

**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	Изменения за период														
			На начало года		Выбыло				Поступило	Переоценка				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
Ляйневбер Марко
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 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 2021г.	-	120 732	-	(120 732)	-
	5250	за 2020г.	-	88 842	(42)	(88 801)	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего			5 740			95 333	
в том числе:							
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА FR			1 278				
Сервер HPE DL380(s/n:CZ3933WN1L)(17640)	5261		91				
Сервер HPE DL380(s/n:CZ3933WN1W)(17641)	5262		91				
Сервер HPE DL360(s/n:CZ3934WKH9)(17644)	5263		99				
Комплекс IP-телефонии(16605)	5264		73				
Структурированная кабельная сеть(QS Rodolsk)(17362)	5265		233				
Стеллажное оборудование Зона "А"(17446)	5266		322				
Сервер HPE DL360 Gen10 8SFF(s/n:CZ3907NXC0)(17424)	5267		50				
Беспроводная сеть WiFi (Подольск-1)(18065)	5268		1 715				
Беспроводная сеть WiFi (Подольск-2)(18064)	5269		1 416				
Система цифрового видеонаблюдения(POD 1)(18255)			70				
Динамическая система весового контроля (18167)			13				
Компьютерная сеть проекта IBM(18547)			119				
Система видеонаблюдения(15053)			170			688	
Сервер HPE DL360(s/n:CZ3934WKHQ)(17642)						121	
Сталлажная конструкция(0-28-32 810 п/м)(17724)						57	
Стеллажи для проекта STG(16672)						498	
Уличная система видеонаблюдения(Под2)(17776)						67	
Стеллажная конструкция(полочные уровни Kiabi)(17092)						149	
Сервер Small Rack DL360(s/n: CZ3910PLLG)(17452)						49	
Система видеонаблюдения Levis(15443)						384	
Мезонин Levis(15344)						85 914	
Системы пожарной безопасности для мезонина Levis(15476)						2 289	
Система безопасности на мезонине QS(16053)						719	
Стерилизатор GERM-O-KILL GK-120-1(17869)						8	
Стерилизатор GERM-O-KILL GK-120-1(17870)						8	
Стерилизатор GERM-O-KILL GK-120-1(17871)						8	
Стерилизатор GERM-O-KILL GK-120-1(17872)						8	
Стерилизатор GERM-O-KILL GK-120-1(17873)						8	
Мезонин QS(15473)						682	
Мезонин Kiabi(15345)						3 301	

WI-Fi сеть мезонина Levis(15594)				249
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	9 373	8 813	8 433
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	278 902	268 340	277 902
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ляйневбер Марко
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	406	-	-	-	-	-	406	-	
	5311	за 2020г.	406	-	-	-	-	-	406	-	
в том числе:											
ООО "ДХЛ Глобал Форвардинг"	5302	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	10	-	
	5312	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	10	-	
ООО "Кастомс Сервисез"	5303	за 2021г.	396	-	-	-	-	-	396	-	
	5313	за 2020г.	396	-	-	-	-	-	396	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	406	-	-	-	-	-	406	-	
	5310	за 2020г.	406	-	-	-	-	-	406	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ляйневебер Марко
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 _____
 (подпись)

