Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «РЕНУС ФРЕЙТ ЛОГИСТИКС»
(ООО «РФЛ»)
за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 2022 года

I. Общие сведения

1) Общество с ограниченной ответственностью «РЕНУС ФРЕЙТ ЛОГИСТИКС», далее ООО «РФЛ» (старое фирменное наименование ООО «Ревайвл Экспресс) учреждено 28 февраля 2000 г, зарегистрировано и внесено в Госреестр 3 мая 2000 г, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 10.12.02 г за № 2025005332812.

2) Адрес регистрации организации: 141306, Московская обл, г.о. Сергиево-Посадский, г Сергиев Посад, ул Пионерская, д. 6, помещ. 2 этаж 3 офис А 307.1 (№ 41).

3.1) Состав членов исполнительных и контрольных органов организации: прокурист К.Рупперт и прокурист В.Уле компании «Ренус СЕ & Ко.КГ» и директор Ж.Деларю компании «Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ».

3.2) Общество предприняло обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренные Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Общество имеет широкую разветвленную структуру собственников. При этом в структуре собственников отсутствуют физические лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом, либо имеют возможность контролировать его действия.

Общество не раскрывает информацию о бенефициарах в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ в связи с тем, что физические лица, имеющие право на распоряжение (владение) более чем 25%-ми долей в капитале прямо или косвенно (через третьих лиц) отсутствуют.

Информация о структуре группы, к которой принадлежит Общество, о всех компаниях группы и о физических лицах, владеющих (распоряжающихся) менее чем 25% долями в капитале Общества, с которыми не было операций в 2022, 2021, 2020 годах, и не способных оказывать существенное влияние на принятие решений Обществом не раскрывается в связи с тем, что Общество оценивает риск потерь экономического характера и его контрагентов, нанесение урона деловой репутации общества, наложения санкций со стороны недружественных юрисдикций, как высокий, в случае раскрытия такой информации в полном объёме.

3.3) Состав исполнительных органов ООО «РФЛ»: генеральный директор О. Метцгер, генеральный директор М.И. Кирсанова, главный бухгалтер Е.А. Петрухина.

3.4) Аудитор Общества: ООО «РСП ИНТЕРНЭШНЛ АУДИТ» (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11606039010), юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 52, стр. 4, помещение 5.

4) Виды деятельности в 2022 году:

- Транспортно-экспедиционное обслуживание,
- Сдача в аренду офисных и складских помещений,
- Складская логистика,
- Услуги по таможенному оформлению

Основным видом деятельности является транспортная экспедиция. В структуре выручки она составляет примерно 75 % .

5) Среднегодовая численность работающих в 2022 г. составила 188 человек, 2021 г. составила 206 человек, 2020 г. - 221 человек.

6) По состоянию на 31.12.2022 г. ООО «РФЛ» имеет филиалы в городе Солнечногорске, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и в Смоленской области. Филиал в г.Екатеринбург был закрыт в четвертом квартале 2022 года. Имущество филиалов на отдельный баланс не выделено, отдельных расчетных счетов не имеют.

7) В отчете о движении денежных средств информация о движении за 2022 год показана с учетом НДС, так как технически невозможно выделить сумму НДС в общем обороте движения.

II. Сведения об учетной политике

1) Учетная политика составлена на основании правил ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации.
2) В бухгалтерской отчетности сопоставимые данные представлены за 3 года.
3) Для составления бухгалтерской отчетности за 2022 г. используются формы согласно Приказа Минфина от 02.10.2010 г. № 66н, с изменениями в соответствии с Приказом Минфина от 19.04.2019 № 61н и Письма ФНС от 25.11.2019 № вд-4-1/24013@.
4) Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
5) В учетную политику в 2022 году вносились изменения в соответствии с принятием новых законодательных актов, обуславливающих ведение учета в РФ.
6) Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности.
7) Для признания коммерческих и управленческих расходов используется метод начислений. Коммерческими признаются расходы, учитываемые на счете 25 по подразделению № 9368. Управленческими признаются расходы, учитываемые на счете 26.

8) Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости и учитываются с учетом положений ФСБУ 5/2019 «Запасы»

9) Нематериальные активы учитываются с учетом положений ФСБУ 14/2020 НМА и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

10) Срок полезного использования нематериальных активов составляет 10 лет.

11) Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом, ежемесячно.

12) Основные средства в Организации учитываются в соответствии с положениями ФСБУ 6/2020 «ОС» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Первоначальная стоимость основных средств на начало 2022 года скорректирована в соответствии с этими положениями.

13) Амортизация основных средств начисляется линейным способом, ежемесячно.

12) Организацией приняты сроки полезного использования объектов основных средств по основным группам:

1 гр - 1,5 лет; 2 гр - 2,5 лет; 3 гр - 4 г; 4 гр- 6 лет: 5 гр – 8 лет; 6 гр – 12,5 г ; 7 гр- 17,5 г; 8 гр - 22, 5 г; 9 гр - 27,5 г; 10 гр - 30,4 г

Основных средств, ожидаемый срок полезного использования которых превышает налоговый более чем на 10% нет.

13) Федеральный стандарт бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года не применяется. На 31 декабря 2022 года все существующие объекты учета аренды компании классифицируются как объекты операционной аренды.

14) Общество ведет строительство складского комплекса класса «А» в Краснодарском крае. Под строительство был получен займ у головной компании «Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ». Проценты, начисляемые за пользование займом в бухгалтерском учете до введения в эксплуатацию объекта относятся в стоимость объекта основных средств. В налоговом учете проценты учитываются в составе

III. Нематериальные активы и НИОКР

1) Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Выбыло				Переоценка			
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начисленная амортизация	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
НМА – всего:	2022 г.(1)	918	583	-	-	-	36	-	-	-	918	619
	2021 г.(1)	562	562	356	-	-	21	-	-	-	918	583
	2020 г.(2)	562	562	-	-	-	-	-	-	-	562	562
В том числе:	2022 г.(1)	562	562	-	-	-	-	-	-	-	562	562
право пользования водоотводным коллектором	2021 г.(1)	562	562	-	-	-	-	-	-	-	562	562
	2020 г.(2)	562	562	-	-	-	-	-	-	-	562	562
Вэб-сайт	2022 г.(1)	356	21	-	-	-	36	-	-	-	356	56
	2021 г.(1)	-	-	356	-	-	21	-	-	-	356	21
	2020 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	127	228	-	356	-
	за 2020г.	-	127	-	-	127

Наименование показателя	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	
в том числе: **2021 год** Веб-сайт	за 2022г.	-	-	-	-	-
2020 год	за 2021г.	127	227	-	356	-
2019 год	за 2020г.	-	127	-	-	127

IV. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. ОС - всего	2022г.(1)	513178	739498	-	66814	1185866
	2021г.(2)	83066	442933	-	12822	513178
	2020г.(3)	17649	74718	-	9601	83066
В том числе: (группа объектов) в т.ч.	2022г.(1)	-	-	-	-	
	2021г.(2)	-	-	-	-	
	2020г.(3)	-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	-
А/м Фольксваген Поло		-	1406	-	1406	-
А/м Фольксваген Тигуан		-	3501	-	3501	-
АБК совмещенный с КПП (Краснодар)		17356	22737	-	-	40093
Аварийный блок,блок речевого оповещения		-	132	-	132	-
АКБ Линде кислотная 24V (4468)		-	245	-	245	-
АКБ Линде кислотная 48V (4468)		-	687	-	687	-
Аппарель № 1		-	292	-	292	-
Балка для стеллажного оборудования		-	3761	-	3761	-
Блокэлектр. рулевого управления		-	91	-	91	-
Блокэлектр. рулевого управления+джойстик для Штабелер высотный с выдвижной мачтой R 16S HD/115-12 (4		-	115	-	115	-
Блочный ИТП АБК с КПП Краснодар		-	2297	-	-	2297
Блочный ИТП склад семян Краснодар		-	818	-	-	818
Блочный ИТП склад СЗР Краснодар		-	958	-	-	958

Внутриплощадочные и внеплощадочные сети водоснабжения и канализации НВК (Краснодар)		54903	11867	-	-	66769
Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения Краснодар		-	33572	-	-	33572
Водопровод хозяйственно-бытовой (Краснодар)		-	337	-	-	337
Ворота / калитка(для стеллажа)		-	58	-	58	-
Ворота для стеллаж холодильник линия №2 (сдвоен)		-	136	-	136	-
Ворота коромысловые(для стеллажа)		-	81	-	81	-
Газорегуляторный пункт Краснодар		-	88	-	-	88
Дверь металлическая противопожарная(секция0)		-	24	-	24	-
Дизельная электростанция (ДЭЗ) Краснодар		-	590	-	-	590
Дороги и тротуары Краснодар		2079	78540	-	-	80620
Здание автоматической станции пожаротушения 36:25:6945026:6691 Воронеж		-	4070	-	4070	-
Инженерные сети (Краснодар)		21271	254	-	-	21526
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS		339	-	-	-	339
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS		811	-	-	-	811
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS №2		365	-	-	-	365
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS №3		118	-	-	-	118
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS №5		85	-	-	-	85
Канализационная насосная станция №1 (Краснодар)		-	39	-	-	39
Канализация ливневая Краснодар		-	426	-	-	426
Канализация производственных стоков Краснодар		-	22	-	-	22
Канализация хозяйственно-бытовая Краснодар		-	22	-	-	22
Кластер серверов		-	3078	-	-	3078
Коммутатор Catalyst 3900		-	2953	-	-	2953
Коммутатор Catalyst 9300		-	2441	-	-	2441
Комплекс очистных сооружений Воронеж		10531	-	-	-	10531
Компьютер Кирсанова сборный		-	115	-	115	-
Консоль		120	-	-	-	120
Контейнер 40НС		-	433	-	-	433
Котельная (Воронеж)		4981	205	-	-	5186
Котельная с мачтой газохода (Краснодар)		24675	18892	-	-	43567
Локальная сеть Краснодар		268	10600	-	-	10869
Локальные очистные сооружения(ЛОС) (Краснодар)		-	194	-	-	194
Маршруторизатор (сетевой шлюз)		-	455	-	-	455
МФУ Kyocera M3645idn		-	151	-	-	151
Наружное освещение Краснодар		-	199	-	-	199
Наружные СКС,СКУД,видеонаблюдение,телефония,радиофикции,диспетчеризация		-	10274	-	-	10274
Наружный газопровод Краснодар		-	229	-	-	229

Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения (Краснодар)		-	29	-	-	29
Настройка работы КГУ1,2 ((газовая мини ТЭЦ) 36:25:0000000:3002 Воронеж) в параллели с сетью эл/снаб		-	488	-	488	-
Ноутбук		-	390	-	390	-
Оборудование для сооружение (газовая мини ТЭЦ) Воронеж		-	278	-	278	-
Ограждение и ворота Краснодар		-	7781	-	-	7781
Оперативная память		-	67	-	67	-
Плата для сетевого накопителя		-	21	-	21	-
Платформа гидравлическаяя		-	442	-	442	-
Пожарный резервуар (Краснодар)		-	65	-	-	65
Принтер		-	433	-	212	221
Принтер этикеток		-	441	-	-	441
Производственно-складской корпус(ПСК) скл.5		-	1084	-	-	1084
Противопожарная насосная станция (Краснодар)		-	64	-	-	64
Противопожарный водопровод (Краснодар)		-	22	-	-	22
Резервуар чистой воды(Краснодар)		-	29	-	-	29
Резервуар-накопитель производственных стоков (Краснодар)		-	29	-	-	29
Резервуар-усреднитель дождевых и талых вод (Краснодар)		-	29	-	-	29
Сервер Dell R240		-	180	-	-	180
Сервер HP		-	137	-	137	-
Сетевой накопитель		293	237	-	237	293
Сетевой накопитель с IP- камерой		190	54	-	244	-
Силовые кабельные линии Краснодар		-	26572	-	-	26572
Система автоматического пожаротушения (внутр.) АБКс КПП в Краснодаре		-	606	-	-	606
Система автоматического пожаротушения (внутр.) склад семян		-	19575	-	-	19575
Система автоматического пожаротушения (внутр.) склад СЗР		-	45011	-	-	45011
Система автоматической установки водяного пожаротушения (АУВПТ) Шеризон склады		-	3436	-	-	3436
Система АПС и СОУЭ 7568		150	12105	-	-	12255
Система видеонаблюдения		4023	3971	-	-	7994
Система водоснабжения и водоотведения(внут) АБК с КПП в Краснодаре		-	2063	-	-	2063
Система водоснабжения и водоотведения(внут) склад Семян в Краснодаре		-	4305	-	-	4305
Система водоснабжения и водоотведения(внут) склад СЗР в Краснодаре		-	4775	-	-	4775
Система оповещения и управления эвакуацией (4468)		225	-	-	-	225
Система отопления, вентиляции,холодоснабжения, кондиционирования(внутр.) склад СЗР в Краснодаре		-	58988	-	-	58988
Система отопления,вентиляции,холодноговод,кондиционир (внутр.) АБК с КПП в Краснодаре		-	11054	-	-	11054

