

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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	-	-	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-	-	1

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вовчик Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2021 г.	-	8 060	-	(8 060)	-
	5250	за 2020 г.	-	340	-	(340)	-
в том числе:							
Автомобиль BMW 840d xDrive	5241	за 2021 г.	-	7 751	-	(7 751)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2	5242	за 2021 г.	-	222	-	(222)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V17-III	5243	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel NUC	5244	за 2021 г.	-	34	-	(34)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 [8MH13A] Pike Silver 15,6" {FHD i5-10210u/8Gb/256GbSSD/W10Pro}	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук Huawei MateBook HN-W19R [53011AX] grey 13" {QHD Ryzen 5 3500U/16Gb/512Gb SSD Vega 8/W10}	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
Маршрутизатор Cisco3945-SEC/K9	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
Фотоаппарат Nikon D7200 Kit	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	138	-	(138)	-
Ноутбук DELL Vorso 3501 [3501-5078] black 15.6" {FHD i3-1005G1/8Gb/256Gb SSD/W10Pro}	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	29 445	34 149	4 527
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)

**Вовчик Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

21 марта 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	100	-	100	-	-	-	-	200	-
	5311	за 2020 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
в том числе:											
Взнос в Уставной капитал ООО "СТА Логистик Центр"	5302	за 2021 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5312	за 2020 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
Взнос в Уставный капитал ТОО "СТА Логистик Казахстан"	5303	за 2021 г.	-	-	100	-	-	-	-	100	-
	5313	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	2 511	-	-	-	-	2 511	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Договор ЗАЙМА № 1 от 07.12.2021 (30 тыс.Евро) ТОО "СТА ЛогистикКазахстан"	5306	за 2021 г.	-	-	2 511	-	-	-	-	2 511	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	100	-	2 611	-	-	-	-	2 711	-
	5310	за 2020 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вовчик Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2022 г.

**Вовчик Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	506 960	(32 001)	16 079 612	-	(16 060 998)	(14 463)	32 001	-	-	-	525 574	(14 463)
	5530	за 2020 г.	315 157	(42 860)	10 134 756	-	(9 942 953)	(3 875)	14 733	-	-	-	506 960	(32 001)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	18 505	(727)	307 281	-	(304 544)	(317)	727	-	-	-	21 242	(317)
	5531	за 2020 г.	11 990	(10 389)	199 400	-	(192 885)	(727)	-	-	-	-	18 505	(727)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	4 345	-	36 632	-	(38 290)	-	-	-	-	-	2 687	-
	5532	за 2020 г.	2 439	-	30 026	-	(28 120)	-	-	-	-	-	4 345	-
Прочая	5513	за 2021 г.	24 658	(20 846)	42 220	-	(55 269)	(9 326)	20 846	-	-	-	11 609	(9 326)
	5533	за 2020 г.	30 187	(28 968)	67 943	-	(73 472)	(1 797)	9 925	-	-	-	24 658	(20 846)
с бюджетом	5514	за 2021 г.	3 993	-	51 566	-	(44 153)	-	-	-	X	X	11 407	-
	5534	за 2020 г.	4 336	-	8 303	-	(8 646)	-	-	-	X	X	3 993	-
с Принципалом по возмещаемым расходам	5515	за 2021 г.	455 459	(10 428)	15 641 913	-	(15 618 742)	(4 820)	10 428	-	X	X	478 830	(4 820)
	5535	за 2020 г.	266 205	(13 886)	9 829 084	-	(9 639 830)	(1 350)	4 808	-	X	X	455 459	(10 428)
Итого	5500	за 2021 г.	506 960	(32 001)	16 079 612	-	(16 060 998)	(14 463)	32 001	X	-	-	525 574	(14 463)
	5520	за 2020 г.	315 157	(42 860)	10 134 756	-	(9 942 953)	(3 875)	14 733	X	-	-	506 960	(32 001)

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	14 463	-	32 001	-	42 860	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 137	-	11 155	-	13 886	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	9 326	-	20 846	-	28 974	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	418 002	17 692 381	1 017	(17 694 236)	-	-	-	-	416 146
	5580	за 2020 г.	242 752	11 322 878	1 276	(11 148 904)	-	-	-	-	418 002
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 253	63 949	-	(60 707)	-	-	-	-	4 496
	5581	за 2020 г.	2 438	38 820	-	(40 004)	-	-	-	-	1 253
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 478	48 895	-	(46 196)	-	-	-	-	4 177
	5582	за 2020 г.	363	25 667	-	(24 552)	-	-	-	-	1 478
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	382	81 119	-	(78 281)	-	-	-	-	3 221
	5583	за 2020 г.	159	50 442	-	(50 219)	-	-	-	-	382
кредиты	5564	за 2021 г.	1	1 757 358	1 017	(1 758 377)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	1 539 170	1 276	(1 540 445)	-	-	-	-	1
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	-	135 966	-	(132 951)	-	-	-	-	3 014
	5586	за 2020 г.	4	10 676	-	(10 680)	-	-	-	-	-
Расчеты с подрядчиком по возмещаемым расходам	5567	за 2021 г.	414 887	15 605 094	-	(15 618 742)	-	-	X	X	401 239
	5587	за 2020 г.	239 789	9 658 102	-	(9 483 004)	-	-	X	X	414 887
Итого	5550	за 2021 г.	418 002	17 692 381	1 017	(17 694 236)	-	X	-	-	416 146
	5570	за 2020 г.	242 752	11 322 878	1 276	(11 148 904)	-	X	-	-	418 002

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2022 г.

**Вовчик Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 404	864
Расходы на оплату труда	5620	133 409	87 494
Отчисления на социальные нужды	5630	34 856	22 963
Амортизация	5640	3 359	1 392
Прочие затраты	5650	60 478	38 762
Итого по элементам	5660	233 506	151 475
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	233 506	151 475

Руководитель _____
(подпись)

**Вовчик Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 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	6 805	1 292	-	-	8 098
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	6 805	1 292	-	-	8 097

Руководитель _____
(подпись)

**Вовчик Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 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	-	204 000	114 000
в том числе:				
поручительство	5801	-	204 000	114 000
Выданные - всего	5810	565	73 565	73 565
в том числе:				
поручительство	5811	565	73 565	73 565

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2022 г.

**Вовчик Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2022 г.

**Вовчик Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

ООО «СТА Логистик»

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТА Логистик» (далее «Общество») ИНН 7734620321, КПП 771401001, ОГРН 109774656151, ОКОПФ 65, ОКФС 24, ОКПО 62830255

Юридический адрес общества 127015, Москва г, Бутырская ул., дом № 77, оф. этаж 10

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 г. составляет 1 400 000 рублей.