Ляйневбер Марко
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года					в течение года					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	297 706	(381)	361 657	49	(266 417)	(564)	(116)	(541)	(302)	(453)	(14)	(541)	(55)	(100)	(56)	(3)	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	360 896	(541)	266 451	68	(293 520)	(116)	(541)	(302)	(453)	(14)	(541)	(55)	(100)	(56)	(3)	-	-	-	-	-
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	263 614	(381)	332 544	-	(255 500)	(453)	(14)	(541)	(302)	(14)	(541)	(55)	(100)	(56)	(3)	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	318 111	(541)	255 661	64	(270 106)	(14)	(541)	(302)	(453)	(14)	(541)	(55)	(100)	(56)	(3)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 806	-	18 613	-	(1 045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	6 823	-	447	-	(4 364)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	31 286	-	10 501	49	(9 871)	(56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	35 963	-	10 343	4	(19 049)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	297 706	(381)	361 657	49	(266 417)	(564)	(116)	(302)	(453)	(14)	(541)	(55)	(100)	(56)	(3)	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	360 896	(541)	266 451	68	(293 520)	(116)	(541)	(302)	(453)	(14)	(541)	(55)	(100)	(56)	(3)	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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			списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	425 406	2 710 400	5 754	(2 726 863)	(1 596)	-	-	21	410 270
	5580	за 2020г.	452 551	2 591 429	6 096	(2 587 401 684)	(444)	-	4 028	-	425 406
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	362 797	398 643	-	(368 978)	(456)	-	-	-	385 096
	5581	за 2020г.	333 261	401 441	-	(331 710)	(94)	-	-	-	355 888
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 751	9 222	-	(7 859)	(665)	-	-	-	9 449
	5582	за 2020г.	9 491	7 396	-	(7 800)	(337)	-	-	-	8 751
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	52 991	1 916	-	(39 975)	(360)	-	-	10	14 562
	5583	за 2020г.	38 776	10 282	15	(110)	-	-	4 028	-	52 991
кредиты	5564	за 2021г.	-	337 000	1 819	(338 819)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	70 375	435 000	2 462	(507 837)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	1 963 005	3 935	(1 966 866)	-	-	-	-	75
	5585	за 2020г.	-	1 736 275	3 620	(1 739 894)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 923	614	-	(4 367)	(114)	-	-	12	1 068
	5586	за 2020г.	3 953	1 035	-	(52)	(13)	-	-	-	4 923
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	425 406	2 710 400	5 754	(2 726 863)	(1 596)	X	X	21	410 270
	5570	за 2020г.	452 551	2 591 429	6 096	(2 587 402)	(444)	X	4 028	-	425 406

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ляйневенбер Марко
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 070	6 043
Расходы на оплату труда	5620	507 207	509 345
Отчисления на социальные нужды	5630	141 314	138 217
Амортизация	5640	98 644	91 449
Прочие затраты	5650	1 806 377	1 712 360
Итого по элементам	5660	2 558 612	2 457 414
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	2 558 612	2 457 414

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



Руководитель

(подпись)

Ляйнебер Марко

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 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	15 169	(1 269)	-	-	13 900
в том числе:						
Резерв по неиспользованным отпускам сотрудников	5701	15 169	(1 269)	-	-	13 900

Руководитель _____ (подпись)
 _____ Ляйнебер Марко (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Ляйневбер Марко
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Ляйневбер Марко
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДХЛ Логистика"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	163 432	141 969	146 982
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	406	406	406
Отложенные налоговые активы	1180	94 217	85 797	80 945
Прочие внеоборотные активы	1190	2 868	5 230	8 031
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 899	63 815	45 108
Дебиторская задолженность*	1230	384 741	297 326	360 355
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	117 800	130 410	119 312
Прочие оборотные активы	1260	2 381	4 155	5 786
ИТОГО активы	-	803 745	729 108	766 925
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 769	4 765	4 540
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	75	-	70 375
Кредиторская задолженность	1520	410 195	425 406	382 176
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 900	15 169	18 566
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	4 056	3 305
ИТОГО пассивы	-	429 939	449 396	478 962
Стоимость чистых активов	-	373 806	279 711	287 963

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

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ДХЛ Логистика»
ЗА 2021 ГОД

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ДХЛ Логистика» зарегистрировано 28 октября 1997 года (свидетельство МРП № 068.432) и является предприятием со 100% иностранным капиталом.