Система отопления,вентиляции,холодноговод,кондиционир (внутр.) склад Семян		-	82278	-	-	82278
Система пожарной безопасности (Шеризон)		3000	-	-	-	3000
Система пожарной сигнализации СПС (7568)		-	643	-	-	643
Система СКС,СКУД,видео, телеф, радио,сигн (внутр.) АБК с КПП в Краснодаре		-	3854	-	-	3854
Система СКС,СКУД,видео, телеф, радио,сигн (внутр.) склад семян в Краснодаре		-	3204	-	-	3204
Система СКС,СКУД,видео, телеф, радио,сигн (внутр.) склад СЗР в Краснодаре		-	3294	-	-	3294
Система СОУЭ и АПС (внутр.) АБК с КПП в Краснодаре		-	573	-	-	573
Система СОУЭ и АПС (внутр.) склад семян в Краснодаре		-	3419	-	-	3419
Система СОУЭ и АПС (внутр.) склад СЗР в Краснодаре		-	4008	-	-	4008
Система электроснаб.,освещен.,молнеезащ.,зазмления(внутр.) АБК с КПП		-	4476	-	-	4476
Система электроснаб.,освещен.,молнеезащ.,зазмления(внутр.) склад семян		-	13412	-	-	13412
Система электроснаб.,освещен.,молнеезащ.,зазмления(внутр.) склад СЗР		-	18372	-	-	18372
Склад (Секция № 0)		-	1288	-	-	1288
Склад № 2		1993	98	-	-	2091
Склад № 3		1509	98	-	-	1608
Склад №4		1619	98	-	-	1717
Склад временного хранения № 1		902	98	-	-	1001
Склад для хранения семян (Краснодар)		133150	14758	-	-	147909
Склад общие затраты (Краснодар)		87477	91799	-	-	179275
Склад средств защиты растений (Краснодар)		140395	17018	-	-	157413
Смартфон		-	142	-	142	-
Стеллаж линия №1 Воронеж		-	310	-	310	-
Стеллажное оборудование (Краснодар)		-	1223	-	-	1223
Телефония(Краснодар)		-	416	-	-	416
Телефонокоммукационная система (Краснодар)		350	-	-	-	350
Теплотрасса Краснодар		-	191	-	-	191
Тяговая аккумуляторная батарея 24 V3 Pz S465 (1)		-	144	-	144	-
Тяговая аккумуляторная батарея 24 V3 Pz S465 (2)		-	144	-	144	-
Тяговая аккумуляторная батарея 24V 3PzS 375 (3)		-	404	-	404	-
Тяговая аккумуляторная батарея 48 V3 PzS 620		-	333	-	333	-
Холодильная камера		-	36555	-	36555	-
Холодильная камера "Температурная Экспедиция"		-	11385	-	11385	-
Штабелер б/у		-	167	-	167	-
Электрический штабелер Junheinrich ETV 214сер № 91125479		-	3150	-	-	3150
2021		-	-	-	-	-

Видеокамера с комплектующими		-	18		18	-
Внешний накопитель для резервных копий		-	78		78	-
Жесткий диск для сетевого накопителя		-	73		73	-
Здание (логистический центр) 36:25:6945026:3154 Воронеж		-	621		621	-
Котельная (Воронеж)		4 028	953		-	4 981
Лицензия для видеокамеры(Смоленск)		-	15		15	-
Очистные сооружения (Шэрризон)		-	1 910		1 910	-
Принтер этикеток промышленный 4568		-	22		22	-
Производственная площадка с асфальтовым покрытием на щебеночной основе (26169 кв.м.)		-	498		498	-
Стеллаж многополочный		-	132		132	-
Стенд маркировки		-	260		260	-
АБК совмещенный с КПП (Краснодар)		-	17 356		-	17 356
Блочно-модульная котельная (Краснодар)		-	24 675		-	24 675
Внутриплощадочные и внеплощадочные сети водоснабжения и канализации НВК (Краснодар)		-	54 903		-	54 903
Дороги и площадки Краснодар		-	2 079		-	2 079
Извещатели пожарные дымовые линейные (4468)		-	1 906		1 906	-
Инженерные сети (Краснодар)		-	21 271		-	21 271
Комплекс очистных сооружений Воронеж		10 531	-		-	10 531
Локальная сеть Краснодар		-	268		-	268
Очистные сооружения (Шэрризон)		4 747	398		5 145	-
Пожарная сигнализация (складской комплекс) (4468)		-	521		521	-
Принтер этикеток промышленный 4568		-	144		144	-
Система вентиляции воздуха ПСК-5		-	161		161	-
Система видеонаблюдения №2 АБК 4 (1868)		-	252		252	-
Система оповещения и управления эвакуацией (4468)		225	-		-	225
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 7568		-	150		-	150
Система пожарной безопасности (Шеризон)		-	3 000		-	3 000
Склад № 2		-	1 993		-	1 993
Склад № 3		-	1 509		-	1 509
Склад №4		-	1 619		-	1 619
Склад временного хранения № 1		-	902		-	902
Склад для хранения семян (Краснодар)		6 424	126 726		-	133 150
Склад общие затраты (Краснодар)		49 127	38 350		-	87 477
Склад средств защиты растений (Краснодар)		7 984	132 411		-	140 395
Телефонокоммукационная система (Краснодар)		-	350		-	350
Терминал сбора данных № 1 4568		-	280		280	-
Терминал сбора данных № 2 4568		-	280		280	-

Терминал сбора данных № 3 4568		-	280		280	-
Электродвигатель		-	101		101	-
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS		-	339	-	-	339
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS		-	811	-	-	811
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS №2		-	365	-	-	365
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS №3		-	118	-	-	118
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS №5		-	85	-	-	85
Консоль		-	120	-	-	120
Сетевой накопитель		-	417	-	125	293
Сетевой накопитель с IP- камерой		-	190	-	-	190
Система видеонаблюдения		-	4 023	-	-	4 023
2020		-	-	-	-	-
Комплекс очистных сооружений Воронеж		10 531	-	-	-	10 531
Очистные сооружения (Шэрризон)		-	4 747	-	-	4 747
Система видеонаблюдения на строительство склада в Краснодаре		-	228	-	228	-
Система оповещения и управления эвакуацией (4468)		225	-	-	-	225
Склад для хранения семян (Краснодар)		-	6 424	-	-	6 424
Склад общие затраты (Краснодар)		4 024	45 103	-	-	49 127
Склад средств защиты растений (Краснодар)		-	7 984	-	-	7 984
Видеокарта		-	53	-	53	-
Газопровод высокого давления (Воронеж) 36:25:6945026:7137		-	15	-	15	-
Здание (логистический центр) 36:25:6945026:3154 Воронеж		-	8 390	-	8 390	-
Здание нежилое (артскважина) 36:25:0000000:3240 Воронеж		-	372	-	372	-
Котельная (Воронеж)		2 869	1 159	-	-	4 028
Сервер Dell PowerEdge R740xd №DS1W2T2/CNIVC009130022 отд 1068 Кулешов С.		-	91	-	91	-
Стенд маркировки		-	152	-	152	-

1) Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31.12.2022 г. (1)	На 31.12.2021 г. (2)	На 31.12.2020 г. (3)
Переданные в аренду ОС, числящиеся на балансе	326485	347892	370075
Переданные в аренду ОС, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду ОС, числящиеся на балансе	-	-	-

Полученные в аренду ОС, числящиеся за балансом (оценка по рыночной стоимости)	2068	2068	2068
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
ОС, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование ОС (залог и др.)	-	-	-

2) В компании имели место случаи изменения стоимости основных средств, в которой они были приняты к учету.

В 2022 году:

Наименование модернизируемого объекта: тыс. руб.

Здание (логистический центр) 36:25:6945026:3154 Воронеж	132
Здание автоматической станции пожаротушения 36:25:6945026:6691 Воронеж	4070
Сервер Dell PowerEdge R540 №J3YZL53.CNFCP00064011G	67
Сетевой накопитель NAS Synology DS2419+ (12xHDD 3.5") (15-130007181) №1970QZRMCNPVA	21
Сооружение (газовая мини ТЭЦ) 36:25:0000000:3002 Воронеж	766
Стеллаж 5-ти ярусный	3761
Стеллаж линия №1 (отд. 4468)	310
Стеллаж многополочный малый	139
Стеллаж холодильник линия №2 (сдвоен) (отд. 4468)	136
Штабелер высотный с выдвижной мачтой R 16S HD/115-12 (4468)	458
Штабелер высотный электрический с выдвижной подъемной мачтой (ричтрак) модельJungheinrich ETV 214 №	434
Электропогрузчик модель Jungheinrich EFG 215 (№ FN560549)	333
Электротележка с платформой оператора Linde T20SP (4468)	122
Электротележка с платформой оператора Linde T20SP (4468)	122
Электроштабелер высотный Jungheinrich ETV 214 (№ 91123300)	144
Склад (Секция № 0)	24

В 2021 году:

Наименование модернизируемого объекта:	тыс. руб.
Видеокамера с комплектующими	18
Внешний накопитель для резервных копий	78
Жесткий диск для сетевого накопителя	73
Здание (логистический центр) 36:25:6945026:3154 Воронеж	621
Котельная (Воронеж)	953
Лицензия для видеокамеры(Смоленск)	15
Очистные сооружения (Шэрризон)	1 910
Принтер этикеток промышленный 4568	22
Производственная площадка с асфальтовым покрытием на щебеночной основе (26169 кв.м.)	498
Стеллаж многополочный	132
Стенд маркировки	260

В 2020 году:

Наименование модернизируемого объекта:	тыс. руб.
Видеокарта	53
Газопровод высокого давления (Воронеж) 36:25:6945026:7137	15
Здание (логистический центр) 36:25:6945026:3154 Воронеж	8 390
Здание нежилое (артскважина) 36:25:0000000:3240 Воронеж	372
Котельная (Воронеж)	1 159
Сервер Dell PowerEdge R740xd №DS1W2T2/CNIVC009130022 отд 1068 Кулешов С.	91
Стенд маркировки	152

3)

Основные средства в организации в 2022 году: тыс. руб

ОсновноеСредство.Группа учета ОС Основное средство, Инвентарный номер	БалансоваяСтоимость на конец периода	ОстаточнаяСтоимость на конец периода	Амортизация на конец периода
Здания	559 944	373 211	186 732
Сооружения	33 225	22 076	11 149
Машины и оборудование (кроме офисного)	124 457	61 035	63 422
Офисное оборудование	28 226	3 409	24 816
Транспортные средства	23 569	3 364	20 205
Производственный и хозяйственный инвентарь	85 095	13 219	71 876
Земельные участки	85 732	85 732	0
Итог	940 248	562 046	378 200

Основные средства в организации в 2021 году: тыс. руб

ОсновноеСредство.Группа учета ОС Основное средство, Инвентарный номер	БалансоваяСтоимость на конец периода	ОстаточнаяСтоимость на конец периода	Амортизация на конец периода
Здания	555 742	386 285	169 457
Сооружения	32 459	22 869	9 590
Машины и оборудование (кроме офисного)	73 388	20 675	52 713
Офисное оборудование	26 960	3 807	23 153
Транспортные средства	20 787	1 570	19 217
Производственный и хозяйственный инвентарь	80 750	15 137	65 613
Земельные участки	85 732	85 732	0
Итог	875 818	536 075	339 743

Основные средства в организации в 2020 году: тыс. руб

ОсновноеСредство.Группа учета ОС Основное средство, Инвентарный номер	БалансоваяСтоимость на конец периода	ОстаточнаяСтоимость на конец периода	Амортизация на конец периода
Здания	555 020	403 201	151 819
Сооружения	24 906	16 789	8 117
Машины и оборудование (кроме офисного)	59 771	11 879	47 892
Офисное оборудование	25 411	3 467	21 944
Транспортные средства	19 979	5 260	14 719
Производственный и хозяйственный инвентарь	80 900	19 645	61 255
Земельные участки	85 732	85 732	0
Итог	851 719	545 973	305 746

4)
Объекты ОС, учитываемые в 2021 г в составе доходных вложений в материальные ценности. тыс. руб

ОсновноеСредство	Балансовая Стоимость на конец периода	ОстаточнаяСтоимость на конец периода	Амортизация на конец периода
Здания	**315836**	**184053**	**131783**
Административно-бытовой корпус № 2 с 13.11.15 на Осипова	3359	1378	1981
Здание склада Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	99016	67657	31359
КПП Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	3507	2382	1125
Насосная станция с пожарным резервуаром Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	6626	4327	2299
Производственно-складской корпус (ПСК) Склад №5	55640	25802	29838
Склад Химия Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	20537	17847	2690
Склад (Секция № 0)	60577	36817	23760
Склад № 2	66574	27843	38731
Сооружения	**228085**	**113491**	**114594**
Водопроводные сети (Смоленск) отд. 4568 отв. Ломакин А.	11425	7819	3606
Кабельные линии (Смоленск), отв. Ломакин А	22396	15344	7052
Канализационные сети (Смоленск) 4568 отв. Ломакин А.	17736	8499	9237
Котельная Смоленскотв. Ломакин А.	7975	5949	2026
Ливневая канализация (Смоленск) 4568 отв. Ломакин А.	1691	1260	431
Логотип с наружной подсветкой (Смоленск) отв. Ломакин А.	145	0	145
Логотип с наружной подсветкой (Смоленск) отв. Ломакин А.	145	0	145
Ограждения (Смоленск) 4568 отв. Ломакин А.	10012	3059	6953
Площадки (Смоленск) 4568 отв. Ломакин А.	147989	64662	83327
Рекламный щит (Смоленск) Ломакин А.	342	0	342

