

ООО "СТС ЛОГИСТИКС БРОКЕР"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710006 С. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(всё нематериальных активов)	5111	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-
(всё нематериальных активов)				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5141	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	5161	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	5181	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	878	(412)	99	(-)	-	(416)	-	-	977	(828)
	5210	за 20 20 г. ²	878	(-)	-	(-)	-	(412)	-	-	878	(412)
в том числе:	5201	за 20 21 г. ¹	878	(412)	99	(-)	-	(416)	-	-	977	(828)
	5211	за 20 20 г. ²	878	(-)	-	(-)	-	(412)	-	-	878	(412)
Оборудование	5220	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:	5241	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(срулта объектов)	5241		-	-	(- -)	(- -)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
(объект основных средств)	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	(- -)	(- -)
(объект основных средств)	5271	(- -)	(- -)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2318	1517	192
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5311	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
в том числе: (группа, вид)	5302	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5312	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	-	-	184500	(184500)	-	-	-	-	-	
	5315	за 20 20 г. ²	16429	-	408060	(424489)	-	-	-	-	-	
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5316	за 20 20 г. ²	7929	-	22960	(30889)	-	-	-	-	-	
Банковский депозит	5307	за 20 21 г. ¹	-	-	184500	(184500)	-	-	-	-	-	
	5317	за 20 20 г. ²	8500	-	385100	(393600)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений -	5300	за 20 21 г. ¹	-	-	184500	(184500)	-	-	-	-	-	
	5310	за 20 20 г. ²	16429	-	408060	(424489)	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (скупки, продажи)	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (скупки, продажи)	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	12340	(12340)	-	-	-	X	-	(-)	
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	5063	(-)	87332	(92395)	-	-	-	X	-	(-)	
в том числе:	5401	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	12340	(12340)	-	-	-	-	-	(-)	
	5421	за 20 <u>20</u> г. ²	182	(-)	64	(246)	-	-	-	-	-	(-)	
Сырье и материалы	5402	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
	5422	за 20 <u>20</u> г. ²	4881	(-)	87268	(92149)	-	-	-	-	-	(-)	
Товары	5403	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
	5423	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
Затраты в незавершенном производстве	5423	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5521	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
в том числе:	5502	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5522	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Расчеты по авансам выданным	5503	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5523	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5504	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5524	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Прочая	5510	за 20 21 г. ¹	33067	(12288)	362894	-	(370603)	(-)	11608	-	25358	(680)
	5530	за 20 20 г. ²	39310	(703)	518411	-	(524654)	(-)	(11585)	-	33067	(12288)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 20 21 г. ¹	3545	(-)	95655	-	(95708)	(-)	-	-	3492	(-)
	5531	за 20 20 г. ²	23849	(-)	171817	-	(192121)	(-)	-	-	3545	(-)
в том числе:	5512	за 20 21 г. ¹	27249	(12288)	155262	-	(172342)	(-)	11608	-	10169	(680)
	5532	за 20 20 г. ²	12850	(703)	297766	-	(283367)	(-)	(11585)	-	27249	(12288)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 20 21 г. ¹	2273	(-)	111977	-	(102553)	(-)	-	-	11697	(-)
	5533	за 20 20 г. ²	2611	(-)	48828	-	(49166)	(-)	-	-	2273	(-)
Прочая	5500	за 20 21 г. ¹	33067	(12288)	362894	-	(370603)	(-)	11608	-	25358	(680)
	5520	за 20 20 г. ²	39310	(703)	518411	-	(524654)	(-)	(11585)	-	33067	(12288)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	680	680	12288	12288	6984	6281
В том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	680	680	12288	12288	6984	6281

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					НДС с авансов	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
	5571	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
В том числе:	5552	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
	5572	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	39747	210118	-	(220998)	(-)	13	-	28880	
	5580	за 20 20 г. ²	97724	379185	-	(437129)	(-)	(30)	-	39747	
В том числе:	5561	за 20 21 г. ¹	37623	115870	-	(130966)	(-)	-	-	22527	
	5581	за 20 20 г. ²	45870	234771	-	(243018)	(-)	-	-	37623	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 21 г. ¹	262	20532	-	(20580)	(-)	13	-	227	
	5582	за 20 20 г. ²	50027	91883	-	(141618)	(-)	(30)	-	262	
Расчеты по авансам полученным	5563	за 20 21 г. ¹	455	9357	-	(8726)	(-)	-	-	1086	
	5583	за 20 20 г. ²	1031	9733	-	(10309)	(-)	-	-	455	
Расчеты по налогам и взносам	5564	за 20 21 г. ¹	32	29776	-	(28797)	(-)	-	-	1011	
	5584	за 20 20 г. ²	796	26143	-	(26907)	(-)	-	-	32	
Прочая											

Заемные средства	5565	за 20 21 г. ¹	1375	34583	-	(31929)	(- -)	-	-	4029
	5585	за 20 20 г. ²	-	16652	-	(15277)	(- -)	-	-	1375
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	39747	210118	-	(220998)	(- -)	13	-	28880
	5570	за 20 20 г. ²	97724	379182	-	(437129)	(- -)	30	-	39747

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(в руб.)	5591	-	-	-

с. 12

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	12	246
Фактическая себестоимость проданных товаров	5620	-	88289
Расходы на оплату труда	5630	27748	23843
Отчисления на социальные нужды	5640	4841	4827
Расходы на продажу	5650	-	22339
Амортизация	5660	416	412
Прочие затраты	5670	24863	13048
Итого по элементам	5680	57880	153004
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5690	-	4881
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5691	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57880	157885

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	368	2171	(2050)	(-)	489
В том числе:						
Резерв по отпускам	5701	368	2171	(2050)	(-)	489

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Выданные - всего	5800	46000	45500	108330
В том числе:				
Банковская гарантия	5801	46000	45500	40000
Поручительство	5802	-	-	68330

Генеральный директор
31 марта 2022г.

К.Ю. Власов