У ООО «СТА Логистик» на 31.12.21 г. есть одно обособленное подразделение в г. Владивостоке, расположенный по адресу:

690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д.83, офис 305-306. (новые реквизиты по филиалу во Владивостоке : Код ИФНС 2536 ; КПП 253643001; ОКТМО 05701000 ; ОКАТО 05401364000)

Обязанность об уплате налогов возложена на головное предприятие.

В 2021 году величина Уставного капитала Общества не менялась.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

- В 2018 году – 57 человек.
- В 2019 году - 47 человек
- В 2020 году – 85 человек.
- **В 2021 году- 84 человека.**

Основные виды деятельности общества в 2021 году: Код вида экономической деятельности по классификатор ОКВЭД 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.
(Старое название до 2017 г. Код ОКВЭД 63.4. Транспортно-экспедиционные услуги)

Генеральный директор (исполнительный орган) Общества - Вовчик Евгений Александрович

Ведение бухгалтерского учета возложено на специализированную организацию ООО «Системы Учета».

2. Связанные стороны и бенефициары

В Таблице - Приложение №1 к Пояснению содержится информация по договорам, суммам, прошедшим за 2021 год с связанными сторонами

-Перечень субъектов, способных контролировать и оказывать влияние на деятельность ООО « СТА Логистик»
-Перечень субъектов, на которые ООО « СТА Логистик» оказывает влияние, либо контролируемых (ООО « СТА Логистик»)
-Перечень субъектов которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО « СТА Логистик».

В Таблице - Приложение №2 к Пояснению содержит дополнительная информация по договорам, суммам, прошедшим за 2021 год с аффилированными организациями и физическими лицами.

Бенефициарным владельцем ООО «СТА Логистик» является:

Капустин Сергей Николаевич (Гражданство-Беларусь).

Адрес проживания : Республика Беларусь, г. Минск , улица Кривичская, дом 28.

3. Раскрытие применяемых способов ведения учета

Основа представления

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2021 г., продленной Приказом № УП-1/2021 от 28.12.20, № УП -1/2020 от 28.12.2019 в редакции № УП -1/2018 от 29.12.2017 и № УП -2/2018 от 29.12.2017, УП-3/2018 от 29.12.2017 г.

которая подготовлена с учетом действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отчетность составлена в тыс. рублей.

Неопределенность оценочных значений

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов;
- сроки полезного использования нематериальных активов.

Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н

Порядок отнесения объектов к основным средствам

В составе основных средств отражены офисное оборудование, транспортные средства, хозяйственный инвентарь и другие аналогичные объекты, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказания услуг, либо для управления Общества в течение периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 руб.

Определение первоначальной стоимости основных средств

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, является рыночная стоимость на дату оприходования. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, начиная с 1 января 2006 г., является стоимость переданных товаров (ценностей). Стоимость переданных товаров (ценностей), устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей).

Затраты, связанные с достройкой и дооборудованием увеличивают первоначальную стоимость основных средств. Затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией основных средств увеличивают первоначальную стоимость основных средств при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств.

Амортизация объектов основных средств

Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется по всем объектам основных средств линейным способом в течение срока их полезного использования.

Срок полезного использования приобретаемых основных средств определяется согласно п.20 ПБУ/01 определяется исходя из ожидаемого срока использования, с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

В случае отсутствия каких-либо видов основных средств в указанных документах, срок полезного использования определяется экспертной комиссией, назначаемой приказом руководителя предприятия, в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта на предприятии с учетом технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

Законченные капитальные вложения в арендованные здания, сооружения, оборудование, зачисляются арендатором в сумме фактических расходов, если иное не предусмотрено договором аренды.

Основные средства стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, учитываются как материальные ценности, списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию, при этом организуется контроль за их использованием после списания.

Сроки (средние) полезного использования объектов ОС по группам:

1. Улучшение Арендованного имущества (помещения) - 30 лет
 2. Офисное оборудование 3 года
 3. Транспортные средства 3 года
- Производственный и хозяйственный инвентарь от 3-х до 6 лет

Выбытие объектов основных средств

Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Прибыли или убытки от выбытия или ликвидации включаются в отчет о прибылях и убытках.

Затраты по ремонту и обслуживанию

Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в том периоде, когда они понесены. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования.

Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 Запасы (утв. Приказом Минфина России N 180н от 15.11.2019г.

ФСБУ 5/2019 применяется в учете перспективно, то есть только к фактам хозяйственной жизни, произошедшим после 1 января 2021 года. без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета (п. 47 ФСБУ 5/2019).

Материально-производственные запасы, используемые при оказании услуг, выполнении работ, товары отражены в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости, с учетом затрат по доставке материалов для производства и строительства и товаров до настоящего местонахождения и доведения их до состояния пригодного к использованию.

Материалы и товары учитываются по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) без применения учетных цен.

Сумма транспортно-заготовительных и иных аналогичных расходов, которые могут быть отнесены на стоимость приобретаемых сырья, материалов и товаров прямым путем в момент их принятия к учету, на основании информации, содержащейся в первичных документах, относится непосредственно на счета учета соответствующих материально-производственных запасов (счет 10 «Материалы» и счет 41 «Товары»).

Канцтовары, приобретаемые для управленческих нужд, единовременно списываются на расходы текущего периода (п. 2 ФСБУ 5/2019)

Неотфактурованные материалы и товары (право собственности на которые перешло к предприятию, но расчетные документы на которые на отчетную дату не получены), поступившие на предприятие, оцениваются по стоимости, указанной в договоре с поставщиком. При отсутствии договора стоимость определяется исходя из цены последнего приобретения этих запасов, а при отсутствии цены последнего приобретения - рыночной цены аналогичных ценностей.

Оценка материально-производственных запасов (кроме покупных товаров) при их списании по направлениям расходования осуществляется по средней себестоимости.

Применение способа средней оценки фактической себестоимости материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количества и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Оценка покупных товаров при их реализации (либо списании по другим направлениям расходования), осуществляется по методу средней себестоимости, кроме реализации (списания) товаров в подразделениях розничной торговли и общественного питания; реализации объектов недвижимости.

При снижении стоимости запасов создается резерв под снижение стоимости запасов.

Нематериальные активы

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. (Основание: пп. "б" п. 3 ПБУ 14/2007)

Переоценка и обесценение Нематериальных активов

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. (Основание: п. 17 ПБУ 14/2007).