Сооружение газохимического комплекса(газопровод высокого и низкого давления) Смоленск	8229	6899	1330
Машины и оборудование (кроме офисного)	**12801**	**885**	**11916**
Монтаж система охранной сигнализации (склада Химия Смоленск)	218	98	120
Система "Пожаротушения" (Смоленск)	3976	0	3976
Система "Система контроля и управления доступом" СКУД (Смол)	792	0	792
Система "Система охранно-тревожной сигнализации" СОТС (Смол)	653	0	653
Система "Структурированная кабельная система" СКС (Смол) 4568 отв. Ломакин А.	1972	0	1972
Система "Телевизионная система охранного наблюдения" (Смоленск)	3763	0	3763
Электростанция дизельная БКАЭС 1*P135*1.3-0.2C "Perkins"(Смоленск)4568 отв. Ломакин А.	1427	787	640
Транспортные средства	**1984**	**1984**	**0**
а/м "Фольксваген Поло" (XW8ZZZ61ZJG016987) бежевый (О764РС750)	585	585	0
а/м "Фольксваген Поло" (XW8ZZZ61ZJG020427) серебристый (Т314РМ750)	619	619	0
а/м Шкода Октавиа (VIN XW8AN2NE4GH007605) белый (Е579ОМ777)	780	780	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	**936**	**0**	**936**
Кондиционер SRK63HE-S (Смол)	85	0	85
Кондиционер SRK63HE-S (Смол)	85	0	85
Кондиционер SRK63HE-S (Смол)	85	0	85
Кондиционер SRK63HE-S (Смол)	103	0	103
Кондиционер SRK63HE-S (Смол)	103	0	103
Стеллаж (отд. 4568) отв. Ломакин А.	45	0	45
Стеллаж (отд. 4568) отв. Ломакин А.	45	0	45
Стеллаж (отд. 4568) отв. Ломакин А.	45	0	45

Стеллаж (отд. 4568) отв. Ломакин А.	284	0	284
Стеллаж (отд. 4568)отв. Ломакин А.	56	0	56
Земельные участки	**26190**	**26190**	**0**
Земельный участок 67:11:0020101:960 Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	26190	26190	0
Итого	**585832**	**326603**	**259229**

Объекты ОС, учитываемые в 2021 г в составе доходных вложений в материальные ценности. тыс. руб

ОсновноеСредство	Балансовая Стоимость на конец периода	ОстаточнаяСтоимость на конец периода	Амортизация на конец периода
Здания	**315 814**	**193 900**	**121 914**
Административно-бытовой корпус № 2 с 13.11.15 на Осипова	3 359	1 488	1 871
Здание склада Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	99 016	70 620	28 396
КПП Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	3 507	2 489	1 018
Насосная станция с пожарным резервуаром Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	6 626	4 544	2 082
Производственно-складской корпус (ПСК) Склад №5 с 13.11.15 на Осипова	55 640	27 531	28 109
Склад Химия Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	20 537	18 468	2 069
Склад (Секция № 0) с 13.11.15 на Осипова	60 553	38 774	21 779
Склад № 2 с 13.11.15 на Осипова	66 574	29 985	36 589
Сооружения	**228 085**	**124 612**	**103 473**
Водопроводные сети (Смоленск) отд. 4568 отв. Ломакин А.	11 425	8 165	3 260
Кабельные линии (Смоленск), отв. Ломакин А	22 396	16 021	6 375
Канализационные сети (Смоленск) 4568 отв. Ломакин А.	17 736	9 385	8 351
Котельная Смоленскотв. Ломакин А.	7 975	6 141	1 834
Ливневая канализация (Смоленск) 4568 отв. Ломакин А.	1 691	1 363	328
Логотип с наружной подсветкой (Смоленск) отв. Ломакин А.	145	0	145

Логотип с наружной подсветкой (Смоленск) отв. Ломакин А.	145	0	145
Ограждения (Смоленск) 4568 отв. Ломакин А.	10 012	3 727	6 285
Площадки (Смоленск) 4568 отв. Ломакин А.	147 989	72 661	75 328
Рекламный щит (Смоленск) Ломакин А.	342	0	342
Сооружение газохимического комплекса(газопровод высокого и низкого давления) Смоленск	8 229	7 148	1 081
Машины и оборудование (кроме офисного)	**12 802**	**1 207**	**11 595**
Автопогрузчик газовый Hyster H3.00XM-L (отд. 4568)	0	0	0
Монтаж система охранной сигнализации (склада Химия Смоленск)	218	130	88
Принтер этикток промышленный Motorola TT ZT510 4568 (ZT51042-T0E0000Z 203 DPI №34J200101643)	0	0	0
Система "Пожаротушения" (Смоленск)	3 976	0	3 976
Система "Система контроля и управления доступом" СКУД (Смол)	792	0	792
Система "Система охранно-тревожной сигнализации" СОТС (Смол)	653	0	653
Система "Структурированная кабельная система" СКС (Смол) 4568 отв. Ломакин А.	1 972	0	1 972
Система "Телевизионная система охранного наблюдения" (Смоленск)	3 763	219	3 544
Стенд для маркировки продукции в комплекте	0	-570	570
Терминал сбора данных №1 ScanPal EDA60K 4568	0	0	0
Терминал сбора данных №2 ScanPal EDA60K 4568	0	0	0
Терминал сбора данных №3 ScanPal EDA60K 4568	0	0	0
Электростанция дизельная БКАЭС 1*P135*1.3-0.2C "Perkins"(Смоленск)4568 отв. Ломакин А.	1 427	1 427	0
Транспортные средства	**1 983**	**1 983**	**0**
а/м "Фольксваген Поло" (XW8ZZZ61ZJG016987) бежевый (О764РС750)	585	585	0

а/м "Фольксваген Поло" (XW8ZZZ61ZJG020427) серебристый (Т314РМ750)	619	619	0
а/м Шкода Октавиа (VIN XW8AN2NE4GH007605) белый (Е579ОМ777)	780	780	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	**936**	**0**	**936**
Кондиционер SRK63HE-S (Смол)	85	0	85
Кондиционер SRK63HE-S (Смол)	85	0	85
Кондиционер SRK63HE-S (Смол)	85	0	85
Кондиционер SRK63HE-S (Смол)	103	0	103
Кондиционер SRK63HE-S (Смол)	103	0	103
Стеллаж (отд. 4568) отв. Ломакин А.	45	0	45
Стеллаж (отд. 4568) отв. Ломакин А.	45	0	45
Стеллаж (отд. 4568) отв. Ломакин А.	45	0	45
Стеллаж (отд. 4568) отв. Ломакин А.	284	0	284
Стеллаж (отд. 4568)отв. Ломакин А.	56	0	56
Земельные участки	**26 190**	**26 190**	**0**
Земельный участок Смоленск 67:11:0020101:960 4568 отв. Ломакин А.	26 190	26 190	0
Итого	**585 810**	**347 892**	**237 918**

Объекты ОС, учитываемые в 2020 г в составе доходных вложений в материальные ценности. тыс. руб

ОсновноеСредство	БалансоваяСтоимость на конец периода	ОстаточнаяСтоимость на конец периода	Амортизация на конец периода
Здания	**315 814**	**203 901**	**111 913**
Административно-бытовой корпус № 2	3 359	1 601	1 758
Здание склада Смоленск	99 016	73 596	25 420
КПП Смоленск	3 507	2 595	912
Насосная станция с пожарным резервуаром Смоленск	6 626	4 765	1 861
Производственно-складской корпус (ПСК) Склад №	55 640	29 331	26 310
Склад Химия Смоленск	20 537	19 090	1 447

Склад (Секция № 0)	60 553	40 744	19 809
Склад № 2	66 574	32 179	34 395
Сооружения	**228 085**	**136 116**	**91 969**
Водопроводные сети (Смоленск)	11 425	8 511	2 914
Кабельные линии (Смоленск)	22 396	16 696	5 700
Канализационные сети (Смоленск)	17 736	10 273	7 463
Котельная Смоленск	7 975	6 383	1 593
Ливневая канализация (Смоленск)	1 691	1 475	216
Логотип с наружной подсветкой (Смоленск)	145	-	145
Логотип с наружной подсветкой (Смоленск)	145	-	145
Ограждения (Смоленск)	10 012	4 394	5 618
Площадки (Смоленск)	147 989	80 986	67 002
Рекламный щит (Смоленск)	342	-	342
Сооружение газохимического комплекса(газопровод высокого и низкого давления) Смоленск	8 229	7 398	831
Машины и оборудование (кроме офисного)	**13 572**	**2 164**	**10 907**
Автопогрузчик газовый Hyster H3.00XM-L	317	-	317
Монтаж система охранной сигнализации (склада Химия Смоленск)	218	161	57
Система "Пожаротушения" (Смоленск)	3 976	-	3 976
Система "Система контроля и управления доступом" СКУД (Смол)	792	-	792
Система "Система охранно-тревожной сигнализации" СОТС (Смол)	653	-	653
Система "Структурированная кабельная система" СКС (Смол)	1 972	-	1 972

Система "Телевизионная система охранного наблюдения" (Смоленск)	3 731	591	3 139
Стенд для маркировки продукции в комплекте	485	485	-
Электростанция дизельная БКАЭС 1*P135*1.3-0.2C "Perkins"(Смоленск)	1 427	927	500
Транспортные средства	**1 203**	**1 204**	-
а/м "Фольксваген Поло" (XW8ZZZ61ZJG016987) бежевый (O764PC750)	585	585	-
а/м "Фольксваген Поло" (XW8ZZZ61ZJG020427) серебристый (T314PM750)	618	619	-
-Производственный и хозяйственный инвентарь	**936**	**0**	**936**
Кондиционер SRK63HE-S (Смол)	85	0	85
Кондиционер SRK63HE-S (Смол)	85	0	85
Кондиционер SRK63HE-S (Смол)	85	0	85
Кондиционер SRK63HE-S (Смол)	103	0	103
Кондиционер SRK63HE-S (Смол)	103	0	103
Стеллаж (отд. 4568)	45	0	45
Стеллаж (отд. 4568)	45	0	45
Стеллаж (отд. 4568)	45	0	45
Стеллаж (отд. 4568)	284	0	284
Стеллаж (отд. 4568)	56	0	56
Земельные участки	**26 190**	**26 190**	**0**
Земельный участок Смоленск 67:11:0020101:960	26 190	26 190	0
Итого	**585 800**	**369 575**	**216 225**

5) Товары на ответственном хранении:

Стоимость товаров на ответственном хранении в оценке по балансовой стоимости собственника на 31.12.2022 года:

№	Клиент	средняя стоимость, тыс.руб.
1	Амада	10 000
2	Асилаб	85 000
3	Берсторфф Краусс Маффай	1 354
4	Гесс	380
5	Гигасет	18 000
6	ДАФ	28 000
7	Джи Ти Ар	28 840
8	Европа Инжиниринг	2 500
9	Идеал Стандарт	8 000
10	Кабельтек	1 500
11	Каскорп	1 000
12	Кнорр Бремзе Системы для Коммрческого транспорта	260 000
13	Компонент	20 000
14	Майлер Восток	12 000
15	Маке	380 000
16	Пинко Рус	40 000
17	ТВХ Рус	380 000
18	Тенакта	12 100
19	Эласт Медикл	80 000
20	Эмерсон	20 000
		1 388 674

Стоимость товаров на ответственном хранении в оценке по балансовой стоимости собственника на 31.12.2021 года:

№	Клиент	средняя стоимость, тыс.руб.
1	Амада	120 000
2	Амада МТЕ	42 800
3	Берсторфф Краусс Маффай	1 354
4	Гесс	380
5	Гигасет	78 500
6	ДАФ	489 440
7	Джи Ти Ар	36 700

8	Европа Инжиниринг	4 631
9	Идеал Стандарт	118 350
10	Кабельтек	2 500
11	Кальдевай	3 600
12	Каскорп	1 500
13	Кнорр Бремзе Системы для Коммрческого транспорта	220 000
14	КСБ	12 350
15	Майлер Восток	24 200
16	Маке	450 730
17	Палсгаард	179 032
18	Рациональ	83 800
19	ТВХ Рус	583 200
20	Тенакта	15 100
21	Эмерсон	55 650
		2 523 817

Стоимость товаров на ответственном хранении в оценке по балансовой стоимости собственника на 31.12.2020 года:

№	Клиент	средняя стоимость, тыс.руб.
1	Амада	167 077
2	Амада МТЕ	40 949
3	Аникстер	43 265
4	АХТ Куллинг Систем	17 841
5	Берсторфф Краусс Маффай	1 354
6	Гесс	220
7	Гигасет	92 722
8	ДАФ	424 916
9	Джи Ти Ар	38 672
10	Европа Инжиниринг	4 850
11	Идеал Стандарт	92 450
12	Кабельтек	1 500
13	Кальдевай	3 150
14	Каскорп	712
15	Кнорр Бремзе Системы для Коммрческого транспорта	185 000
16	КСБ	15 200
17	Майлер Восток	21 700
18	Маке	400 773
20	Палсгаард	228 407
21	Рациональ	72 781
22	ТВХ Рус	496 861

23	Тенакта	16 300
25	Эмерсон	58 530
		2 425 231

V. Лизинг

1. По окончании договора лизинга и выплаты всех лизинговых платежей компания, на свое усмотрение, либо возвращает лизингодателю имущество, либо оплачивает выкупной платеж и оформляет его согласно акту приема-передачи, как средство бывшее в употреблении с постановкой его на счет 08.04 с последующим переводом на счет 01. В дальнейшем средство регистрируется в органах ГИБДД на компанию и подлежит включению в базу по уплате транспортного налога.

