-	-	-	40 386
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	38000	-	-	55493	(76 000)	-	-	-	17 493
	5572	за 2019г.	-	-	-	56 000	(18 000)	-	-	-	38 000
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	2 386	-	-	-	(2 386)	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	8 135	-	-	-	(5 748)	-	-	-	2 386
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	94 906	7916	4 940	653 560	(609 789)	-	-	-	146 593
	5580	за 2019г.	89 651	4 940	4 940	413 419	(413 104)	-	-	-	94 906
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	62 363	2 912	-	29 670	(27 108)	-	-	-	67 836
	5581	за 2019г.	75 228	2 478	-	25 927	(41 269)	-	-	-	62 363
авансы полученные	5562	за 2020г.	1904	-	-	361	(153)	-	-	-	2 112
	5582	за 2019г.	-	-	-	1 904	-	-	-	-	1 904
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 931	1	-	4009	(373)	-	-	-	12 568
	5583	за 2019г.	5 347	-	-	3 643	(59)	-	-	-	8 931
кредиты	5564	за 2020г.	20 328	5 004	-	617 928	(580 337)	-	-	-	62 923
	5584	за 2019г.	8 921	2 462	-	380 669	(371 724)	-	-	-	20 328
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	1010	(1010)	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1380	-	-	582	(808)	-	-	-	1154
	5586	за 2019г.	154	-	-	1277	(51)	-	-	-	1380
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>за 2020г.</b>	<b>135 292</b>	<b>7916</b>	<b>4 940</b>	<b>709 053</b>	<b>(688 175)</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>164 086</b>
	<b>5570</b>	<b>за 2019г.</b>	<b>97 785</b>	<b>4 940</b>	<b>4 940</b>	<b>469 419</b>	<b>(436 852)</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>135 292</b>

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	328 796	321 758
Расходы на оплату труда	5620	80 137	51 035
Отчисления на социальные нужды	5630	18 681	15 533
Амортизация	5640	6 274	5 936
Прочие затраты	5650	357 170	305 024
Итого по элементам	5660	791 058	699 286
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	791 058	699 286

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