Проверка НМА на обесценение не производится.(Основание: п. 16, п. 22 ПБУ 14/2007).

Амортизация Нематериальных активов

Способ определения амортизации НМА- линейный,

Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность сведений в отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМА с неопределенным сроком полезного использования.(Основание: п. 1 ст. 1465, ст. 1467 ГК РФ).Принятые организацией (в среднем) срок полезного использования НМА для программного продукта (сайта)- 61 месяц.

Для целей бухучета нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на забалансовом счете 012 «Нематериальные активы» в оценке и по сроку, установленному договором (п. 39 ПБУ 14/2007).

Если в отношении объекта ноу-хау не установлен срок охраны конфиденциальности, то этот объект учитывается как

НМА с неопределенным сроком полезного использования и амортизация по нему в бухгалтерском учете не начисляется (абз. 2 п. 23, абз. 2 п. 27 ПБУ 14/2007).

Учет коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.

Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Порядок создания Резерва

- Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков:

Шаг 1. Определить количество неиспользованных дней отпуска, включая дополнительный оплачиваемый отпуск, на которое имеет право каждый работник на эту отчетную дату.

Шаг 2. Рассчитать средний дневной заработок каждого работника соответствующей группы. Применяется общий порядок расчета среднего заработка для определения величины отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск.

Шаг 3. Рассчитать величину отпускных, причитающихся конкретному работнику на отчетную дату, с учетом взносов во внебюджетные фонды по формуле:

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Отпускные} \\ \text{работника} \\ \text{с учетом} \\ \text{взносов во} \\ \text{внебюджет-} \\ \text{ные фонды} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{Количество} \\ \text{неисполь-} \\ \text{зованных} \\ \text{дней отпу-} \\ \text{ска работ-} \\ \text{ника} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Средний} \\ \text{дневной} \\ \text{заработок} \\ \text{конкрет-} \\ \text{ного} \\ \text{работника} \\ \hline \end{array} \times \left(1 + \begin{array}{|c|} \hline \text{Тариф взносов} \\ \text{во внебюджет-} \\ \text{ные фонды} \\ \text{в отношении} \\ \text{данного работ-} \\ \text{ника (в \%)} \\ \hline \end{array} / 100\% \right)$$

Полученная величина и будет являться суммой резерва на оплату отпусков по каждой конкретной группе на отчетную дату. Сумма резервов по всем группам должна соответствовать кредитовому салдо счета 96 «Резервы предстоящих расходов», субсчет «Резерв на оплату отпусков».

-Резерв по сомнительной Дебиторской задолженности

«Реальность» дебиторской задолженности проверяется по каждому долгу отдельно в зависимости от времени возникновения и вероятности погашения. По этим характеристикам задолженность может быть *нормальной, сомнительной или безнадежной*.

Особого внимания со стороны бухгалтера заслуживают сомнительные и безнадежные долги дебиторов (эти понятия закреплены в законодательстве РФ) по следующим причинам:

- сомнительные и безнадежные долги завышают показатель дебиторской задолженности и в валюту баланса в целом, что приводит к недостоверности бухгалтерской отчетности;
 - сомнительная дебиторская задолженность служит основой для формирования резерва по сомнительным долгам. В бухгалтерском учете создание резерва по сомнительным долгам является обязанностью организации, а в налоговом учете – правом налогоплательщика;
- безнадежные долги дебиторов подлежат списанию как для целей бухгалтерского, так и для целей налогового учета.

Метод общества работы по инвентаризации Дебиторской задолженности:

Резерв начисляется по всем долгам, по которым Клиент просрочил оплату и по достоверной информации (после общения с Клиентом) у него есть какие-либо финансовые затруднения и есть риск непогашения данной задолженности. Также резерв начисляется по тем долгам, по которым общество обратилось в суд. Причиной для начисления резерва может служить информация о проблемах у нашего Клиента, данную информацию мы можем получить либо от самого Клиента, либо из открытых источников. Также резерв начисляется на суммы, с которыми Клиент не согласен и есть вероятность, что откажется ее оплачивать и есть вероятность, что будем подавать в суд., но так как есть риск- начисляется резерв.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2006 г. № 126н.

Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при реализации и ином выбытии определяется способом списания по первоначальной стоимости каждой единицы.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относится на финансовые результаты.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев.

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Для целей составления отчета о движении денежных средств 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. При несущественном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, может производиться по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий период.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Выручка от продаж

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) имеется право на получение выручки;
- 2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
- 3) право собственности на товара перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
- 4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, налога с продаж, таможенных пошлин, иных аналогичных обязательных платежей.

Так как ООО «СТА Логистик» оказывает услуги, связанные с организацией перевозки грузов на основании договоров транспортной экспедиции, бухгалтерский учет организован по агентской схеме, где ООО «СТА Логистик» выступает агентом.

Соответственно, выручкой признается вознаграждение экспедитора.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена финансовая отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного (складочного) капитала Общества, которая подлежит отнесению на добавочный капитал.

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2021 г. составил:

Доллар США 74,2926 рублей;

Евро 84,0695 рублей.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

4. Учет расчетов по налогу на прибыль

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании данных бухгалтерского учета (метод отсрочки). При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на

прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются развернуто (не сальдируются).

Налог на прибыль Информация по текущему налогу на прибыль

тыс. руб.

	2021	2020	2019
Текущий Налог прибыль	8 997	4 147	5625
Штрафы и пени по налогу на прибыль		0	6
Всего:	8 997	4 147	5625
В том числе относящиеся к прошлым годам	0	0	0
Отложенный налог на прибыль	(3 097)	(2 141)	(1 993)

5.Изменения и дополнения в учетной политики

В учетную политику Общества на 2021 г. дополнения и изменения были внесены по следующим пунктам:

1)Дополнения в Раздел 2 «Методы оценки и порядок отражения в учете отдельных видов имущества и обязательств»

В п. 2.1.Внесены в Учетную политику дополнения относительно определения принятия активов в качестве основных средств. В связи вступающими в силу с 01.01.2021 ФСБУ №5/2019 «Запасы» (вместо утратившего сил ПБУ № 5/01) внесены изменения в п.2.8 и 2.9 Учетной политики критерии включения в состав запасов и списания на расходы.

2) Добавлен пункт новый пункт в УП Раздел 3 «Способы ведения бухгалтерского учета доходов и расходов» . Добавлен Пункт 3.15 в Учетную политику о начислении резерва под снижением стоимости материальных ценностей сроках формирования резерва.

6.1 Оценочные обязательства

В 2021 г. Обществом созданы следующие оценочные обязательства:

тыс. руб.