2. **Предстоящие лизинговые платежи по договорам лизинга**.

По состоянию на 31.12.2022 г. договоров лизинга компанией ООО «РФЛ» не заключено.

По состоянию на 31.12.2021 г. договоров лизинга компанией ООО «РФЛ» не заключено.

По состоянию на 31.12.2020 г. договоров лизинга компанией ООО «РФЛ» не заключено.

VI. Резерв сомнительных долгов.

В 2022 г. в компании сформирован резерв сомнительных долгов в бухгалтерском и налоговом учете.

Отдел	Фирма	Дата	Дни	Сумма, тыс.руб.	
				БУ	НУ < 45 дн. -нет 45-90 дн. -50% > 90 дн. - 100%
2368	Fructe de la Natura bio srl / Румыния	02.08.2022	> 90	115	115
7768	АВРОРА ИНТЕРПРОМ ООО	31.10.2022	45-90	2	2
4468	АЛЬФАТРАНС (Воронеж)	30.11.2021	> 90	6	6
4468	АЛЬФАТРАНС (Воронеж)	31.12.2021	> 90	11	11

4468	АЛЬФАТРАНС (Воронеж)	31.10.2021	> 90	7	7
4468	АЛЬФАТРАНС (Воронеж)	30.11.2021	> 90	7	7
4468	АЛЬФАТРАНС (Воронеж)	31.12.2021	> 90	7	7
4168	БОГЕМИЯ ТРЕЙД ООО	15.10.2021	> 90	0	0
4468	ВымпелКом (Воронеж)	31.05.2021	> 90	5	5
1668	ГЕСС? СИАЙЭС ООО	31.10.2022	45-90	8	8
4168	Данко Леонид Юрьевич	10.09.2020	> 90	28	28
1668	Дентсплай Сирона	05.10.2021	> 90	0	0
4268	Интергидравлика	30.10.2020	> 90	0	0
4268	Кировградский завод твердых сплавов	22.04.2022	> 90	258	258
4268	Кировградский завод твердых сплавов	11.05.2022	> 90	206	206
4168	Компания ЭНКОР	28.09.2020	> 90	18	18
4168	Косметик Виа	03.08.2021	> 90	0	0
2168	К-Технологии	24.02.2022	> 90	686	686
2168	Курскрезинотехника	29.01.2021	> 90	239	239
2268	ЛАБВЕЙ ООО	09.09.2022	> 90	0	0
2368	ЛЕО МАКС ИНТЕРНЕШНЛ ООО	15.09.2020	> 90	2	2
7768	МАНКЕНБЕРГ ООО	31.08.2021	> 90	0	0
2368	МАРЕЛ ФУД СИСТЕМС ООО	14.06.2021	> 90	0	0
4468	МЕДИА СТАР ООО	01.11.2022	45-90	7	7
4268	НАГ	16.09.2021	> 90	0	0
2268	ОЛТРИ	09.06.2021	> 90	2	2
2268	ОЛТРИ	17.06.2021	> 90	2	2
2268	ОЛТРИ	17.06.2021	> 90	0	0
4168	ОТК ООО	10.10.2022	45-90	0	0
2268	ПАЛЛАДИО БНМ	22.06.2020	> 90	39	39
1668	ПИНКО РУС ООО	30.10.2021	> 90	51	51
4268	ПЭТ-Фарм	29.03.2022	> 90	0	0
4268	Райвал	02.07.2020	> 90	0	0
4168	Ренус Логистикс (Сворис)/ Литва (87001)	28.02.2022	> 90	148	148
4168	Ренус Логистикс (Сворис)/ Литва (87001)	28.02.2022	> 90	256	256
4168	Ренус Логистикс (Сворис)/ Литва (87001)	31.03.2022	> 90	507	507

4268	Ренус Фрайт Логистикс ГмбХ энд Ко.КГ (4500)	02.12.2021	> 90	51	51
4268	Ренус Фрайт Логистикс ГмбХ энд Ко.КГ (4500)	22.06.2022	> 90	358	358
1668	Ренус Фрейт Ист ГМБх (7060)	19.01.2022	> 90	498	498
1668	Ренус Фрейт Ист ГМБх (7060)	19.01.2022	> 90	265	265
1668	Ренус Фрейт Ист ГМБх (7060)	28.02.2022	> 90	221	221
1668	Ренус Фрейт Ист ГМБх (7060)	31.03.2022	> 90	39	39
1868	Ренус Фрейт Ист ГМБх (7060)	17.01.2022	> 90	29	29
4268	Ренус Фрейт Ист ГМБх (7060)	06.04.2022	> 90	39	39
4268	Ренус Фрейт Ист ГМБх (7060)	19.04.2022	> 90	53	53
4268	Ренус Фрейт Ист ГМБх (7060)	27.04.2022	> 90	52	52
4168	Ренус Эир энд Оушн Лтд /Ирландия (8161)	14.09.2022	45-90	9	9
4168	Ренус Эир энд Оушн Лтд /Ирландия (8161)	14.09.2022	45-90	28	28
4168	Ренус Эир энд Оушн Лтд /Ирландия (8161)	19.09.2022	45-90	31	31
4268	Ренус Эир энд Оушн Лтд /Ирландия (8161)	14.10.2022	45-90	3	3
4268	Ренус Эир энд Оушн Лтд /Ирландия (8161)	19.10.2022	45-90	4	4
4268	Сваркомплект	17.09.2021	> 90	0	0
4168	Северный Ветер	27.01.2022	> 90	10	10
1868	СТАНДАРТ ООО	08.07.2022	> 90	50	50
1868	СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК ООО	23.04.2021	> 90	0	0
1868	ТермоТехнологии	30.11.2021	> 90	0	0
4268	ТОРИОН ООО	24.01.2022	> 90	0	0
2268	Транспорт и Логистика /Беларусь/	09.11.2021	> 90	4	4
1668	ТРЕКМАРК ООО	24.05.2021	> 90	0	0
4268	УБ Трейдинг	19.12.2021	> 90	0	0
4468	ЦЕНТР ЛОГИСТИК ООО	30.09.2021	> 90	7	7

4468	ЦЕНТР ЛОГИСТИК ООО	31.10.2021	> 90	7	7
4468	ЦЕНТР ЛОГИСТИК ООО	30.11.2021	> 90	7	7
4468	ЦЕНТР ЛОГИСТИК ООО	31.12.2021	> 90	7	7
1868	ЭЙ-ЭЙЧ-АЙ-КЕРРИЕР ООО	07.10.2022	45-90	246	246
1868	ЭЙ-ЭЙЧ-АЙ-КЕРРИЕР ООО	07.10.2022	45-90	325	325
4468	ЭКОЛОС-ПРОЕКТСТРОЙ	31.12.2019	> 90	20	20
4168	ЭЦ "Гефест"	31.12.2019	> 90	68	68

В 2021 г. в компании сформирован резерв сомнительных долгов в бухгалтерском и налоговом учете.

Отдел	Фирма	Дата	Дни	Сумма, тыс.руб.	
				БУ	НУ < 45 дн. -нет 45-90 дн. -50% > 90 дн. - 100%
2268	АГРОЗАПЧАСТЬ ООО	25.07.2019	> 90	25	25
2268	Гесс Юроп С.а.г.л. /Швейцария/	01.10.2021	45-90	1 207	1 207
4168	Данко Леонид Юрьевич	10.09.2021	> 90	28	28
4168	Дубинин Александр Владимирович	31.12.2019	> 90	6	6
2368	ИнтерМода	13.05.2019	> 90	60	60
2268	Компания Делос	16.05.2019	> 90	17	17
4168	Компания ЭНКОР	28.09.2020	> 90	18	18
2168	Курскрезинотехника	29.01.2021	> 90	239	239
2268	Макс-ИнТрейд	26.11.2019	> 90	197	197
2268	ПАЛЛАДИО БНМ	22.06.2020	> 90	39	39
4568	Ренус Терминал	01.11.2021	45-90	3 774	3 774
2268	Рупал	25.03.2019	> 90	2 672	2 672
4168	Северный Ветер	27.01.2020	> 90	10	10
4268	Уралтехнология	02.11.2021	45-90	78	78
4268	Уралэлектротяжмаш	27.08.2021	> 90	135	135

4468	ЭКОЛОС-ПРОЕКТСТРОЙ	31.12.2019	> 90	20	20
4168	ЭЦ "Гефест"	31.12.2019	> 90	68	68
	Итого			**8 593**	**8 593**

В 2020 г. в компании сформирован резерв сомнительных долгов в бухгалтерском и налоговом учете

Отдел	Фирма	№ Заказа	Дата	Дни	Сумма, тыс.руб.	
					БУ	НУ < 45 дн. -нет 45-90 дн. -50% > 90 дн. - 100%
1468	АГРОЗАПЧАСТЬ	9154	25.07.2019	> 90	**27**	**27**
2368	ИнтерМода	4609	13.05.2019	> 90	60	**60**
2268	Иртек	10368	15.10.2018	> 90	107	**107**
		10369	15.10.2018	> 90	106	**106**
2168	Компания Делос	5231	16.05.2019	> 90	18	**18**
		9992	14.10.2020	45-90	388	**388**
2268	Макс-ИнТрейд	13290	19.11.2019	> 90	156	**156**
		13802	26.11.2019	> 90	57	**57**
2268	ПАЛЛАДИО БНМ	6389	22.06.2020	> 90	39	**39**
2368	Ренус Логистикс СпА/Италия Милан	805	30.01.2020	> 90	82	**82**
		969	03.02.2020	> 90	7	**7**
		5008	29.05.2020	> 90	172	**172**
		9900	09.10.2020	> 90	5	**5**
		10758	03.11.2020	> 90	35	**35**
2268	Рупал	3094	25.03.2019	> 90	98	**98**
		3093	26.03.2019	> 90	98	**98**
		3095	28.03.2019	> 90	98	**98**
		3117	29.03.2019	> 90	98	**98**
		3129	29.03.2019	> 90	98	**98**
		3512	03.04.2019	> 90	99	**99**

		3485	04.04.2019	> 90	99	**99**
		3511	05.04.2019	> 90	99	**99**
		3875	08.04.2019	> 90	99	**99**
		3881	09.04.2019	> 90	99	**99**
		3746	10.04.2019	> 90	22	**22**
		38/83	15.04.2019	> 90	98	**98**
		3884	15.04.2019	> 90	98	**98**
		4047	18.04.2019	> 90	98	**98**
		4048	18.04.2019	> 90	98	**98**
		4317	23.04.2019	> 90	97	**97**
		4537	24.04.2019	> 90	97	**97**
		4339	25.04.2019	> 90	97	**97**
		4541	25.04.2019	> 90	97	**97**
		4613	25.04.2019	> 90	97	**97**
		4674	30.04.2019	> 90	97	**97**
		4851	07.05.2019	> 90	99	**99**
		4853	07.05.2019	> 90	99	**99**
		4852	08.05.2019	> 90	99	**99**
		5008	08.05.2019	> 90	99	**99**
		5009	08.05.2019	> 90	98	**98**
		5061	15.05.2019	> 90	99	**99**
		5446	22.05.2019	> 90	97	**97**
4268	ТД Леспром-2000	7877	23.08.2018	> 90	**59**	**59**

VII. Финансовые вложения

Финансовые вложения оцениваются по первоначальной стоимости, соответственно стоимость выбывающих финансовых вложений равна их первоначальной стоимости.