Общество с ограниченной ответственностью «ДХЛ Логистика», является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Единственным учредителем и владельцем 100% доли уставного капитала ООО «ДХЛ Логистика» является компания «Дойче Пост Бетайлигунген Холдинг ГмбХ» (Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германия (регистрационный номер: HRB 8128 в Торговом реестре суда первой инстанции в городе Бонн, ФРГ), чей зарегистрированный (юридический) адрес: Charles de Gaulle Straße 20; 53113 Bonn, Germany (ФРГ, 53113 город Бонн, улица Шарля де Голля, 20).

«Дойче Пост Бетайлигунген Холдинг ГмбХ» (Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH) входит в состав Группы Deutsche Post DHL. 20,5% акций Deutsche Post AG принадлежит банковской группе KfW (немецкий государственный банк). 78,28% акций находятся в свободном обращении, 16,69% из которых принадлежат частным инвесторам. Ссылка на сайт: <https://www.dpdhl.com/en/investors/shares/share-performance.html>

Общество не имеет конечного бенефициара, так как отсутствуют физические лица, прямо или косвенно владеющие долей более 25 % в капитале, имеющие возможность оказывать существенное влияние на принятие Обществом решений либо иным образом контролировать действия Общества.

Номинальная стоимость Уставного капитала на 31.12.2021 г. составляет семь миллионов российских рублей.

Фактическую производственную деятельность ООО «ДХЛ Логистика» начало в 1-м квартале 1999 г. Предприятие оказывает комплекс услуг по транспортному экспедированию грузов на автомобильном, воздушном, морском и железнодорожном транспорте, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, комплекс услуг по хранению и складскому обслуживанию.

В соответствии с действующим законодательством в 2002 году ООО «ДХЛ Логистика» прошло государственную перерегистрацию и получило Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025006172542 от 30 сентября 2002 г.

С 1 сентября 2009 года руководство компанией осуществляет Директор, господин Марко Ляйневебер, гражданин Германии.

Общество имеет следующие действующие филиалы / обособленные подразделения:

Адрес Обособленного подразделения/филиала		КПП
1	141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 6	504701001
2	141207, Московская обл., Пушкино г., Пушкинское Поле, вл. 10, стр. 1.	503832001
4	142103, Московская обл., Подольск г., ул. Поливановская 9,4	503645001
5	344037, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Буйнакская ул. 2, 9А	616743001
6	630088, Новосибирская обл., Новосибирск г., Северный проезд, 1	540303001
7	443110, Самарская обл., Самара г., ул. Лесная, 23, 100	631643001
8	607684, Нижегородская обл., Кстовский р-н, Ждановский п., 600 м западнее ЛК "Алиди"	525003001
	607684, Нижегородская обл., Кстовский р-н, Ждановский п., ул. Придорожная д.12	525043001
9	620000, Свердловская обл., Кольцово р.п., Горнистов пр-д, 10, литер А	667203001
10	192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны дом 271, оф.1032	781143001
11	690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 3-б	254003001
12	350037, Краснодарский край, Краснодар, ХУТОР ЛЕНИНА, П/О 37	231243001
13	Волгоградская обл, г. Волгоград, рп Гумрак, Таймырский проезд 2	344345001
14	350032, Краснодарский край, Краснодар, Октябрьский, ул. Подсолнечная 44, пом 20	231145001
15	141580, Московская обл, Черная грязь, ул. Сходненская, стр.1, корп.Б	504445001
16	660077, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., 7	246503001

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

В 2021 году бухгалтерский и налоговый учет на предприятии осуществлялся и отчетность бухгалтерская и налоговая составлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Учетная политика в течение 2021 года соблюдалась последовательно.

На 2021 год компанией применялся следующий подход к корректировке ошибок и уточнения отчётных показателей: существенной признается ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о прибылях и убытках и других форм бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.(пять процентов)

Активы и обязательства в отчетности оценены по фактическим затратам.

Активы и обязательства в иностранных валютах отражены в отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2021 г. Курсы валют составили на эту дату 74,2926 руб. за 1 доллар США, 84,0695 руб. за 1 евро.