2020 год	01.01.2020	Признано. Образовалось в течение отчетного периода	Погашено в течение отчетного периода	31.12.2020
Резерв по Отпускам	5 856	5 270	4 320	6 806
2020 год	01.01.2021	Признано. Образовалось в течение отчетного периода	Погашено в течение отчетного периода	31.12.2021
Резерв по Отпускам	6 806	5 279	3 987	8 098

6.2 Оценочные резервы

В 2021 г. Обществом созданы следующие оценочные резервы:

тыс. руб.

За 2019 г.	01.01.2020	Образовалось в течение отчетного периода	Погашено в течение отчетного периода	31.12.2020
Резерв по сомнительным долгам	42 859	19 603	30 461	32 001
За 2020 г.	01.01.21	Образовалось в течение отчетного периода	Погашено в течение отчетного периода	31.12.2021
Резерв по сомнительным долгам	32 001	1 445	18 983	14 463

По итогу инвентаризации на остатки на 31.12.21 г. по сомнительной Задолженности по Дебиторам Начислен резерв

В т. ч. погашено резерва ,в связи с закрытием обязательств - оплатой долга 991тыс.

В т. ч. погашено резерва ,в связи с закрытием обязательств по «безнадежным долгам» 17 992 тыс.

7.Дебиторская задолженность

По итогу инвентаризации на 31.12.21 г. ,в основном, были списаны суммы сомнительной Задолженности по Дебиторам Кредиторам, в связи с исключением данных контрагентов из Реестра ЕГРЮЛ.

В Внереализационный доход списана Кредиторская задолженность в сумме = 479 тыс. руб.

В Внереализационный расход списана Дебиторская задолженность по судебным делам в сумме= 171 тыс. руб.

Списание на Внереализационный доход за 2021 год по Кредиторской задолженности, составляют суммы

- остатков переоплат, с истекшим сроком давности= 258 тыс.

- Задолженность по ликвидированным контрагентам = 221тыс.

Списание на Внереализационный Расход Дебиторская задолженность, состоит из сумм по контрагентам

- С задолженностью по контрагентам, по которым произошла ликвидация, выявленная согласно выписки ЕГРЮЛ= 171 тыс. в т. ч.

Оставшаяся на начало года 01.01.21 г. Дебиторская задолженность по

Заклученному Договору уступки права требования № 1 от 26.06.2020 г., согласно которого для погашения перед СТА Логистик остаток долга по займу «Макбит» (банкрот) переходил к новому должнику :

1)ООО «Гард Плюс» (резидент Белоруссии) долг =327,4 тыс. Рубль BYN остаток по курсу на 31.12.20 составил в РФ Рублях =9 365 тыс.

2)ООО «ПрофМА» (резидент Белоруссии) долг =242,7 тыс. Рубль BYN остаток по курсу на 31.12.20 составил в РФ Рублях = 6 942 тыс.

В отношении указанной задолженности по Договору Переуступки требования Обществом на всю сумму был создан резерв по сомнительным долгам на 01.01.21 года, в сумме 570 ,1 тыс. BYN(Белорусских рублей) по курсу на 01.01.21 = 16 307 тыс. руб.

Согласно выписки ЕГРЮЛ - 28.10.2021 г. «Гард Плюс» исключен из реестра в связи с прекращением деятельности.

Остаток долга, после ликвидации ООО «Гард Плюс» списан в Сумме = 327 420,44 руб. BYN, на дату списания 28.10 21 по Курсу BYN= 28,8092 руб. x 327 420,44 BYN = 9 432 720,94 рублей.

По БУ списание долга за счет ранее (на 01.01.2021 г) начисленного Резерва (счет 63) = 9 432 720,94 рублей.

Остаток суммы по БУ списан на счет 91-02 Внереализационные расходы = 67 907 рублей.

По Налоговому Учету, в связи с УП не начислялся Резерв на долг. Списание долга по НУ произведено в полной сумме на сч. 91-02 Внереализационный Расход = 9 432 720,94 рублей.

Оставшаяся на дату ликвидации должника, согласно выписки ЕГРЮЛ на 28.10.21 задолженность по БУ списана

по Договору уступки права требования №1 от 26.06.2020	01.01.2021	Переоценен 28.10.21	Списано за счет Резерва 28.10.21 Договор уступки права требования № 1 от 26.06.2020	Списано на внереализационные расходы 28.10.21 В связи с Выбытием учета в ИФНС согл. выписки ЕГРЮЛ от 28.10.21	Итого Списано Задолженности	31.12.2020
ООО «Гард Плюс»	9 365	68	9 365	68	9 433	0

По Договору уступки права требования № 1 от 26.06.2020 г. по должнику ООО «ПрофМА» (резидент Белоруссии) долг = 242,7 тыс. Рубль BYN не было движения по Договору. Остался долг на 31.12.2021 г. и на всю сумму начислен резерв

тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам по Договору уступки права требования № 1 от 26.06.2020	Сумма по договору в BYN (Белорусских рублей)	31.12.2020 тыс. руб.	Погашено в течение отчетного периода	Переоценено	31.12.2021 тыс. руб.
ООО «ПрофМА»	242,7	6 942	0	132	7 074
ИТОГО Резерв по сомнительным долгам по Договору Переуступки долга	242,7	6 942	0	132	7 074

По Генеральному соглашению № 226401/16-м от 11.11.2016 г, заключенному с ООО « Компания Брокер кредит сервис» ИНН 5406121446/ КПП 540701001 (БКС) для хеджирования валютных рисков. БКС предлагает выгодные финансовые инструменты, а также выгодные условия по конверсии валюты относительно тех условий, которые мы имеем в банках.

тыс. руб.

	01.01.2021	Образовано	Погашено	31.12.2021
БКС	70	10 664	10 726	8

8. НМА и прочие внеоборотные активы и прочие оборотные активы

Внеоборотные активы (строки 1110, 1190)

тыс. руб.

	01.01.2021	Образовано	Погашено/Продано	31.12.2021
Прочие внеоборотные активы	1 046	255	1 310	2

Прочие оборотные активы (строки 1260)

тыс. руб.

	01.01.2021	Образовано	Погашено	31.12.2021
Расходы по страхованию	218	2 892	1 769	1 341
Денежные документы/бланки строгой отчетности	0	1 266	1 253	13
Итого обороты 2021	218	4 158	3 022	1 354

9. Основные средства

1. Основные средства, полученные по Договору лизинга 8248/2021 от 15.04.2021, по условиям договора числятся на балансе организации и с 15.04.21 г. амортизируются:

тыс. руб.