Наименование показателя	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
					Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	За 202г.(1)	10791	-	2269	650	-	-	-	12410	-
	За 2021г.(2)	9791	-	1000	-	-	-	-	10791	-
	За 2020г.(3)	9791	-	-	-	-	-	-	9791	-
Краткосрочные - всего	За 2022г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2020г.(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Обороты по финансовым вложениям за 2022 год тыс. руб

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Вложения в УК	**10 791**	**-**	**1 619**	**-**	**12 410**	-
АЛС КАСТОМС РУС	1 000	-	-	-	1 000	-
ООО «Ренус Фрейт Логистикс» /Беларусь/	-	-	1 619	-	1 619	-
РЕНУС ПОРТ ЛОГИСТИКС	35	-	-	-	35	-
Ренус Таможенный Брокер	9 556	-	-	-	9 556	-
Ренус Терминал	100	-	-	-	100	-
Ренус ЭЙР	100	-	-	-	100	-
Выданые займы	**-**	**-**	**650**	**650**	**-**	-
АЛС КАСТОМС РУС	-	-	650	650	-	-
Итого	**10 791**	**-**	**-**	**-**	**12 410**	**-**

Обороты по финансовым вложениям за 2021 год тыс. руб

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Вложения в УК	**9 791**	**-**	**-**	**-**	**10 791**	-
АЛС КАСТОМС РУС	-	-	1 000	-	1 000	-
РЕНУС ПОРТ ЛОГИСТИКС	35	-	-	-	35	-
Ренус Таможенный Брокер	9 556	-	-	-	9 556	-
Ренус Терминал	100	-	-	-	100	-
Ренус ЭЙР	100	-	-	-	100	-
Итого	**9 791**	**-**	**-**	**-**	**10 791**	**-**

Обороты по финансовым вложениям за 2020 год тыс. руб

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Вложения в УК	**9 791**	-	-	-	**9 791**	-
РЕНУС ПОРТ ЛОГИСТИКС	35	-	-	-	35	-
Ренус Таможенный Брокер	9 556	-	-	-	9 556	-
Ренус Терминал	100	-	-	-	100	-
Ренус ЭЙР	100	-	-	-	100	-
Итого	**9 791**	-	-	-	**9 791**	-

VIII. Запасы

1) Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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				
Материалы - всего	За 2022г.(1)	1096	-	83497	(47204)	-	-	X	37389	-
	За 2021г.(2)	60	-	20056	(19020)	-	-	X	1096	-
	За 2020г.(3)	784	-	10989	(11713)	-	-	X	60	-
Товары-всего	За 2022г.(1)	1730	-	52311	(54042)	-	-	-	-	-
	За 2021г.(2)	-	-	5465	(3735)	-	-	-	1730	-
	За 2020г.(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов-всего	За 2022г.(1)	5139	-	9237	(11188)	-	-	-	3187	-
	За 2021г.(2)	6247	-	7974	(9082)	-	-	-	5139	-
	За 2020г.(3)	4603	-	8670	(7026)	-	-	-	6247	-
Незавершенное производство-всего	За 2022г.(1)	11537	-	11537	(7941)	-	-	-	11537	-
	За 2021г.(2)	11537	-	11537	(7941)	-	-	-	11537	-
	За 2020г.(3)	7941	-	11537	(7941)	-	-	-	11537	-

IX. Дебиторская и кредиторская задолженность

1)

Наличие и движение дебиторской задолженности за 2022 г.

Остаток и движение по дебиторской задолженности показано за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Наименование показателя	На начало периода		Изменения за период		На конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Дебиторская задолженность	597 419	-	3 417 997	3 851 336	164 080	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	40 008	-	341 305	345 456	35 857	-
Авансы, связанные со строительством, созданием объектов основных средств, доходных вложений	432 198	-	366 320	779 815	18 703	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	123 889	-	2 635 432	2 671 125	88 196	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	62 735	41 777	20 958	-
Расчеты по социальному страхованию	987	-	4 489	5 476	0	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	31	-	31	-
Расчеты с подотчетными лицами	337	-	7 685	7 687	335	-
Расчеты по претензиям с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение дебиторской задолженности за 2021 г.

Остаток и движение по дебиторской задолженности показано за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Наименование показателя	На начало периода		Изменения за период		На конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Дебиторская задолженность	232 887	-	3 599 575	3 235 043	597 419	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 474	-	490 140	468 606	40 008	-
Авансы, связанные со строительством, созданием объектов основных средств, доходных вложений	112 759	-	563 651	244 212	432 198	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	100 233	-	2 456 609	2 432 953	123 889	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	56 064	56 064	-	-
Расчеты по социальному страхованию	1 289	-	27 087	27 389	987	-
Расчеты с подотчетными лицами	132	-	6 024	5 819	337	-
Расчеты по претензиям с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение дебиторской задолженности за 2020 г

Остаток и движение по дебиторской задолженности показано за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Наименование показателя	На начало периода		Изменения за период		На конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Дебиторская задолженность	148 348	-	2 321 837	2 237 298	232 887	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 648	-	214 783	204 957	18 474	-
Авансы, связанные со строительством, созданием объектов основных средств, доходных вложений	15 946	-	145 171	48 358	112 759	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	111 939	-	1 931 355	1 943 062	100 233	-
Расчеты по налогам и сборам	11 561	-	18 971	30 532	-	-
Расчеты по социальному страхованию	161	-	5 583	4 455	1 289	-
Расчеты с подотчетными лицами	43	-	4 649	4 560	132	-
Расчеты по претензиям с разными дебиторами и кредиторами	50	-	1 325	1 374	-	-

2)

Наличие и движение кредиторской задолженности в 2022 г.

Наименование показателя	На начало периода		Изменения за период		На конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кредиторская задолженность	-	392 967	4 168 258	4 015 936	-	240 645
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	357 477	3 176 706	2 997 667	-	178 438
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	15 581	521 084	563 088	-	57 585
Расчеты по налогам и сборам	-	6 878	201 064	198 701	-	4 515
Расчеты по социальному страхованию	-	5 166	56 065	50 915	-	16

Расчеты с персоналом по оплате труда	-	7 609	210 792	203 183	-	0
Прочие расчеты	-	138	310	173	-	1
Расчеты по исполнительным документам	-	118	2 237	2 209	-	90

Наличие и движение кредиторской задолженности в 2021 г.

Наименование показателя	На начало периода		Изменения за период		На конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кредиторская задолженность	-	189 600	3 260 334	3 463 700	-	392 967
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	122 220	2 143 945	2 379 202	-	357 477
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	40 548	635 947	610 980	-	15 581
Расчеты по налогам и сборам	-	15 719	219 110	210 269	-	6 878
Расчеты по социальному страхованию	-	4 480	53 194	53 880	-	5 166
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	6 409	206 566	207 766	-	7 609
Прочие расчеты	-	206	274	206	-	138
Расчеты по исполнительным документам	-	19	1 298	1 397	-	118

Наличие и движение кредиторской задолженности в 2020 г.

Наименование показателя	На начало периода		Изменения за период		На конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кредиторская задолженность	-	159 813	2 246 127	2 275 914	-	189 600
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	96 424	1 436 725	1 462 521	-	122 220
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	25 330	349 466	364 684	-	40 548
Расчеты по налогам и сборам	-	25 734	197 852	187 838	-	15 719
Расчеты по социальному страхованию	-	5 427	51 971	51 023	-	4 480
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	6 828	208 798	208 379	-	6 409
Прочие расчеты	-	-	-	206	-	206
Расчеты по исполнительным документам	-	71	1 315	1 263	-	19

В компании имеется задолженность по обеспечительным платежам по договорам аренды помещений на срок более года. В бухгалтерском балансе данная задолженность показана как краткосрочная.

Период: 2022 г.

Контрагент	Сумма залога за арендуемые помещения, тыс.руб.
Аграманян Артур Беникович	10
АГРОРЕСУРСЫ ООО	1 668
АТЛАС ООО	568
Зигверк	785
МИКС	202
НОРМАН ООО	7
ОСГ Рекордз Менеджмент Центр	4 336
ПАТРИЦИЯ	432
РЕМОНДИС ООО	41
РЕНУС ЭЙР ООО (9580)	153
РЦ ВОРОНЕЖ ООО	4
САВУШКИН ПРОДУКТ ООО	25
ТВХ Рус	224
ТД ЭКОНИВА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ КАЛУГА ООО	20
ТД ЭКОНИВА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО	160
ТК ЛЕТО ООО	2 926
ЦЕНТР ЛОГИСТИК ООО	7
Итого	**11 568**

Период: 2021 г.

Контрагент	Сумма залога за арендуемые помещения, тыс.руб.
Аграманян Артур Беникович	10
Альфатранс (Воронеж)	82
Аэролимузин	178
Бухен Индастриал Сервисез	30
Зигверк	2 767
МИКС	1 896
Норман	7
ОСГ Рекордз Менеджмент Центр	4 336
ПАТРИЦИЯ	432
РЕМОНДИС	41
Ренус Таможенный Брокер	186
Ренус ЭЙР	153
РЦ ВОРОНЕЖ	4
Савушкин продукт	25
ТВХ Рус	224
ТД ЭкоНива Молочные продукты	179
ТК Лето	2 926
Центр Логистик	6
Итого	**13 482**

Период: 2020 г.

Контрагент	Сумма залога за арендуемые помещения, тыс.руб.
Аграманян Артур Беникович	10
Альфатранс (Воронеж)	82
Аэролимузин	178
Бухен Индастриал Сервисез	30
Зигверк	2 767
Лидеравто	32
МИКС	1 896
Норман	7
ОСГ Рекордз Менеджмент Центр	4 336
ПАТРИЦИЯ	432
РЕМОНДИС	41
Ренус Таможенный Брокер	186
Ренус ЭЙР	153
РЦ ВОРОНЕЖ	4
Савушкин продукт	181
ТВХ Рус	224
ТД ЭкоНива Молочные продукты	179
ТК Лето	2 926
Центр Логистик	6
ЭсДиДжи	217
Итого	**13 855**

3) Затраты:

Наименование показателя	За 2022 г. (1)	За 2021 г. (2)	За 2020 г. (3)
Материальные затраты	28 269	34 492	31 642
Расходы на оплату труда	177 024	185 749	178 723
Отчисления на социальные нужды	54 667	56 388	54 132
Амортизация	62 194	58 514	58 733
Расходы по организации перевозок	1 453 978	1 512 473	1 102 537
Расходы по таможенному оформлению	6 245	21 055	36 491
Расходы по организации хранения	63 191	65 703	67 901
Расходы по обслуживанию арендованных помещений	57 673	58 529	47 248
Покупные товары	52 311	-	-
Прочие затраты	104 942	104 386	74 426
Итого по элементам	**2 060 494**	**2 097 290**	**1 651 833**
Итого расходы по обычным видам деятельности	**2 060 494**	**2 097 290**	**1 651 833**

X. Курс валюты

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.	За 2020 г.
Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком РФ, на отчетную дату:			
1) Евро	75,6553	84,0695	90,6824
2) Доллар США	70,3375	74,2926	73,8757

XI. Прочие доходы и расходы

1. Прочие расходы

Наименование показателя	За 2020 г. (1)	За 2021 г. (2)	За 2020 г. (3)
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	140 397	18 190	43 864
Расходы, связанные с реализацией ОС	529	1 834	3 376
Услуги банков	4 390	4 557	3 603
Убыток прошлых лет	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	18 028	19 233	10 818
Пени, штрафы	44	494	91
Налоги, не учитываемые в целях налогообложения	21	2 870	-
Прочее	12 021	6 402	3 333
Итого:	**175 431**	**53 580**	**65 084**

2. Прочие доходы

Наименование показателя	За 2022 г. (1)	За 2021 г. (2)	За 2020 г. (3)
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	110 222	17 137	44 729
Пени, штрафы	-	-	-
Прибыль прошлых лет	-	-	-
Доходы, связанные с реализацией ОС	2 660	2 081	3 819
Иные прочие доходы	20 198	17 088	7 002
Итого:	**133 080**	**36 306**	**55 549**

XII. Оценочные значения

В компании согласно ПБУ 8/2010 существуют оценочные обязательства.

По состоянию на 31.12.2022г. сумма оценочных обязательств составляет 26 881 тыс. рублей. Оценочные обязательства включают в себя резерв неиспользованных отпусков за 2022 г в размере 5 285 тыс. рублей, резерв на оплату премий в размере 11 034 тыс. руб., резерв предстоящих расходов на проведение аудита за 2022 год в размере 1 500 тыс. руб., резерв под погашение убытка от инвентаризации по компаниям ООО «ТВХ Рус», ООО «Гигасет

Комьюникейшн» и ООО "ДАФ Тракс Рус " в размере 2 500 тыс. руб., резерв предстоящих расходов по перевозкам и под предстоящие расходы на возмещение претензий о повреждении груза в размере 26 881 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 г. сумма оценочных обязательств составляет 31 716 тыс. рублей. Оценочные обязательства включают в себя резерв неиспользованных отпусков за 2021 г в размере 4 392 тыс. рублей, резерв на оплату премий в размере 9 027 тыс. руб., резерв предстоящих расходов на проведение аудита за 2021 год в размере 1 500 тыс. руб., резерв под погашение убытка от инвентаризации по компаниям ООО «ТВХ Рус», ООО «Палсгаард», ООО «Идеал Стандарт», ООО «Маке» и ООО "ДАФ Тракс Рус " в размере 4 999 тыс. руб., резерв предстоящих расходов по перевозкам и под предстоящие расходы на возмещение претензий о повреждении груза в размере 11 797 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма оценочных обязательств составляет 32 087 тыс. рублей. Оценочные обязательства включают в себя резерв неиспользованных отпусков за 2020 г в размере 4 638 тыс. рублей, резерв на оплату премий в размере 6 488 тыс. руб., резерв предстоящих расходов на проведение аудита за 2020 год в размере 1 300 тыс. руб., резерв под погашение убытка от инвентаризации по компаниям ООО «ТВХ Рус» и ООО «Палсгаард» в размере 3 130 тыс. руб., резерв предстоящих расходов по перевозкам и под предстоящие расходы на возмещение претензий о повреждении груза в размере 16 531 тыс. руб.

XIII. Учет расчетов по налогу на прибыль

Наименование показателя	За 2022 г. (1)	За 2021 г. (2)	За 2020 г. (3)
Прибыль до налогообложения	172 587	255 680	139 431
Полученные дивиденды	-	59 301	-
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	19 555	40 009	27 886
Отложенный налог на прибыль (ОНА)	(2 517)	533	267
Принято отложенное налоговое обязательство (ОНО)	18 558		

XIV. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факторы хозяйственной деятельности в 2022 году отсутствуют.