В отчете о движении денежных средств потоки иностранной валюты пересчитаны в рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения соответствующей операции.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс Банка России иностранной валюты к рублю, действовавший на день совершения операции. Курсовые разницы, возникавшие в течение года, отнесены на счет прочих доходов и расходов.

Дебиторская и кредиторская задолженности в балансе (Форма №1) отнесены к краткосрочным обязательствам.

Все основные средства предназначены для производственной деятельности компании, амортизация по всем основным средствам начислялась в соответствии с действующим законодательством линейным способом. Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденных Правительством 22 октября 1990 г., а по приобретенным, начиная с января 2002 г., - по нормам, утвержденным постановлением Правительства №1 от 1 января 2002 г.

Активы стоимостью в пределах до 10 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги и брошюры списывались на затраты на производство по мере их ввода в эксплуатацию.

Материально-производственные запасы приобретались по мере необходимости, принимались к учету в сумме фактических затрат на приобретение и сразу же списывались в производство.

Расходы будущих периодов, произведенные предприятием в 2021 году и ранее, списывались равномерно в течение периодов, к которым они относятся. В составе расходов будущих периодов имеются лицензии, программное обеспечение, подписка. В бухгалтерском балансе (Форма №1) расходы будущих периодов отражены в составе оборотных и внеоборотных активов в соответствии с установленным сроком использования, а также в составе дебиторской задолженности.

Задолженность покупателей и заказчиков за оказанные услуги определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «ДХЛ Логистика» и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Уставный капитал ООО «ДХЛ Логистика» в 2021 году отражен в учете в первоначальной оценке в размере 7 000 тыс. руб.

Для целей обложения **налогом на добавленную стоимость** дата возникновения обязанностей по уплате налога определялась по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов в день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг). В случае получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога.

Выручка от реализации услуг признавалась по мере оказания услуг и предъявления заказчиком расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Прочие доходы и расходы отражены развернуто.

Коммерческие расходы для целей бухгалтерского учета включаются в себестоимость проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 9/99).

Косвенные (затраты общепроизводственного и общехозяйственного назначения, которые отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы») по мере осуществления таких расходов. В конце отчетного периода косвенные расходы списываются непосредственно в дебет счета 90 «Выручка от реализации» без распределения.

III. РАСШИФРОВКА СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

	<i>2021 г. в тыс. руб.</i>	<i>2020 г. в тыс. руб.</i>
3.1 Выручка, в т.ч:	2 546 917	2 287 586
Складские услуги	1 353 751	1 197 586
Транспортно-экспедиторские услуги	1 193 166	1 090 000
		824 840
3.2. Себестоимость продаж	986 227	
3.3.Управленческие расходы	1 572 542	1 632 573
в т.ч расходы на Заработную плату	503 766	510 598
аренда	429 318	423 486
Страховые взносы	140 101	134 776
Списание РБП	10 964	9 775
Амортизация	98 644	91 449
Медицинское страхование сотрудников	16 356	17 719
Ремонт зданий и оборудования	18 439	9 389
Расходы на Ай-ти поддержку	42 752	36 803
Охрана	26 785	26 398
Упаковка	75 665	50 561
Уборка	12 641	11 399
Электроэнергия	10 710	9 720
Управленческие услуги	45 867	64 628
Прочие затраты	140 534	235 872
Расходы, которые не включаются на счет учета прибылей и убытков(управленческие расходы)	104 695	132 421

	<i>2021 г. в тыс. руб.</i>	<i>2020 г. в тыс. руб.</i>
3.4. Прочие доходы , в т. ч.	158 327	257 264
Доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	39	0
Доходы, связанные с участием в других организациях	65 751	146 892
Реализация основных средств	7 413	5 740
Реализация прочего имущества	25 850	12 040
Списание кредиторской задолженности	1 596	353

Курсовые разницы	23 604	48 916
Резерв по сомнительным долгам	194	541
Штрафы	1 155	137
Сдача имущества в аренду	10 503	8 977
Возмещение затрат по проекту	8 127	20 858
Возмещение убытков	2 652	2 844
Прочие доходы	11 443	9 966