Объект ОС	Дата принятия к учету	Стоимость ОС, без НДС	Амортизация за 2019 г.	Амортизация 2020 г.	Амортизация 2021 г.	Остаточная стоимость на 31.12.21
Автомобиль BMW 840d xDrive, A000000045	15.04.2021	7 751	0	0	2 584	5 167

2. Арендные основные средства (счет 001)

тыс. руб.

ОС в аренде	Первоначальная стоимость	Дата принятия ОС	Дата возврата ОС
МФУ Kyocera FS-3040 (NNL2503535)	45	22.03.2013	-
МФУ Kyocera FS-3040 + Q8F0902591	50	16.10.2017	-
Принтер Kyocera FS-1370DN Q662445778	11	30.12.2017	-
Принтер Kyocera FS-1370DN Q663574620	11	15.11.2018	-
МФУ Kyocera FS-3540 NND3Y10489	55	21.08.2021	-
МФУ Kyocera P6026CDN LW85426711	20	15.10.2021	-

3. У ООО «СТА Логистик» заключен Договор аренды помещения согласно юридического и фактического адреса ООО «СТА Логистик»: г. Москва, ул. Бутырская, дом № 77, этаж 10.

Арендованный офис с балансовой стоимостью на 31.12.21 = 22 887 тыс. руб.

«Арендное имущество» - помещение расположено на 10-м этаже, общей площадью 278,6 кв. м. и 118,5 м. кв.

По аренде офиса на 2021 г. действующие договора аренды помещения, заключенные с Управляющей компанией ООО «Мобил Менеджмент Инвест»:

- Договор аренды № 711/19-15 от 01.12.19 (278,6 кв. м.) и ДС №1 от 01.08.20.

- Договор аренды № 711/19-16 от 01.12.19, согласно ДС к Договору от 30.06.20 арендованная площадь стала 118,5 кв. м. ДС №1 от 01.08.20 изменение некоторых пунктов договора.

Общая сумма затрат на аренду офиса (состоящая из постоянной и переменной части) составила за 2021 год 11 338 тыс. руб.

- У ООО «СТА Логистик» по обособленному подразделению в г. Владивостоке заключен с ИП «Текиева Е.В.» (ОГРНИП 304253117500053) Договор № 41/2020А от 01.06.20 и Дог. №34/2021А от 01.05.21, аренды помещения, площадью = 42 м2, расположенный по адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д.83, офис 305-306 с балансовой стоимостью на 31.12.21 = 158 тыс. руб.

Общая сумма затрат на аренду (состоящая из постоянной и переменной части) составила за 2020 г на сумму = 353 тыс. руб.

10. Кредиты и займы

В 2021 году осуществлялось привлечение краткосрочных кредитов – овердрафт, согласно соглашений, № 037K8V от 02.10.2020 и № 03D97V от 30.12.2020.

По Соглашению о кредитовании банковского счета № 037K8V от 02.10.2020 предусмотрены максимально доступной сумме единовременной задолженности Заемщика в любой день действующего Соглашения («лимит овердрафт») составляет:

38 000 тыс. российских рублей в период с 02.10.2020 по 02.10.2022

Поручителями выступили:

- Капустин С.Н., Договор поручительства № 037K8VP001 от 02.10.2020;
- ООО «СТА Логистик Балтик», Договор поручительства № 037K8VP002 от 02.10.2020;
- ООО «СТА Логистик Центр», Договор поручительства № 037K8VP003 от 02.10.2020;
- ООО «СТА ЛОГИСТИК» (Минск), Договор поручительства № 037K8VP004 от 17.02.2021

При условии поддержания на открытых счетах Заемщика или поручителей ежемесячный кредитовый оборот В первый и второй расчетный период не менее 76 000 тыс. российских рублей

По Соглашению о кредитовании банковского счета № 03D97V от 30.12.2020 предусмотрены максимально доступной сумме единовременной задолженности Заемщика в любой день действующего Соглашения («лимит овердрафт») составляет:

72 000 тыс. тыс. российских рублей в период с 30.12.2020 по 30.12.2022

Поручителями выступили:

- Капустин С.Н., Договор поручительства № 03D97VP001 от 30.12.2020;
- ООО «СТА Логистик Балтик», Договор поручительства № 03D97VP002 от 30.12.2020;
- ООО «СТА Логистик Центр», Договор поручительства № 03D97VP003 от 30.12.2020;
- ООО «СТА ЛОГИСТИК» (Минск), Договор поручительства № 03D97VP004 от 02.03.2021

Информация обо всех полученных в течение 2021 года кредитах и займах и начисленных по ним в 2020 году процентах отражена в таблице:

Кредитор	Задолженность по кредиту (займу) по состоянию на 01.01.2021 г., тыс. руб.	Сумма кредита (займа), полученная в 2021 году, тыс. руб.	Сумма кредита (займа), возвращенная в 2021 году, тыс. руб.	тыс. руб.	
				Задолженность по кредиту (займу) по состоянию на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Сумма начисленных и оплаченных процентов, тыс. руб.
ОАО "АЛЬФА-БАНК" соглашений № 037K8V от 02.10.20	0	1 616 183	1 616 183	0	699
ОАО "АЛЬФА-БАНК" соглашений № 03D97V от 30.12.20	1	141 176	141 176	0	319

11. Выручка от продаж

Выручка от реализации услуг – вознаграждение по договорам транспортной экспедиции	тыс. руб.		
	2021	2020	2019
Внутрироссийские перевозки	7 009	14 522	19 277
Международные перевозки	290 080	170 189	128 038
Услуги	4 547	4 257	2 106
Итого:	301 636	188 968	149 421

В течение отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами (п. 19 ПБУ 9/99).

12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

Согласно учетной политики п.3.9 Расходы организации, носящие общий характер, непосредственно не относящиеся к конкретным услугам, связанным с перевозкой груза, учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".