XV. Связанные стороны

1) Аффилированные компании в 2022 г.

1.1) Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ – учредитель компании ООО «РФЛ» (99 % УК).

Компания Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ предоставила займ компании ООО «РФЛ» в размере 965 000 тыс.руб. по договору № 1/2020 от 30.10.2020г. на срок до 31.10.2025 г. под 8,10% годовых. В 2022 году фактически получена сумма 560 000 тыс.руб. Возврат суммы займа будет осуществляться ежемесячно по 10 000 тыс.руб., начиная с января 2023 г., основной остаток долга выплачивается разово в конце срока договора.

В 2022 г. Заемщик выплатил проценты в размере 49 953 тыс.руб. Задолженность по сумме основного долга составляет 965 000 тыс.руб. Остаток невыплаченных процентов по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 23 018 тыс. руб.

1.2) Ренус СЕ &Ко.КГ головная организация группы компаний Ренус – учредитель компании ООО «РФЛ» (1 % УК).

Ренус СЕ &Ко.КГ оказывает компании ООО «РФЛ» консультационные услуги в области управления, продаж, финансирования. В 2022г. компания Ренус СЕ &Ко.КГ оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 6 426 тыс.руб. Задолженность в пользу компании Ренус СЕ &Ко.КГ на 31.12.2022 г. составляет 554 тыс.руб.

1.3) Компания ООО «Ренус Таможенный Брокер» является дочерней компанией ООО «РФЛ» с уставным капиталом 1.000 тыс.руб. ООО «РФЛ владеет 100% долей в УК компании ООО «Ренус Таможенный Брокер». Компания ООО «Ренус Таможенный Брокер» оказывает услуги в сфере таможенного взаимодействия для компании ООО «РФЛ». Оборот таких услуг составляет 4 817 тыс. рублей. Задолженность за ООО «РФЛ» на 31.12.2022 г. составляет 0 тыс.руб. Компания ООО «РФЛ» оказывает услуги для ООО «Ренус Таможенный Брокер» в виде подготовки и оформления документации, хранение на складах в размере 4 424 тыс. руб. Задолженность ООО «Ренус Таможенный Брокер» перед ООО «РФЛ» на конец 2022 года составляет 0 тыс. руб.

1.4) ООО «Ренус Терминал» является дочерней компанией ООО «РФЛ» с уставным капиталом 100 тыс. рублей. РФЛ владеет 100% долей в УК дочерней компании. Основным видом деятельности компании является комплекс услуг по хранению и обработке грузов на складе временного хранения. Для этого компания ООО «РФЛ» сдала в долгосрочную аренду компании ООО «Ренус Терминал» построенный в 2012 году склад временного хранения в Смоленской области, где компания ООО «РФЛ» имеет филиал. Оборот услуг по сдаче имущества в аренду составляет 38 647 тыс. руб. Задолженность компании ООО «Ренус Терминал» перед ООО «РФЛ» на конец 2022 г. составляет 60 тыс. руб. Компания ООО «Ренус Терминал» оказывает услуги в сфере таможенного взаимодействия для компании ООО «РФЛ». Оборот таких услуг составляет 184 тыс. рублей. Задолженность ООО «РФЛ» на 31.12.2022 г. отсутствует.

1.5) ООО «Ренус Эйр» является дочерней компанией ООО «РФЛ» с уставным капиталом 100 тыс. рублей. В 2021 г. РФЛ владеет 100% долей в УК дочерней компании. ООО «РФЛ» оказало услуг по аренде и транспортно-экспедиторские услуги компании ООО «Ренус Эйр» на сумму 6 302 тыс. руб. Задолженность ООО «Ренус Эйр» перед компанией ООО «РФЛ» на конец 2022 отсутствует. Компания ООО «Ренус Эйр» оказало ООО «РФЛ» услуги по перевозкам на сумму 2 121 тыс.руб. Задолженности на 31.12.2022 нет.

1.6) ООО «АЛС КАСТОМС РУС» является дочерней компанией ООО «РФЛ» с уставным капиталом 1 000 тыс. рублей. РФЛ владеет 100% долей в УК дочерней компании. ООО «РФЛ» оказало услуг по аренде помещений компании ООО «АЛС КАСТОМС РУС» на сумму 1 739 тыс. руб. Задолженность ООО «АЛС КАСТОМС РУС» перед компанией ООО «РФЛ» на конец 2022 г. составляет 920 тыс. руб. ». Компания ООО «АЛС» оказывает услуги в сфере таможенного взаимодействия для компании ООО «РФЛ». Оборот таких услуг составляет 1 827 тыс. рублей. Задолженность за ООО «РФЛ» на 31.12.2022 г. отсутствует.

1.7) ООО «Ренус Порт Логистикс» является дочерней компанией ООО «РФЛ» с уставным капиталом 35 тыс. рублей. РФЛ владеет 0,15% долей в УК дочерней компании. ООО «РФЛ» не оказывала услуг компании ООО «Ренус Порт Логистикс» в 2022 году. Задолженность компании ООО «Ренус Порт Логистикс» перед ООО «РФЛ» на 31.12.2022 отсутствует.

1.8) ООО «Ренус Фрейт Логистикс» /Беларусь/ является дочерней компанией ООО «РФЛ» с уставным капиталом 74 тыс. белорусских рублей, что на дату оплаты составило 1 619 тыс.руб. РФЛ владеет 100% долей в УК дочерней компании. ООО «РФЛ» не оказывала услуг компании ООО «Ренус Фрейт Логистикс» /Беларусь/ в 2022 году. Задолженность компании ООО «Ренус Фрейт Логистикс» /Беларусь/ перед ООО «РФЛ» на 31.12.2022 отсутствует.

1.9) Ренус Фрейт Ист ГМБх (старое название Ренус Ревайвл ГмбХ) относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность, услуги в области управления. В 2022 г. компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Ренус Фрейт Ист ГМБх на сумму 34 013 тыс. руб. Остаток задолженности Ренус Фрейт Ист ГМБх перед ООО «РФЛ» на 31.12.2022 г. 10 793 тыс.руб. Ренус Фрейт Ист ГМБх оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 199 164 тыс. рублей. Остаток задолженности перед Ренус Фрейт Ист ГМБх по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 15 074 тыс. руб.

1.10) Ренус Логистикс (старое название Ренус Сворис), Литва относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность. В 2022 г. компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Ренус Сворис Литва на сумму 3 056 тыс. руб. Задолженность Ренус Сворис Литва на 31.12.2022 г. 910 тыс.руб. Ренус Сворис Литва оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 5 996 тыс. рублей. Остаток задолженности ООО «РФЛ» перед Ренус Сворис Литва по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 2 561 тыс. руб.

1.11) ООО «Ренус Интермодал Системс» (Россия; код 8540) относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность. В 2022 г. компания ООО «Ренус Интермодал Системс» оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 5 951 тыс. руб. Задолженность ООО «РФЛ» перед ООО «Ренус Интермодал Системс» на 31.12.2022 г. 75 тыс.руб. ООО «РФЛ» оказала услуг компании ООО «Ренус Интермодал Системс» на сумму 1 683 тыс. руб. Задолженность ООО «Ренус Интермодал Системс» на 31.12.2022 г. 0 тыс.руб.

1.12) Компания Ренус Логистикс СпА Италия (Rhenus Logistics S.p.A./Италия, Милан/) относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность. В 2022 г. компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Rhenus Logistics S.p.A. 2 333 тыс. руб. Задолженность компании Rhenus Logistics S.p.A. перед ООО «РФЛ» составляет 21 тыс.руб. Компания Rhenus Logistics S.p.A. оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 2 420 тыс. рублей. Остаток задолженности перед Rhenus Logistics S.p.A. по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 188 тыс. руб..

1.13) Компания Ренус Фрайт Логистикс ГмбХ энд Ко.КГ Германия (Rhenus Freight Logistics GmbH & Co.KG) относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность, услуги в области управления. В 2022 г. компания Rhenus Freight Logistics GmbH & Co.KG оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 8 835 тыс. рублей. Задолженность ООО «РФЛ» на 31.12.2022 г. отсутствует. Компания ООО «РФЛ»

оказала услуг компании Rhenus Freight Logistics GmbH & Co.KG на сумму 15 004 тыс. руб. Остаток задолженности Rhenus Freight Logistics GmbH & Co.KG перед ООО «РФЛ» по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 408 тыс. руб.

1.14) Компания Ренус Проджект ИНК (США) (Rhenus Prodject Logistics INC) относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность. В 2022 г. компания Rhenus Prodject Logistics INC оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 6 711 тыс. рублей. Задолженность ООО «РФЛ» на 31.12.2022 г. отсутствует.

1.15) Компания ALS Customs Services GmbH относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: управление таможенным бизнесом, таможенные услуги, консультации и различные услуги связанные с таможней. В 2022 г. компания ALS Customs Services GmbH оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 12 051 тыс. рублей. Задолженность ООО «РФЛ» перед ALS Customs Services GmbH по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 4 819 тыс. руб. Компания ООО «РФЛ» оказала услуги компании ALS Customs Services GmbH на сумму 2 536 тыс.руб. Задолженность компании ALS Customs Services GmbH перед ООО «РФЛ» составляет 627 тыс.руб

1.16) Компания Ренус Ассетс энд Сервисес ГмбХ энд Ко.КГ относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: решение нестандартных и сложных вопросов кросс-функционального взаимодействия с клиентами и контрагентами на территории РФ, участие в переговорах, тендерах и иные услуги. В 2022 г. компания Rhenus Assets & Services GmbH & Co.KG оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 121 тыс. руб. Остаток задолженности ООО «РФЛ» перед Rhenus Assets & Services GmbH & Co.KG по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 494 тыс. руб.

1.17) Компания Rhenus Freight Network Gmbh относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: участие в развитии проектов в сфере таможни. В 2022 г. компания Rhenus Freight Network Gmbh оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 485 тыс. руб. Задолженность компании ООО «РФЛ» перед Rhenus Freight Network Gmbh по состоянию на 31.12.2022 г. отсутствует.

А также в 202 году компания ООО «РФЛ» осуществляла транспортно-экспедиционную деятельность в незначительном объеме с нижепредставленными компаниями группы Ренус:

Название связанной стороны	Предоставлено услуг компанией ООО «РФЛ» тыс. руб	Получено услуг компанией ООО «РФЛ» тыс. руб	Задолженность на 31.12.22 г. за ООО «РФЛ» тыс. руб	Задолженность на 31.12.22 за связанной стороной тыс. руб
АЛС ALS Douane S.A.S/Франция	-	79	-	45
АЛС Кастомс Сервизес Б.В /Голландия	-	436	-	14
АЛС Кастомс Сервисез Дувр Лимитед/Англия	-	63	-	63
Ренус Интермодал Системлери Логистик Лтд. (Турция)	52	-	-	-

Ренус Интермодал Системс /Казахстан	-	551	-	-
Ренус Интермодал Системс N.V. Бельгия	-	405	-	-
Ренус Логистик Тайвань	62	-	-	-
Ренус Логистикс (Пту) Лтд	-	888	-	-
Ренус Логистикс АГ Базель /Швейцария/	291	-	-	-
Ренус Логистикс ИСПАНИЯ	-	75	-	-
Ренус Логистикс Лтд/ Англия	-	9	-	-
Ренус Логистикс Лтд/ Китай	-	7	-	-
Ренус Эир энд Оушн Лтд /Ирландия	297	-	287	-
Ренус Эир энд Оушн СРЛ /Италия	-	108	-	-
С.Шпаарманн Логистик ГМБХ	-	77	-	-

2) Аффилированные компании в 2021 г.

2.1) Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ – учредитель компании ООО «РФЛ» (99 % УК).

Компания Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ предоставила займ компании ООО «РФЛ» в размере 405 000 тыс.руб. по договору № 1/2020 от 30.10.2020г. на срок до 31.10.2025 г. под 8,10% годовых. Возврат суммы займа будет осуществляться ежемесячно по 5 000 тыс.руб., начиная с августа 2022 г., основной остаток долга выплачивается разово в конце срока договора.

В 2020 г. Заемщик выплатил проценты в размере 15 569 тыс.руб. Задолженность по сумме основного долга составляет 405 000 тыс.руб. Остаток невыплаченных процентов по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 1 685 тыс. руб.

2.2) Ренус СЕ &Ко.КГ головная организация группы компаний Ренус – учредитель компании ООО «РФЛ» (1 % УК).

Ренус СЕ &Ко.КГ оказывает компании ООО «РФЛ» консультационные услуги в области управления, продаж, финансирования. В 2021г. компания Ренус СЕ &Ко.КГ оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 6 107 тыс.руб. Задолженность в пользу компании Ренус СЕ &Ко.КГ на 31.12.2021 г. составляет 507 тыс.руб.

2.3) Компания ООО «Ренус Таможенный Брокер» является дочерней компанией ООО «РФЛ» с уставным капиталом 1.000 тыс.руб. ООО «РФЛ владеет 100% долей в УК компании ООО «Ренус Таможенный Брокер». Компания ООО «Ренус Таможенный Брокер» оказывает услуги в сфере таможенного взаимодействия для компании ООО «РФЛ». Оборот таких услуг составляет 15 818 тыс. рублей. Задолженность за ООО «РФЛ» на 31.12.2021 г. составляет 5 142 тыс.руб. Компания ООО «РФЛ» оказывает услуги для ООО «Ренус Таможенный Брокер» в виде подготовки и оформления документации, хранение на складах в размере 16 232 тыс. руб. Задолженность ООО «Ренус Таможенный Брокер» перед ООО «РФЛ» на конец 2021 года составляет 1 589 тыс. руб.

