

ООО "СТС Логистикс Склады"
 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 07/10006 С. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации ЦИИ	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
В том числе:	5101	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 20 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	-	-	-
(вид нематериальных активов)				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	-	-	-
в том числе:				
(суд 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	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего										
	5140	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:										
	5141	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

(объект, группа объектов)

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	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	149280	(122512)	7977	(5926)	5926	(17448)	-	-	151331	(134034)
			5210	за 20 20 г. ²	140489	(97753)	10237	(1446)	1324	(26083)	-	-
в том числе:	5201	за 20 21 г. ¹	58429	(48830)	3190	(2590)	2590	(5486)	-	-	59029	(51726)
Самостоятельная техника	5211	за 20 20 г. ²	58488	(40488)	-	(59)	59	(8401)	-	-	58429	(48830)
	5202	за 20 21 г. ¹	90851	(73682)	4787	(3336)	3336	(11962)	-	-	92302	(82308)
Прочее имущество	5212	за 20 20 г. ²	82001	(57265)	10237	(1387)	1265	(17682)	-	-	90851	(73682)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
			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

с. 5

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__ 21 г. 1	-	-	(-)
		за 20__ 20 г. 2	-	(-)	-
В том числе:	5250	за 20__ 21 г. 1	-	-	(-)
		за 20__ 20 г. 2	-	(-)	-
(зрулга объектов)	5241		-	-	(-)

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	134332	72678	118511
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)	5312	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	191745	-	1498105	(1478767)	-	-	-	211083	-	-
	5315	за 20 20 г. ²	195817	-	1468100	(1472172)	-	-	-	191745	-	-
в том числе:	5306	за 20 21 г. ¹	191745	-	46705	(41867)	-	-	-	196583	-	-
Предоставленные займы	5316	за 20 20 г. ²	149117	-	49200	(6572)	-	-	-	191745	-	-
Банковский депозит	5307	за 20 21 г. ¹	-	-	1451400	(1436900)	-	-	-	14500	-	-
	5317	за 20 20 г. ²	46700	-	1418900	(1465600)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 21 г. ¹	191745	-	1498105	(1478767)	-	-	-	211083	-	-
	5310	за 20 20 г. ²	195817	-	1468100	(1472172)	-	-	-	191745	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себестоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	6223	(-)	53283	(51074)	-	-	X	8432	(-)		
	5420	за 20 20 г. ²	5764	(-)	48999	(48540)	-	-	X	6223	(-)		
В том числе:	5401	за 20 21 г. ¹	6216	(-)	53113	(50902)	-	-	-	8427	(-)		
Сырье и материалы	5421	за 20 20 г. ²	5764	(-)	48823	(48371)	-	-	-	6216	(-)		
	5402	за 20 21 г. ¹	7	(-)	170	(172)	-	-	-	5	(-)		
GSM	5422	за 20 20 г. ²	-	(-)	176	(169)	-	-	-	7	(-)		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В том числе: (арулла, еид)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе: (арулла, еид)	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из дебиторской 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	257064	(73980)	1154082	-	(1109383)	(-)	224	-	301763	(73756)
	5530	за 20 20 г. ²	288710	(2355)	1223119	-	(1254765)	(-)	(71625)	-	257064	(73980)
в том числе:	5511	за 20 21 г. ¹	12284	(-)	196767	-	(190912)	(-)	-	-	18119	(-)
	5531	за 20 20 г. ²	24358	(-)	126032	-	(138126)	(-)	-	-	12264	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 21 г. ¹	180804	(73980)	934975	-	(899795)	(-)	224	-	215984	(73756)
	5532	за 20 20 г. ²	211194	(2355)	1073246	-	(1103636)	(-)	(71625)	-	180804	(73980)
Прочая	5513	за 20 21 г. ¹	63996	(-)	22340	-	(18676)	(-)	-	-	67660	(-)
	5533	за 20 20 г. ²	53158	(-)	23841	-	(13003)	(-)	-	-	63996	(-)
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	257064	(73980)	1154082	-	(1109383)	(-)	224	-	301763	(73756)
	5520	за 20 20 г. ²	288710	(2355)	1223119	-	(1254765)	(-)	(71625)	-	257064	(73980)

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	73756	73756	73981	73981	6915	4560
в том числе: Покупатели и заказчики	5541	73756	73756	73981	73981	6915	4560

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		НДС с авансов	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	61413	126847	26750	(83551)	(-)	(-)	(-)	130459
	5571	за 20 20 г. ²	49774	17380	5384	(11125)	(-)	(-)	(-)	61413
в том числе:	5552	за 20 21 г. ¹	61413	126847	26750	(83551)	(-)	(-)	(-)	130459
Займы	5572	за 20 20 г. ²	49774	17380	5384	(11125)	(-)	(-)	(-)	61413
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	303813	1211381	9164	(1220431)	(14028)	(489)	(-)	290388
	5580	за 20 20 г. ²	440272	1387807	20423	(1544193)	(-)	(496)	(-)	303813
в том числе:	5561	за 20 21 г. ¹	62730	496753	-	(506171)	(-)	(-)	(-)	53312
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 20 г. ²	96465	517929	-	(551664)	(-)	(-)	(-)	62730
	5562	за 20 21 г. ¹	2513	23859	-	(26798)	(-)	489	(-)	63
Расчеты по авансам полученным	5582	за 20 20 г. ²	34	40106	-	(37131)	(-)	496	(-)	2513
	5563	за 20 21 г. ¹	58957	259529	-	(261000)	(-)	(-)	(-)	57486
Расчеты по налогам и взносам	5583	за 20 20 г. ²	58944	310468	-	(310455)	(-)	(-)	(-)	58957
	5564	за 20 21 г. ¹	-	15160	560	(560)	(-)	(-)	(-)	15160
Кредиты	5584	за 20 20 г. ²	25389	-	175	(25564)	(-)	(-)	(-)	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря				
		20 21 г. ¹	20 20 г. ²	20 21 г. ⁴	20 20 г. ²			
Займы	5565	146543	130620	8604	(133249)	(14028)	-	138490
	5585	179416	229565	20248	(282686)	(-)	-	146543
Прочая	5566	33070	285460	-	(292653)	(-)	-	25877
	5586	80024	289739	-	(336693)	(-)	-	33070
Итого	5550	365226	1338228	34914	(1303982)	(14028)	489	420847
	5570	490046	1405187	25807	(155318)	(-)	(496)	365226

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с. 12

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
		48774	241623	72209	26082
Материальные затраты	5610	48774	241623	72209 <td>26082</td>	26082
Расходы на оплату труда	5620	241623	70824	17461	408818
Отчисления на социальные нужды	5630	70824	17461	408818	818920
Амортизация	5640	17461	408818	818920	-
Прочие затраты	5650	408818	818920	-	-
Итого по элементам	5660	787500	818920	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680				
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	787500	818920	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14782	31842	(29497)	(-)	17127
В том числе: Резерв по отпускам	5701	14782	31842	(29497)	(-)	17127

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
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе: Поручительство	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	94036	13937	82941
В том числе: Поручительство	5811	94036	13937	82941

Генеральный директор
К.Ю. Власов
27 апреля 2022 г.