п.3.10 Организация признает управленческие расходы, учитываемые на 26 счете, в себестоимости реализованных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:

Согласно произведенного анализа и расчета, показатель себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг по Отчету о финансовых результатах стр.2120 будет иметь следующие показатели:

	тыс. руб.		
	2021	2020	2019
Невозмещаемые расходы сторонних подрядчиков при организации перевозок //из стр.2120	14 474	6 249	2027
Оплата труда основного состава	125 583	78 447	63 595
Себестоимость продаж при организации перевозок			
Итого стр. 2120:	140 057	84 696	65 622

Управленческие расходы:

Согласно произведенного анализа и расчета, показатель по Отчету о финансовых результатах стр.2220 будет иметь следующие показатели

	тыс. руб.		
Статьи затрат	2021	2020	2019
Оплата труда управленческого состава			
в т. ч НДФЛ с Оплаты труда управленческого 2021= 5 480 тыс. руб. 2020=3 215 тыс. руб. 2019=2 803 тыс. руб.	35 397	26 479	29 003
Страховые взносы с Оплаты труда управленческого состава			
в .ч. ФСС НС: 2021= 213тыс. руб. 2020=158 тыс. руб. 2019=195 тыс. руб.	8 340	6 384	6 613
Аренда офиса	11 690	8 299	7 348
Амортизация	3 994	1 412	700
Бухгалтерское обслуживание	2 170	2 017	2 181
Курьерские услуги	3 355	2 837	3 040
Командировочные расходы	2 704	977	2 764
-Информационно консультационные услуги; -Использование информационной системы, -Услуги прочие	9 511	15 078	5 773
Лизинговые платежи	1785	2 309	0
Транспортный нало	237	97	71
Прочие Управленческие расходы	14 266	890	1 871
Итого по стр.2220:	93 449	66 779	59 364

Все выплаты управленческого персонала являются краткосрочными. Долгосрочные выплаты отсутствуют.

К персоналу управленческого состава относятся на 31.12.2021 г.:

П/ №	Ф.И.О	Должность
1	Басов А.С	Заместитель генерального директора по работе с ключевыми клиентами
2	Видинеев А.В	Заместитель руководителя отдела по работе с клиентами г. Москва
3	Вовчик Е.А	Генеральный директор
4	Войцеховский С.В	Заместитель руководителя департамента контейнерных перевозок по вопросам развития

5	Гапоненко О.К.	Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами
6	Героимов А.С.	Руководитель отдела по обслуживанию клиентов
7	Дибирова К.М.	Руководитель отдела закупок
8	Егошина Ю.Б.	Руководитель экономического отдела
9	Журик А.А.	Заместитель генерального директора по проектным и негабаритным перевозкам
10	Капустин С.Н	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию
11	Когутенко В.В	Руководитель департамента авиаперевозок
12	Коньшев А.М.	Руководитель отдела таможенного сопровождения
13	Любимый А.В.	Заместитель руководителя по развитию направления
14	Миназов М.С.	Руководитель тендерного отдела
15	Раскатов А.А.	Руководитель южного направления
16	Романова В.Ю.	Исполнительный директор
17	Рычков Э.А.	Руководитель группы продаж
18	Секрет М.Ю.	Руководитель отдела контейнерных перевозок
19	Соломатин М.Ю.	Заместитель руководителя отдела проекторной негабаритной логистики
20	Сыромолотов В.Н.	Советник генерального директора
21	Уласевич А.А.	Руководитель договорного отдела
22	Хомяков В.А.	Коммерческий директор
23	Фаустова М.М.	Руководитель департамента
24	Семашко Е.В.	Управляющий филиалом
25	Юрьева В.В.	Заместитель руководителя коммерческого отдела контейнерных перевозок

13. Прочие доходы

	2021	2020	тыс. руб. 2019
Доходы при покупке иностранной валюты Курс ЦБ на 31.12.20 Евро= 84.0695 Доллар= 74.2926	13 317	7 220	5 711
Курсовые разницы * <i>В том числе величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте – 75 455 тыс. руб.</i> <i>В том числе величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях- 45 760 тыс. руб.</i>	130 825	214 843	97 711
Рублевая оценка на дату заявки	4 531	13 040	6 859
Прочие доходы связанные с продажей ОС и прочего имущества, услуг субаренды, доходы связанные с безвозмездным получением услуг, имущества	0	0	6 859
Дивиденды за 2020 год от ООО «СТА Логистик Центр»- организации, в которой ООО «СТА Логистик» является 100% учредителем	0	10 000	10 000
Восстановление Резерва по сомнительным долгам	1 787	15 726	1 570
Прочие внереализационные Доходы	29	7 700	239
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	479		
Прочие	895	3 642	1 044
Итого:	151 864	272 171	126 853

14 . Прочие расходы

тыс. руб.

	2021	2020	2019
Курсовые разницы ** <i>В том числе величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте – 71 838 тыс. руб.</i> <i>В том числе величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях- 51 549 тыс. руб.</i>	134 003	220 021	82 678
Расходы при покупке иностранной валюты	2 705	7 214	2 138
Рублевая оценка на дату заявки	7 139	6 458	17 024
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	0	0	0
Добровольное медицинское страхование сотрудников .	276	10	48
Прочие расходы связанные с выбытием ОС и прочего имущества	0	0	2 002
Резерв по сомнительным долгам	1 444	19 601	5 379
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	171	2 453	616
% к уплате ФЛ№2 стр.2330	1 017	1 276	1 039
Бонусы, согласно договоров в клиентами	2 845	0	1 587
РКО Банка	8 540	7 151	6 556
Прочие расходы	2713	4 242	2 936
Итого:	160 853	268 426	122 003

15.События после отчетной даты

15.1 По состоянию на дату составления отчетности -21.03.22 по результатам деятельности Общества за отчетный год дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

15.2 В связи с введение иностранными государствами санкций в отношении Российской Федерации Обществом, для комфортной работы открыты с 04.03.2022 дополнительно новые Расчетные счета:

АО «Альфа-банк» дополнительно открыт р/сч

- Для Китайских юаней (CNY): р/с 40702 156 6013 0000 0606

Открыты Р\Сч в АО «Банк ФИНАМ»:

- Для российских рублей р/с: 40702810700000004614

- Для долларов США: р/сч 40702840300008104614 (текущий счет в Долларах США)

т/с 40702840600009104614 (транзитный счет в Долларах США)

-Для ЕВРО: р/с 40702840300008104614 (текущий счет в Долларах США)

т/с 40702840600009104614 (транзитный счет в Долларах США)

- Для Китайских юаней (CNY): р/с 40702156900008104614 (текущий счет в Китайских юанях)

т/с 40702156200009104614 (транзитный счет в Китайских юанях)

15.3 Осуществления после отчетной даты крупных сделок, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений не осуществлялось.

15.4 В 2021 и 2022 году продолжается развитие пандемии новой коронавирусной инфекции.

Общество считает распространение коронавируса к 2021 году на рынках не существенными и не корректирующими событиями. По мнению Общества за 2021 год рынок восстановился от влияния пандемии коронавируса, сохранившееся ограничения не являются препятствием для ведения бизнеса. В частности, развитие омикрон штамма не привело к введению значимых ограничений в сфере транспорта и логистики.