2.4) ООО «Ренус Терминал» является дочерней компанией ООО «РФЛ» с уставным капиталом 100 тыс. рублей. РФЛ владеет 100% долей в УК дочерней компании. Основным видом деятельности компании является комплекс услуг по хранению и обработке грузов на складе временного хранения. Для этого компания ООО «РФЛ» сдала в долгосрочную аренду компании ООО «Ренус Терминал» построенный в 2012 году склад временного хранения в Смоленской области, где компания ООО «РФЛ» имеет филиал. Оборот услуг по сдаче имущества в аренду составляет 54 895 тыс. руб. Задолженность компании ООО «РФЛ» перед ООО «Ренус Терминал» на конец 2021 г. составляет 12 838 тыс. руб. Компания ООО «Ренус Терминал» оказывает услуги в сфере таможенного взаимодействия для компании ООО «РФЛ». Оборот таких услуг составляет 2 446 тыс. рублей. Задолженность ООО «РФЛ» на 31.12.2021 г. составила 514 тыс.руб.

2.5) ООО «Ренус Эйр» является дочерней компанией ООО «РФЛ» с уставным капиталом 100 тыс. рублей. В 2021 г. РФЛ владеет 100% долей в УК дочерней компании. ООО «РФЛ» оказало услуг по аренде и транспортно-экспедиторские услуги компании ООО «Ренус Эйр» на сумму 7 391 тыс. руб. Задолженность ООО «Ренус Эйр» перед компанией ООО «РФЛ» на конец 2021 г. составляет 53 тыс. руб. Компания ООО «Ренус Эйр» оказало ООО «РФЛ» услуги по перевозкам на сумму 2 800 тыс.руб. Задолженность ООО «РФЛ» перед ООО «Ренус Эйр» на 31.12.2021 г. составила 764 тыс.руб.

2.6) ООО «АЛС КАСТОМС РУС» является дочерней компанией ООО «РФЛ» с уставным капиталом 1 000 тыс. рублей. РФЛ владеет 100% долей в УК дочерней компании. ООО «РФЛ» оказало услуг по аренде помещений компании ООО «АЛС КАСТОМС РУС» на сумму 17 тыс. руб. Задолженность ООО «АЛС КАСТОМС РУС» перед компанией ООО «РФЛ» на конец 2021 г. составляет 17 тыс. руб.

2.7) ООО «Ренус Порт Логистикс» является дочерней компанией ООО «РФЛ» с уставным капиталом 35 тыс. рублей. РФЛ владеет 0,15% долей в УК дочерней компании. ООО «РФЛ» не оказывала услуг компании ООО «Ренус Порт Логистикс» в 2021 году. Задолженность компании ООО «Ренус Порт Логистикс» перед ООО «РФЛ» на 31.12.2021 отсутствует.

2.8) Ренус Фрейт Ист ГМБх (старое название Ренус Ревайвл ГмбХ) относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность, услуги в области управления. В 2021 г. компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Ренус Фрейт Ист ГМБх на сумму 39 848 тыс. руб. Остаток задолженности перед Ренус Фрейт Ист ГМБх на 31.12.2021 г. 7 854 тыс.руб. Ренус Фрейт Ист ГМБх оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 155 880 тыс. рублей. Остаток задолженности перед Ренус Фрейт Ист ГМБх по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 24 372 тыс. руб.

2.9) Ренус Логистикс (старое название Ренус Сворис), Литва относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность. В 2021 г. компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Ренус Сворис Литва на сумму 7 483 тыс. руб. Задолженность Ренус Сворис Литва на 31.12.2021 г. 3 151 тыс.руб. Ренус Сворис Литва оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 27 775 тыс. рублей. Остаток задолженности ООО «РФЛ» перед Ренус Сворис Литва по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 1 334 тыс. руб.

2.10) ООО «Ренус Интермодал Системс» относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций : транспортно-экспедиционная деятельность. В 2021 г. компания ООО «Ренус Интермодал Системс» оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 20 388 тыс. руб. Задолженность ООО «РФЛ» перед ООО «Ренус Интермодал Системс» на 31.12.2021 г. 1 120 тыс.руб.

2.11) Компания Ренус Логистикс СА Испания (Rhenus Logistics S.A./Испания Барселона/) относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность. В 2021 г. компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Rhenus Logistics S.A. на сумму 144 тыс. руб. Задолженность компании Rhenus Logistics S.A. перед ООО «РФЛ» отсутствует. Компания Rhenus Logistics S.A. оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 23 тыс. рублей. Остаток задолженности перед Rhenus Logistics S.A.по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствует.

2.12) Компания Ренус Фрайт Логистикс ГмбХ энд Ко.КГ Германия (Rhenus Freight Logistics GmbH & Co.KG) относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность, услуги в области управления. В 2021 г. компания Rhenus Freight Logistics GmbH & Co.KG оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 10 564 тыс. рублей. Задолженность ООО «РФЛ» на 31.12.2021 г. составляет 724 тыс.руб. Компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Rhenus Freight Logistics GmbH & Co.KG на сумму 13 557 тыс. руб. Остаток задолженности Rhenus Freight Logistics GmbH & Co.KG перед ООО «РФЛ» по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 5 358 тыс. руб.

2.13) Компания Ренус Логистикс СпА Италия (Rhenus Logistics S.p.A./Италия, Милан/) относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность. В 2021 г. компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Rhenus Logistics S.p.A. на сумму 5 059 тыс. руб. Задолженность компании Rhenus Logistics S.p.A. перед ООО «РФЛ» составляет 563 тыс.руб. Компания Rhenus Logistics S.p.A. оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 6 409 тыс. рублей. Остаток задолженности перед Rhenus Logistics S.p.A. по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 553 тыс. руб.

2.14) Компания ALS Customs Services GmbH относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: управление таможенным бизнесом, таможенные услуги, консультации и различные услуги связанные с таможней. В 2021 г. компания ALS Customs Services GmbH оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 2 093 тыс. рублей. Задолженность ООО «РФЛ» перед ALS Customs Services GmbH по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 468 тыс. руб.

2.15) Компания Ренус Ассетс энд Сервисес ГмбХ энд Ко.КГ относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: решение нестандартных и сложных вопросов кросс-функционального взаимодействия с клиентами и контрагентами на территории РФ, участие в переговорах, тендерах и иные услуги. В 2021 г. компания Rhenus Assets & Services GmbH & Co.KG оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 863 тыс. руб. Остаток задолженности ООО «РФЛ» перед Rhenus Assets & Services GmbH & Co.KG по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 849 тыс. руб.

2.16) Компания Rhenus Freight Network Gmbh относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: участие в развитии проектов в сфере таможни. В 2021 г. компания Rhenus Freight Network Gmbh оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 1 884 тыс. руб. Задолженность компании ООО «РФЛ» перед Rhenus Freight Network Gmbh по состоянию на 31.12.2021 г. составила 1 060 тыс.руб.

А также в 2021 году компания ООО «РФЛ» осуществляла транспортно-экспедиционную деятельность в незначительном объеме с нижепредставленными компаниями группы Ренус:

Название связанной стороны	Предоставлено услуг компанией ООО «РФЛ» тыс. руб	Получено услуг компанией ООО «РФЛ» тыс. руб	Задолженность на 31.12.21 г. за ООО «РФЛ» тыс. руб	Задолженность на 31.12.21 за связанной стороной тыс. руб
Ренус Аир энд Оушн Б.В.	-	212	-	-
Ренус ИСТ Нидерланды	-	1	-	-
Ренус Интермодал Системлери Логистик Лтд. (Турция)	450	-	-	450
Ренус Логистикс ЕВР /США/	-	840	-	-
Ренус Логистикс Индия	-	220	-	-
Ренус Логистикс Лтд (Англия)	-	63	9	-
Ренус Логистикс Таиланд	136	-	-	-
Ренус Проджект ИНК (США)	-	15 825	1 201	-
Ренус Логистикс Лтд (Китай)	24	32	22	-
Ренус Логистик Тайвань	45	-	-	-
С.Шпаарманн Логистик ГМБХ	-	164	-	-

3) Аффилированные компании в 2020 г.

3.1) Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ – учредитель компании ООО «РФЛ» (99 % УК).

Компания Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ предоставила займ компании ООО «РФЛ» в размере 350 000 тыс.руб. по договору № БН от 26.07.2018г. на срок до 30.10.2025 г. под 10,45 % годовых. Возврат суммы займа осуществляется ежемесячно равными долями, начиная с ноября 2018 г.

В 2020 г. Заемщик досрочно погасил сумму основного долга по займу в размере 40 000 тыс.руб. и выплатил проценты в размере 1 571 тыс.руб. Таким образом погасив займ полностью.

3.2) Ренус СЕ &Ко.КГ головная организация группы компаний Ренус – учредитель компании ООО «РФЛ» (1 % УК).

Ренус СЕ &Ко.КГ оказывает компании ООО «РФЛ» консультационные услуги в области управления, продаж, финансирования. В 2020г. компания Ренус СЕ &Ко.КГ оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 6 413 тыс.руб. Задолженность в пользу компании Ренус СЕ &Ко.КГ на 31.12.2020 г. составляет 593 тыс.руб.

3.3) Ренус Фрейт Ист ГМБх (старое название Ренус Ревайвл ГмбХ) относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность, услуги в области управления. В 2020 г. компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Ренус Фрейт Ист ГМБх на сумму 31 499 тыс. руб. Остаток задолженности перед Ренус Фрейт Ист ГМБх на 31.12.2020 г. 52 тыс.руб. Ренус Фрейт Ист ГМБх оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 118 584 тыс. рублей. Остаток задолженности перед Ренус Фрейт Ист ГМБх по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 8 654 тыс. руб.

3.4) Ренус Логистикс (старое название Ренус Сворис), Литва относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность. В 2020 г. компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Ренус Сворис Литва на сумму 2 426 тыс. руб. Задолженность Ренус Сворис Литва на 31.12.2020 г. 118 тыс.руб. Ренус Сворис Литва оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 34 685 тыс. рублей. Остаток задолженности ООО «РФЛ» перед Ренус Сворис Литва по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 5 380 тыс. руб.

2.5) ООО «Ренус Интермодал Системс» относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций : транспортно-экспедиционная деятельность. В 2020 г. компания ООО «Ренус Интермодал Системс» оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 1 530 тыс. руб. Задолженность ООО «РФЛ» перед ООО «Ренус Интермодал Системс» на 31.12.2020 г. 557 тыс.руб. Компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании ООО «Ренус Интермодал Системс» на сумму 748 тыс. руб. Задолженность в пользу компании ООО «Ренус Интермодал Системс» на 31.12.2020 отсутствует.

3.6) Компания ООО «Ренус Таможенный Брокер» является дочерней компанией ООО «РФЛ» с уставным капиталом 1.000 тыс.руб. ООО «РФЛ» является учредителем (100 % УК) компании ООО «Ренус Таможенный Брокер». Компания ООО «Ренус Таможенный Брокер» оказывает услуги в сфере таможенного взаимодействия для компании ООО «РФЛ». Оборот таких услуг составляет 19 134 тыс. рублей. Задолженность за ООО «РФЛ» на 31.12.2020 г. составляет 2 521 тыс.руб. Компания ООО «РФЛ» оказывает услуги для ООО «Ренус Таможенный Брокер» в виде подготовки и оформления документации, хранение на складах в размере 33 827 тыс. руб. Задолженность ООО «Ренус Таможенный Брокер» перед ООО «РФЛ» на конец 2020 года составляет 584 тыс. руб.

3.7) ООО «Ренус Терминал» является дочерней компанией ООО «РФЛ» с уставным капиталом 100 тыс. рублей. РФЛ владеет 100% долей в УК дочерней компании. Основным видом деятельности компании является комплекс услуг по хранению и обработке грузов на складе временного хранения. Для этого компания ООО «РФЛ» сдала в долгосрочную аренду компании ООО «Ренус Терминал» построенный в 2012 году склад временного хранения в Смоленской области, где компания ООО «РФЛ» имеет филиал. Оборот услуг по сдаче имущества в аренду составляет 25 637 тыс. руб. Задолженность компании ООО «РФЛ» перед ООО «Ренус Терминал» на конец 2020 г. составляет 8 452 тыс. руб. Компания ООО «Ренус Терминал» оказывает услуги в сфере таможенного взаимодействия для компании ООО «РФЛ». Оборот таких услуг составляет 5 760 тыс. рублей. Задолженность ООО «РФЛ» на 31.12.2020 г. составила 606 тыс.руб.