	2021 г. тыс. руб.	2020 г. тыс. руб.
3.5.Прочие расходы, в т.ч:	50 449	100 315
Банковские услуги	1 831	2 993
Проценты к уплате	5 753	6 081
Курсовые разницы	21 586	72 266
Корректировки реализации	4 676	598
Резерв по сомнительным долгам	618	381
Расходы, связанные с продажей основных средств	1 605	3 321
Сдача имущества в аренду	1 751	1 496
Реализация прочего имущества	8 077	3 573
Списание дебиторской задолженности	733	850
Штрафы, пени, неустойки к уплате	1 450	2 064
Прочие расходы	2 369	11 761
Прочие расходы, не включаемые на счет прибылей и убытков	2 694	5 265

3.6 Финансовый результат работы предприятия в 2021 г. положительный. Чистая прибыль отчетного года составила 94 095 тыс. руб.

ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" за 2021 год

Условный расход по налогу на прибыль -61 188 тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль -41 984 тыс. руб.

Начислены отложенные налоговые активы, связанные с разным порядком амортизации по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете - 9 575 тыс. руб.

Начислены отложенные налоговые обязательства связанные с разным порядком списания амортизации по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете -1 004 тыс. руб.

Начислен постоянный налоговый актив- 8 183 тыс. руб.

ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" за 2020 год

Условный расход по налогу на прибыль -62 981 тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль -65 564 тыс. руб.

Начислены отложенные налоговые обязательства связанные с разным порядком списания амортизации по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете -225 тыс. руб.

Начислены отложенные налоговые активы связанные с разным порядком списания амортизации по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете -4 852 тыс. руб.

Начислены постоянные налоговые активы -2 044 тыс. руб.

Среднесписочная численность сотрудников уменьшилась с 530 чел. в 2020 г. до 490 человек в 2021 г.

Предприятие в течение 2021 г. своевременно выплачивало заработную плату сотрудникам. На конец отчетного периода ООО «ДХЛ Логистика» не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам перед бюджетом и социальными фондами.

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение на 31.12.2021 г. составили – 5 547 508 тыс.руб.

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение на 31.12.2020 г. составили – 4 669 657 тыс. руб.

Валюта баланса на конец 2021 г. увеличилась на 74 637 тыс. руб. по сравнению с данными на начало года и составила 803 745 тыс. руб.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

В 2021 году у ООО «ДХЛ Логистика» имели место операции с аффилированными лицами:

Аффилированное лицо	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации, %	Доля участия организации в уставном капитале связанной стороны, %	характер отношений	2020	2021	31.12.2021	
						дебиторская задолженность	кредиторская задолженность
Ляйневебер Марко (Директор)	0	0	продажа ОС	0	1 269	0	0
			заработная плата управленческого персонала, в т.ч:	6 080	5 139	0	0
			на выплату НДФЛ	665	1 068	0	0