На текущий момент, можно утверждать, что рынок приспособился к работе в условиях пандемии и данный фактор не оказывает существенного негативного влияния.

Меры Общества, направленные на сохранения устойчивости в условиях пандемии коронавируса

(тщательная проверка контрагентов, диверсификация портфеля Клиентов и подрядчиков, фиксация в договорах соответствующих условий) показали свою эффективность.

Также, в 1 квартале 2022 года ряд иностранных государств ввели санкции в отношении Российской Федерации, что привело к повышению волатильности на валютном рынке и некоторым сложностям с ведением внешнеторговой деятельности.

Общество считает введение иностранными государствами санкций в отношении Российской Федерации и возросшую волатильность (нестабильность) на рынках существенными не корректирующими событиями. На текущий момент ни Общество, ни АО «Альфа-банк», в котором у Общества осуществляется расчетно-кассовое обслуживание не включены в серьезные санкционные программы США или ЕС. Из пула всего портфеля Клиентов и Подрядчиков Общества в санкционные программы на момент составления отчетности прямо не попал никто. Кроме того, отрасли, в которых работают наши клиенты хорошо диверсифицированы и с малой вероятностью существенного риска попадания в секторальные санкции. Общество показало хорошее управление оборотным капиталом в условиях волатильности курса иностранных валют. В стандартные условия договоров включена привязка к курсу, в ставки, по которым услуга продается Клиентам заложены валютные риски. Наш портфель Клиентов и подрядчиков диверсифицирован, за свою историю Общество показало высокую степень финансовой стабильности.

Государством объявлен ряд поддерживающих мероприятий, нацеленных как на поддержку организаций пострадавших в результате введения иностранными государствами санкций, так и на укрепление национальной валюты Российской Федерации, что дает основание быть уверенными, что общество сохранит платежеспособность и финансовую устойчивость в обозримом периоде.

Но Общество не может оценить, как будут развиваться события в России, в связи с происходящими изменениями во всем мире и какое влияние это окажет на деятельность Общества в целом, а также развитие экономики в дальнейшем.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий, Общество не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Иные события после отчетной даты, способные оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

16. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

В отчетном, 2021 году продолжал действие заключенный Обществом в 2020 году -Договор о предоставлении банковских гарантий № 01SX9R от 06.04.2020 с АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328), срок действия договора до 19.07.2023 г. Размер лимита составляет 40 000 тыс. российских рублей.

Поручителями выступили:

ООО «СТА Логистик Центр», Договор поручительства № 01SX9RP001 от 06.04.2020, срок действия договора до 19.07.2023.

ООО «СТА Логистик Балтик - Договор поручительства № 01SX9RP002 от 06.04.2020, срок действия договора до 19.07.2023.

Капустин Сергей Николаевич, паспорт гражданина Республики Беларусь МР 3546893, выдан Советским РУВД г. Минск 28.08.2014. Договор поручительства № 01SX9RP003 от 06.04.2020, срок действия договора до 19.07.2023.

В 2021 году получена банковская гарантия:

Банковская гарантия № 01SX9RP002 от 21.04.2021 по исполнению обязательств по Контракту № RW-56/2021 от 21.05.2021, заключенного с ООО ЧС ООО РЭД ВИНД Б.В. (RED WIND B.V.) Сумма банковской гарантии составляет 25 859,45 евро, срок действия с 21.05.2021 по 30.004.2022.

17. Чистые активы Общества

	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Чистые Активы	134 328	89 262	55 588
Уставный капитал	1 400	1 400	1 400
Превышение чистых активов над уставным капиталом	+132 928	+ 87 862	+54 188

18. Непрерывность деятельности

Непрерывность деятельности

У руководства Организации отсутствуют какие-либо объективные причины сократить масштабы основного бизнеса или прекратить деятельность. Также руководством Организации дана оценка способности продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 48 месяцев, следующих за окончанием отчетного года, а отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности организации.

19. Прочие сведения

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, сегменты отсутствуют

Денежных средств, ограниченных к использованию, у Общества нет.

У Общества в отчетном периоде отсутствовали существенные отступления от действующих в РФ правил бухгалтерского учета.

Общество не является субъектом малого предпринимательства, эмитирующим публично размещаемые ценные бумаги, и не применяет упрощенную систему учета и составления отчетности

Организация не является публичным акционерным обществом, государственной корпорацией, государственной компанией, саморегулируемой организацией, эмитентом облигаций или иных ценных бумаг, размещаемых на организованных торгах. Общество не публикует отчетность в открытых источниках.

20. Информация по раскрытию рисков

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты.

Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.

Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Факторы, которые могут повлиять на достижение стратегических целей, могут быть классифицированы следующим образом.

Отраслевые риски

Основные отраслевые риски Общества связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли транспортных перевозок в целом и непосредственной деятельности общества- оказание транспортно-экспедиционных услуг.

Среди основных ключевых факторов, влияющих на изменение ситуации в худшую сторону, наиболее существенными являются следующие:

- негативное изменение мировых цен на Ж/Д, авиа/транспортные перевозки
- повышение цен на внутреннем рынке на Ж/Д, авиа/транспортные перевозки
- рост цен на ГСМ

Финансовые риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общество возникают следующие финансовые риски:

- неблагоприятное изменение валютных курсов;
- риск роста процентных ставок.

Общество подвержено валютным рискам в части операций, деноминированных в иностранных валютах, включая транзакционные риски, связанные с доходами и расходами по операциям, осуществляемым в иностранных валютах, а также риски признания отрицательных курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранных валютах.

Вследствие возможного ухудшения конъюнктуры денежных рынков, Общество подвержено рискам неблагоприятного изменения процентных ставок по кредитным обязательствам с плавающей процентной ставкой. При этом вероятность возникновения процентного риска оценивается на текущий момент как невысокая в условиях улучшения макроэкономической ситуации и проведения взвешенной денежно-кредитной политики в Российской Федерации, а также постепенного выхода мировой экономики из кризиса.

Обществом ведется мониторинг потенциального влияния неблагоприятных изменений валютного курса и процентных ставок на результаты деятельности Общества и, при прогнозировании неблагоприятной рыночной конъюнктуры, в отношении валютных рисков и рисков изменения процентных ставок проводится политика хеджирования.

Правовые риски

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение правил таможенного контроля и пошлин, валютного регулирования;
- возможное ужесточение требований законодательства в области внутренних и международных Транспортных перевозок или изменение практики их применения;
- изменение судебной практики.

