ООО "СТС ЛОГИСТИКС БРОКЕР"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	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 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		___	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5141	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5171	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5191	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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		начислено амортизации [6]	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.[1]	878	(-)	-	(-)	-	(412)	-	-	878	(412)
	5210	за 20 19 г.[2]	-	(-)	878	(-)	-	(-)	-	-	878	(-)
в том числе:	5201	за 20 20 г.[1]	878	(-)	-	(-)	-	(412)	-	-	878	(412)
Оборудование	5211	за 20 19 г.[2]	-	(-)	878	(-)	-	(-)	-	-	878	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	5231	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(группа объектов)*	5241	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*	5271	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
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	1517	192	262
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	-	-	-

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*	5302	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 20 г.[1]	16429	-	408060	(424489)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г.[2]	12865	-	1713597	(1710033)	-	-	-	16429	-
в том числе: *Предоставленные займы*	5306	за 20 20 г.[1]	7929	-	22960	(30889)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 19 г.[2]	8615	-	68555	(69241)	-	-	-	7929	-
Банковский депозит	5307	за 20 20 г.[1]	8500	-	385100	(393600)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 19 г.[2]	4250	-	1645042	(1640792)	-	-	-	8500	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 20 г.[1]	16429	-	408060	(424489)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 19 г.[2]	12865	-	1713597	(1710033)	-	-	-	16429	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.[1]	5063	(-)	87332	(92395)	-	-	x	-	(-)
	5420	за 20 19 г.[2]	79253	(-)	509278	(583468)	-	-	x	5063	(-)
в том числе:	5401	за 20 20 г.[1]	182	(-)	64	(246)	-	-	-	-	(-)
Сырье и материалы	5421	за 20 19 г.[2]	-	(-)	211	(29)	-	-	-	182	(-)
	5402	за 20 20 г.[1]	4881	(-)	87268	(92149)	-	-	-	-	(-)
Товары	5422	за 20 19 г.[2]	79253	(-)	509067	(583439)	-	-	-	4881	(-)
	5403	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5423	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*	5446	-	-	-

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)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты по авансам выданным	5522	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5503	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5523	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5504	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочая	5524	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.[1]	39311	(703)	518411	-	(524654)	(-)	(11585)	-	33067	(12288)
	5530	за 20 19 г.[2]	26144	(174)	1714226	-	(1701369)	(-)	(529)	-	39311	(703)
в том числе:	5511	за 20 20 г.[1]	23849	(-)	171817	-	(192121)	(-)	-	-	3545	(-)
Расчеты по авансам выданным	5531	за 20 19 г.[2]	5640	(-)	636873	-	(618664)	(-)	-	-	23849	(-)
	5512	за 20 20 г.[1]	12850	(703)	297766	-	(283367)	(-)	(11585)	-	27250	(12288)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	за 20 19 г.[2]	16777	(174)	794310	-	(798237)	(-)	(529)	-	12850	(703)
	5513	за 20 20 г.[1]	2612	(-)	48828	-	(49166)	(-)	-	-	2274	(-)
Прочая	5533	за 20 19 г.[2]	3697	(-)	283383	-	(284468)	(-)	-	-	2612	(-)
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	39311	(703)	518411	-	(524654)	(-)	(11585)	-	33067	(12288)
	5520	за 20 19 г.[2]	26114	(174)	1714566	-	(1701369)	(-)	(529)	x	39311	(703)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	6984	6281	-	-
в том числе: *Покупатели и заказчики*	5541	-	-	6984	6281	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		НДС с авансов	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
(вид)	5572	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	97724	362530	-	(421852)	(-)	(30)	-	38372
	5580	за 20 19 г.[2]	135802	1457957	-	(1486031)	(-)	(10004)	-	977724
в том числе:	5561	за 20 20 г.[1]	45870	234771	-	(243018)	(-)	-	-	37623
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 19 г.[2]	60510	759603	-	(774243)	(-)	-	-	45870
	5562	за 20 20 г.[1]	50027	91883	-	(141618)	(-)	(30)	-	262
Расчеты по авансам полученным	5582	за 20 19 г.[2]	72614	663640	-	(676223)	(-)	(10004)	-	50027
	5563	за 20 20 г.[1]	1031	9733	-	(10309)	(-)	-	-	455
Расчеты по налогам и взносам	5583	за 20 19 г.[2]	1811	9611	-	(10731)	(-)	-	340	1031
	5564	за 20 20 г.[1]	796	26143	-	(26907)	(-)	-	-	32
Прочая	5584	за 20 19 г.[2]	867	25103	-	(25174)	(-)	-	-	796

Заемные средства	5565	за 20 20 г.[1]	-	16652	-	(15277)	(-)	-	-	1375
	5585	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	97724	379182	-	(437129)	(-)	(30)	-	39747
	5570	за 20 19 г.[2]	135802	1457957	-	(1486031)	(-)	(10004)	-	977724

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: *(вид)*	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	5610	246	29
Фактическая себестоимость проданных товаров	5620	88289	467547
Расходы на оплату труда	5630	23843	22075
Отчисления на социальные нужды	5640	4827	6185
Расходы на продажу	5650	22339	45812
Амортизация	5660	412	-
Прочие затраты	5670	13048	51027
Итого по элементам	5680	153004	592675
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5690	4881	(559)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5691	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	157885	592116

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	405	1690	(1653)	(-)	368
в том числе: *Резерв по отпускам*	5701	405	1690	(1653)	(-)	368

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Выданные - всего	5800	45500	108330	135381
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	45500	40000	36000
Поручительство	5802	-	68330	99381

*Генеральный директор*_____ *К.Ю. Власов*
30 марта 2020г.