			на выплату страховых взносов	984	1 427	0	0
ДХЛ ГЛОБАЛ МЕЙЛ ООО	0	0	транспортно экспедиторские услуги	104 732	68 497	5 111	577
			услуги по консультированию	126	2 036	0	0
ДХЛ ИНТЕРНЕСНЛ АО	0	0	транспортно экспедиторские услуги	9 718	11 227	1 874	0
			транспортно экспедиторские услуги	430	1 062	2 227	857
			курьерские услуги	12 494	6 727	0	0
DHL Global Forwarding (Austria) GmbH	0	0	транспортно экспедиторские услуги	0	13 219	0	66
DHL GLOBAL FORWARDING (Italy) SPA IT1180	0	0	транспортно экспедиторские услуги	9	8 676	1	8
DHL Freight GmbH LDE024	0	0	транспортно экспедиторские услуги	909	3 357	1 826	17
			транспортно экспедиторские услуги	1 978	588	0	0
ДХЛ ГЛОБАЛ ФОРВАРДИНГ ООО	0	1	транспортно экспедиторские услуги	68	1 871	51	0
			транспортно экспедиторские услуги	30 164	9 760	0	1 220
			выставлены претензии	16	1	0	0
DHL Freight CZ s.r.o. (бывш. DHL Express (Czech Republic) s.r.o.)	0	0	транспортно экспедиторские услуги	1 148	18	3	1
			транспортно экспедиторские услуги	335	41	0	0
DHL Freight Netherlands B.V.	0	0	транспортно экспедиторские услуги	69	242	10	8
			транспортно экспедиторские услуги	235	250	0	0
DHL Logistics Lietuva, UAB	0	0	транспортно экспедиторские услуги	54	7	7	0
DHL Freight (Finland) Oy	0	0	транспортно экспедиторские услуги	5	43	22	0
			транспортно экспедиторские услуги	11 053	11 758	0	1 686
DHL Parcel Polska Sp. z o.o. (PL0280)	0	0	транспортно экспедиторские услуги	39	0	0	1

			транспортно экспедиторские услуги	230	78	0	0
DHL Freight Sweden AB	0	0	транспортно экспедиторские услуги	39	0	0	0
Кастомс Сервисез RU1780 (Freight)		99	транспортно экспедиторские услуги	32	0	0	0
			транспортно экспедиторские услуги	680	479	0	326
			продажа ОС	29	428	0	0
			субаренда	8 813	9 373	0	1 115
			выставлены претензии	0	72	0	0
			услуги по подготовке к проекту на таможенном складе	44	744	0	0
			дивиденды	146	65	892	751
DHL Logistics Estonia OÜ	0	0	транспортно экспедиторские услуги	12	0	0	0
DHL Freight (France) SAS	0	0	транспортно экспедиторские услуги	0	8	5	1
			транспортно экспедиторские услуги	26	15	0	0
DHL FREIGHT (DENMARK) A/S	0	0	транспортно экспедиторские услуги	0	4	4	0
DHL FREIGHT SPAIN S.L.	0	0	транспортно экспедиторские услуги	0	2	0	0
			транспортно экспедиторские услуги	65	9	0	0
DHL LOGISTICS (SCHWEIZ) AG	0	0	транспортно экспедиторские услуги	0	1	6 140	0
ДХЛ ГЛОБАЛ ФОРВАРДИНГ (АВСТРИЯ) ГМБХ LAT010	0	0	транспортно экспедиторские услуги	0	0	0	0
LLP "DHL Logistics" (Kazakhstan)	0	0	транспортно экспедиторские услуги	9 696	8 395	0	1 104
ДХЛ Экспресс (ИНН 7713727881)	0	0	транспортно экспедиторские услуги	88	106	0	21
			транспортно экспедиторские услуги	89	11	0	0
DHL Express (UK) Limited	0	0	транспортно экспедиторские услуги	25	20	0	263
DHL Freight (Belgium) N.V.	0	0	транспортно экспедиторские услуги	158	0	0	0