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

Налоговые риски

Общество, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть влияние на настоящую финансовую отчетность.

К Пояснениям прилагаются

табличные сведения об отдельных активах и обязательствах Организации за 2021 год.

Генеральный директор _____ (Вовчик Е.А.)

21.03.22 г

**Перечень субъектов, способных контролировать
или оказывать влияние на деятельность (ООО «СТА Логистик»)**

данные на 31.12.2021 г

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, руб.
1	Капустин Сергей Николаевич	Гражданин Республики Беларусь, зам. ген. директора по стратегическому развитию	Основной управленческий персонал	23.11.2017	Трудовой договор		зарплата, взносы,	701 718,16 4 210,31
			Участник общества	23.09.2009		50%	дивиденды	990 412,00
2	АО «СТА Холдинг»	Швейцария, г.Бар	Участник общества	29.05.2014	Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества	50%	дивиденды	990 412,00
3	Вовчик Евгений Александрович	РФ, генеральный директор	Основной управленческий персонал	23.11.2017	Трудовой договор	Нет доли	зарплата, взносы	2 184 641,18 546 802,66

**Перечень субъектов, на которые (ООО «СТА Логистик») оказывает влияние,
либо контролируемых (ООО «СТА Логистик»)**

--	--

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, руб.
1	ООО «СТА Логистик Центр»	РФ, г. Казань	Дочернее предприятие	28.10.2015 01.12.2021	Протокол №14102015 Договор поручительства №050J6XP001	100% -	 поручительство	 Банковская гарантия ФТС 50 000 000
2	ТОО «СТА Логистик Казахстан» Республика Казахстан, г. Алматы, Дочернее предприятие			17.11.2021	Решение №1 о создании общества единственного участника ТОО «СТА Логистик Казахстан» от 01.01.2021. Протокол 01112021/2 Общего собрания участников ООО «СТА Логистик»	100%	Внесение Уставного капитала	104 568,64
07.12.2021				Договор ЗАЙМА № 1 от 07.12.2021			2 511 342,00	

**Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и
(ООО «СТА Логистик»)**

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
1	STA Logistic UAB	Литва, г.Вильнюс	Капустин Сергей Николаевич (участник общества) АО «СТА Холдинг»	29.05.2014	Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества	50% 50%		
2	ООО «СТА Логистик»	Республика Беларусь	АО «СТА Холдинг»	29.05.2014	Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества	99%		
3	ООО «СТА Логистик Балтик»	РФ, Санкт-Петербург	STA Logistic UAB, под общим контролем СТА Холдинг, Капустин С.Н.	13.10.2020	Договор поручительства № 037Q9VP001	-	Поручительство	Лимит овердрафт 46 000 000

ООО «СТА Логистик» _____ Вовчик Е.А. (Генеральный Директор)

21.03.2022 г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Пояснению к Бухгалтерскому балансу за 2021 год.

ООО " СТА Логистик"

Дополнительная Информация по связанным сторонам ООО "СТА Логистик" за 2021

данные на 31.12.21

Единица измерения: в рублях

	Наименование контрагента/Ф.И.О	Связи аффилированно	Остаток на отчетную дату 31.12.20	Оплачено Сумма (в рублях) обороты за 2021 год	Начислено Сумм (в рублях) операций 2021 год	Остаток на отчетную дату 31.12.21
1	АО «СТА Холдинг», Швейцария	Швейцария Учредитель (50 %),				0,00
1.1	Договор № 24-08-02 от 24.08.15 Предоставление доступа к информационной системе "WEB- кабинет"		Деб.остаток 329 708,43	2 183 766,54	2 513 474,97	0,00
1.2	Сублицензионный Договор № 2 от 01.07.19 (использование ПО)		Кред. Остаток 136 023,60	804 331,80	668 308,20	0,00
2	STA Logistic UAB, Литва	общим контролем одних и тех же физических и юридических лиц	0	0,00	0,00	0
3	ООО «СТА Логистик», Республика Беларусь	общим контролем одних и тех же юридических лиц				
3.1	Дог. №942-Д от 26.04.17, №943-Е от 26.04.17, 941-Р от 26.04.2017		Деб.остаток 165 186,16, Кред.остаток 156 919 480,05	2 189 575 453,69	2 266 899 664,03	Деб.остаток 94 637,63, Кред.остаток 234 173 141,86
3.2	Резерв по сомнительным долгам сч.63		165 186,16	165 186,16	94 637,63	94 637,63
4	ООО «СТА Логистик Балтик»	общим контролем одних и тех же физических и юридических лиц				

4.1.	ООО "СТА Логистик" выступает поручителем по договору овердрафта между ООО "СТА Логистик Балтик" и АО "АЛЬФА-БАНК"			Договор поручительства № 037Q9VP001 от 13.10.2020 000 000 руб			лимит 46
5	ООО «СТА Логистик Центр»	Учредитель (100%)					
5.1	Договор транспортной экспедиции №6 от 01.12.15 г, № 5 от 01.12.2015, № 4 от 01.12.2015.		Дебит.остаток 114 955 709,14 Кредит.ост. 184 646 685,57	3 825 955 757,88	3 683 444 375,58	Деб.ост. 126 753 467,53 Кред.ост. 53 933 061,66	
5.2	Резерв по сомнительным долгам сч.63		194 243,970	194 243,97	15 444,13	15 444,13	
5.3	Договор Субаренды № 1/3 от 01.08.2019 г. с ООО "СТА Логистик"		Деб.остаток 254 238,05	0,00	254 238,05	0,00	
5.4	ООО "СТА Логистик" выступает поручителем по договору банковской гарантии между ООО "СТА Логистик Центр" и АО "АЛЬФА-БАНК".			Договор поручительства № 02G22XP001 от 07.12.2020 Банковская гарантия ФТС 50 000 000 руб до 10.12.2021 (БГ ФТС до дек 2021) Договор поручительства № 050J6XP001 от 01.12.2021 Банковская гарантия ФТС 50 000 000 руб до 10.12.2022 (БГ ФТС ПОСЛЕ дек 2021) Договор поручительства № 013Q8RP004 от 30.03.2021 к банковским гарантиям по ТК: № 013Q8R015 от 19.04.2021 на сумму 4 000 000,00 руб; №013Q8R016 от 24.08.2021 на сумму 5 000 000,00 руб; №013Q8R017 от 29.12.2021 на сумму 10 000 000,00 руб; №013Q8R012 от 15.01.2021 на сумму 6 000 000,00 руб и			

Генеральный директор
Вовчик Евгений
Александрович

ООО "СТА Логистик" "21" марта 2022 г.