DHL GLOBAL FORWARDING (Italy) SPA IT1180	0	0	транспортно экспедиторские услуги	432	76	0	0
DHL International Ukraine	0	0	транспортно экспедиторские услуги	430	0	0	0
DHL Logistics Latvia SIA (MLV410)	0	0	транспортно экспедиторские услуги	487	672	0	0
DHL Logistics Lietuva, UAB	0	0	транспортно экспедиторские услуги	17 004	9 160	0	601
DHL Freight Tasimacilik ve Lojistik Hizmetleri A.S (TR0380)	0	0	транспортно экспедиторские услуги	0	46	0	140
DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Clearing Point Ukraine	0	0	транспортно экспедиторские услуги	0	2 812	6 598	0
DHL GLOBAL FORWARDING (Italy) SPA IT1180	0	0	транспортно экспедиторские услуги	0	216	0	0
Deutsche Post DHL Corporate Real Estate Management GmbH	0	0	услуги в области техподдержки и обучения	1 182	1 059	0	0
DHL Freight Germany Holding GmbH	0	0	Услуги по обучению сотрудников	93	27	490	0
			Услуги по проекту	19 799	6 111	0	0
			Услуги по банковской гарантии	1 189	279		
DHL Global Forwarding Management GmbH	0	0	Управленческие и IT услуги	35 412	31 680	0	38 536
DHL LOGISTICS (SCHWEIZ) AG CH4061	0	0	Управленческие и IT услуги	13 029	15 184	0	0
DHL Supply Chain Management GmbH (DEY630)	0	0	Управленческие и IT услуги	42 143	32 420	0	29 521
			Услуги по организации и установке комплаенс системы	0	13 675	0	0
DHL Supply Chain Management GmbH (DEY634)	0	0	Управленческие и IT услуги	12 417	8 716	0	7 481
			Услуги по оптимизации бизнес процессов	0	928	928	0
DHL Worldwide Express Logistics NV/SA	0	0	Услуги по организации и управлению поставками	5 675	5 896	1 893	0

DHL Exel Supply Chain (Poland) Sp.z o.o	0	0	Услуги по информационной и технической поддержке	417	0	0	0
DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.	0	0	Услуги по информационной и технической поддержке	330	0	0	0
DHL Shoe Logistics s.r.o.	0	0	Услуги по информационной и технической поддержке	223	0	0	0
DHL SOLUTIONS GMBH	0	0	Услуги по информационной и технической поддержке	1 937	0	0	0
DHL Solutions k.s. (перез,)	0	0	Услуги по информационной и технической поддержке	680	0	0	0
DHL Supply Chain s.r.o.	0	0	Услуги по информационной и технической поддержке	452	0	0	0
DHL Logistics Bulgaria EOOD	0	0	Услуги поддержки	1 059	0	0	0

Поступления денежных средств от продажи продукции, товаров, услуг от аффилированных лиц за 2021 год составили - 145 977 тыс. руб. Поступление дивидендов – 65 751 тыс. руб.

Выплаты денежных средств аффилированным лицам за продукцию, товары, услуги за 2021 год -174 983 тыс. руб.

Поступления денежных средств от продажи продукции, товаров, услуг от аффилированных лиц за 2020 год составили - 149 489 тыс. руб. Поступление дивидендов - 146 892 тыс. руб.

Выплаты денежных средств аффилированным лицам за продукцию, товары, услуги за 2020 год – 241 805 тыс. руб.

VI ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В 2021 г. Общество не осуществляло финансовых вложений.

VII СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты не было.

VIII НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

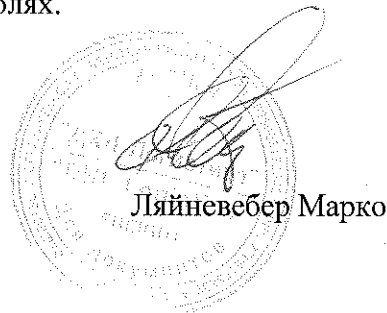
Способность Общества продолжать свою непрерывную деятельность оценивается нами как надежная - компания будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

IX РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную пандемию COVID-19. В связи с пандемией были приняты различные меры, направленные на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, такие как запрет и ограничение передвижения, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие секторов экономики и отдельных предприятий. Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и сотрудников Общества, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

В связи с колебаниями курса валют имеются риски роста операционных расходов, который предполагается компенсировать увеличением выручки, поскольку цены на международные перевозки для клиентов номинированы в иностранной валюте. Имеется риск снижения выручки связанное со снижением спроса на организацию международных перевозок и введение ограничений по взаиморасчетам с иностранными контрагентами/расчетов в валюте/расчетов в рублях.

Директор
ООО «ДХЛ Логистика»



Ляйневебер Марко

18.02.2022