3.8) ООО «Ренус Эйр» является дочерней компанией ООО «РФЛ» с уставным капиталом 100 тыс. рублей. В 2020 г. РФЛ владеет 100% долей в УК дочерней компании. ООО «РФЛ» оказало услуг по аренде и транспортно-экспедиторские услуги компании ООО «Ренус Эйр» на сумму 6 604 тыс. руб. Задолженность

ООО «РФЛ» перед компанией ООО «Ренус Эйр» на конец 2020 г. составляет 153 тыс. руб. Компания ООО «Ренус Эйр» оказало ООО «РФЛ» услуги по перевозкам на сумму 1 458 тыс.руб. Задолженность ООО «РФЛ» перед ООО «Ренус Эйр» на 31.12.2020 г. составила 118 тыс.руб.

3.9) ООО «Ренус Порт Логистикс» является компанией ООО «РФЛ» с уставным капиталом 35 тыс. рублей. РФЛ владеет 0,15% долей в УК дочерней компании. ООО «РФЛ» не оказывала услуг компании ООО «Ренус Порт Логистикс» в 2020 году. Задолженность компании ООО «Ренус Порт Логистикс» перед ООО «РФЛ» на 31.12.2020 отсутствует.

3.10) Компания Ренус Логистикс СА Испания (Rhenus Logistics S.A./Испания Барселона/) относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность. В 2020 г. компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Rhenus Logistics S.A. на сумму 308 тыс. руб. Задолженность компании Rhenus Logistics S.A. перед ООО «РФЛ» отсутствует. Компания Rhenus Logistics S.A. оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 220 тыс. рублей. Остаток задолженности перед Rhenus Logistics S.A.по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 39 тыс. руб.

3.11) Компания Ренус Фрайт Логистикс ГмбХ энд Ко.КГ Германия (Rhenus Freight Logistics GmbH & Co.KG) относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность, услуги в области управления. В 2020 г. компания Rhenus Freight Logistics GmbH & Co.KG оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 14 037 тыс. рублей. Задолженность ООО «РФЛ» на 31.12.2020 г. составляет 918 тыс.руб. Компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Rhenus Freight Logistics GmbH & Co.KG на сумму 9 594 тыс. руб. Остаток задолженности Rhenus Freight Logistics GmbH & Co.KG перед ООО «РФЛ» по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 2 743 тыс. руб.

3.12) Компания Ренус Логистикс СпА Италия (Rhenus Logistics S.p.A./Италия, Милан/) относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность. В 2020 г. компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Rhenus Logistics S.p.A. на сумму 3 001 тыс. руб. Задолженность компании Rhenus Logistics S.p.A. перед ООО «РФЛ» составляет 341 тыс.руб. Компания Rhenus Logistics S.p.A. оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 11 155 тыс. рублей. Остаток задолженности перед Rhenus Logistics S.p.A. по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 3 205 тыс. руб.

3.13) Компания ALS Customs Services GmbH относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: управление таможенным бизнесом, таможенные услуги, консультации и различные услуги связанные с таможней. В 2020 г. компания ALS Customs Services GmbH оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 3 548 тыс. рублей. Задолженность ООО «РФЛ» перед ALS Customs Services GmbH по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

3.14) Компания «Ренус Проджект Лоджистикс» ООО относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность. В 2020 г. компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании ООО«Ренус Проджект Лоджистикс» на сумму 594 тыс. руб. Задолженность компании ООО«Ренус Проджект Лоджистикс» перед ООО «РФЛ» отсутствует.

3.15) Компания Ренус Ассетс энд Сервисес ГмбХ энд Ко.КГ относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: решение нестандартных и сложных вопросов кросс-функционального взаимодействия с клиентами и контрагентами на территории РФ, участие в переговорах, тендерах и иные услуги. В 2020 г. компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Ренус Ассетс энд Сервисес ГмбХ энд Ко.КГ на сумму 1 723 тыс. руб. Остаток задолженности Ренус Ассетс энд Сервисес ГмбХ энд Ко.КГ перед ООО «РФЛ» по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

3.16) Компания Rhenus Freight Network Gmbh относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: участие в развитии проектов в сфере таможни. В 2020 г. компания Rhenus Freight Network Gmbh оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 1 540 тыс. руб. Задолженность компании ООО «РФЛ» перед Rhenus Freight Network Gmbh по состоянию на 31.12.2020 г. составила 1 540 тыс.руб.

А также в 2020 году компания ООО «РФЛ» осуществляла транспортно-экспедиционную деятельность в незначительном объеме с нижепредставленными компаниями группы Ренус:

Название связанной стороны	Предоставлено услуг компанией ООО «РФЛ» тыс. руб	Получено услуг компанией ООО «РФЛ» тыс. руб	Задолженность на 31.12.20 г. за ООО «РФЛ» тыс. руб	Задолженность на 31.12.20 за связанной стороной тыс. руб
RHENUS INTERMODAL SYSTEMS N.V.	-	5	-	-
Rhenus Project Logistics AG	11 423	-	-	-
Ренус Аир энд Оушн Б.В.	-	86	-	-
Ренус ИСТ Нидерланды	-	526	136	-
Ренус Интермодал Системлери Логистик Лтд. (Турция)	1 203	-	-	773
Ренус Логистикс АГ Базель /Швейцария/	272	-	-	-
Ренус Логистикс Индия	-	173	-	-
Ренус Логистикс Лтд (Англия)	-	10	10	-
Ренус Логистикс Чехия	-	12	-	-
Ренус Проджект ИНК (США)	-	3 315	251	-
Ренус Логистикс Лтд (Китай)	29	-	29	-
Ренус Ревайвел ООО Украина	185	-	-	-
С.Шпаарманн Логистик ГМБХ	-	978	-	-

Сведения о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу (тыс.руб.):

Сотрудник	Всего начислено			Из них премии		
	2022 г.	2021 г.	2020 г.	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Метцгер	18737	13 474	14 207	-	-	-
Кирсанова				-	-	-
Поликарпова				-	-	-
Назарова				-		
Хьюз					-	-
Пушкова					-	-

Без учета социальных начислений.

XVI. Сведения о реорганизации

В 2022 году в компании ООО «РФЛ» реорганизация не проводилась.

XVII. Займы и кредиты

1) Сведения о полученных кредитах и займах в 2022 году.

1.1. Компания Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ предоставила займ компании ООО «РФЛ» по договору № 1/2020 от 30.10.2020г. на срок до 31.10.2025 г. под 8,10% годовых. Возврат суммы займа будет осуществляться ежемесячно по 10 000 тыс.руб., начиная с января 2023 г., основной остаток долга выплачивается разово в конце срока договора.

Обороты по полученным займам и процентам за 2022 год. тыс. руб

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор займа № 1/2020 от 30.10.2020г						
Основной долг	-	405 000	-	560 000	-	965 000
Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ	-	405 000	-	560 000	-	965 000
% по основному долгу	-	1 685	49 953	71 286	-	23 018
Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ	-	1 685	49 953	71 286	-	23 018
Итого	-	406 685	49 953	631 586	-	988 018

2) Сведения о полученных кредитах и займах в 2021 году.

1.2. Компания Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ предоставила займ компании ООО «РФЛ» по договору № 1/2020 от 30.10.2020г. на срок до 31.10.2025 г. под 8,10% годовых. Возврат суммы займа будет осуществляться ежемесячно по 5 000 тыс.руб., начиная с августа 2022 г., основной остаток долга выплачивается разово в конце срока договора.

Обороты по полученным займам и процентам за 2021 год. тыс. руб

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор займа № 1/2020 от 30.10.2020г						
Основной долг	-	-	-	405 000	-	405 000
Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ	-	-	-	405 000	-	405 000
% по основному долгу	-	-	13 972	15 657	-	1 685
Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ	-	-	13 972	15 657	-	1 685
Итого	-	-	13 972	420 657	-	406 685

3) Сведения о полученных кредитах и займах в 2020 году.

1.3. Компания Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ предоставила займ компании ООО «РФЛ» в размере 350 000 тыс. руб. по договору № БН от 26.07.2018г. на срок до 30.10.2025 г. под 10,45 % годовых. Возврат суммы займа осуществляется ежемесячно равными долями, начиная с ноября 2018 г.

В 2020 г. Заемщик полностью досрочно погасил оставшуюся сумму основного долга по займу в размере 40 000 тыс.руб. и выплатил проценты в размере 1 572 тыс.руб.

Обороты по полученным займам и процентам за 2020 год. тыс. руб

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор займа № БН от 26.07.2018						
Основной долг	-	40 000	40 000	-	-	-
Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ	-	40 000	40 000	-	-	-
% по основному долгу	-	355	1 572	1 217	-	-
Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ	-	355	1 572	1 217	-	-
Итого	-	40 335	41 572	1 217	-	-

1.4. ООО «РФЛ» 30 октября 2020 года заключила с компанией «Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ» Договор займа №1/2020 965 000 тыс. руб. на срок до 31.10.2025 года под 8,10% годовых. Возврат суммы займа производится ежемесячно, равными частями по 10 000тыс.руб., начиная с сентября 2022 года, основной остаток долга выплачивается разово в конце срока договора.

СПОД (Событие после отчетной даты)

Компания «Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ» платежным поручением №8978 от 05.02.2021г., предоставила ООО «РФЛ» первый транш в размере 75 000 тыс.руб., в соответствии с Заявкой от 26 января 2021 года.

XVII. Прочие сведения

1) **Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия**: В 2021 г отсутствуют.

2) **Выданные обеспечения обязательств**: В 2022 г. ООО «РФЛ» выступает в качестве поручителя за ООО «Ренус Таможенный Брокер» на выдачу банковской гарантии в АО ЮниКредит Банк Банке на 2022 год. Предел ответственности Поручителя составляет 43 675 тыс. рублей. ООО «РФЛ» выступило в качестве поручителя за ООО «Ренус Терминал» на выдачу банковской гарантии в АО ЮниКредит Банке. Предел ответственности Поручителя составляет 11 500 тыс. рублей. ООО «РФЛ» выступило в качестве поручителя за ООО «АЛС» на выдачу банковской гарантии в АО ЮниКредит Банке. Предел ответственности Поручителя составляет 43 543 тыс. рублей.

В 2021 г. ООО «РФЛ» выступает в качестве поручителя за ООО «Ренус Таможенный Брокер» на выдачу банковской гарантии в АО ЮниКредит Банк Банке на 2021 год. Предел ответственности Поручителя составляет 45 789 тыс. рублей. ООО «РФЛ» выступило в качестве поручителя за ООО «Ренус Терминал» на выдачу банковской гарантии в АО ЮниКредит Банке. Предел ответственности Поручителя составляет 15 500 тыс. рублей.

В 2020 г. ООО «РФЛ» выступает в качестве поручителя за ООО «Ренус Таможенный Брокер» на выдачу банковской гарантии в АО ЮниКредит Банк на 2020 год. Предел ответственности Поручителя составляет 34 703 тыс. рублей. ООО «РФЛ» выступило в качестве поручителя за ООО «Ренус Терминал» на выдачу банковской гарантии в АО ЮниКредит Банке. Предел ответственности Поручителя составляет 15 500 тыс. рублей.

3)**Изменения в капитале**:

По итогам 2022 г. ООО «РФЛ» получило чистую прибыль в сумме 136.990 тыс. руб. Величина капитала по состоянию на 31.12.2021 г. составила 1 533 808 тыс.руб.

По итогам 2021 г. ООО «РФЛ» получило чистую прибыль в сумме 215.138 тыс. руб. Величина капитала по состоянию на 31.12.2021 г. составила 1 396 818 тыс.руб.

По итогам 2020 г. ООО «РФЛ» получило чистую прибыль в сумме 111.278 тыс. руб. Величина капитала по состоянию на 31.12.2020 г. составила 1 181 664 тыс.руб.

XVIII. Пояснения о рисках хозяйственной деятельности Общества

Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация, раскрываются в соответствии с общими требованиями к раскрытию такой информации, которые изложены в разд. I Информации N ПЗ-9/2012, учитывая требования международного стандарта финансовой отчетности «Финансовые инструменты: раскрытие информации», введенного в действие для применения на территории РФ Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н.

В процессе хозяйственной деятельности организация подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). Причины возникновения рисков в хозяйственной деятельности компании связаны с геополитическими, политическими, социальными, экономическими, финансовыми, коммерческими факторами. В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации. Большинство рисков хозяйственной деятельности организации с большой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, оказывают влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

Все риски, возникающие в деятельности ООО «РФЛ», сгруппированы следующим образом: правовые, страновые и региональные, репутационные, финансовые и другие. Информация о финансовых рисках разделена на следующие группы: рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.

1. Правовые риски Компании связанны с потенциально возможным изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства. В финансовом выражении оценить настоящие риски не предоставляется возможным в связи с отсутствием методологии такой оценки и обоснованных предпосылок кардинальных изменений в указанных областях в ближайшей перспективе. Компания оценивает эти риски как низкие.

2. Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика.

ООО «РФЛ» в основном осуществляет свою деятельность на европейской части территории РФ, и оценивает вероятность таких событий, как возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, опасность стихийных бедствий и связанная с ней возможность прекращения или перебои в транспортном сообщении, и, соответственно, риски хозяйственной деятельности, как низкие.

3. Репутационные риски (т.е. риск потери деловой репутации) – это риск возникновения у организации убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа клиентами, контрагентами, деловыми партнерами, регулирующими органами и прочее.

4. Финансовые риски компания может оценить, как высокие. Это связано с непредсказуемостью курса рубля к евро с тенденцией постоянного укрепления европейской валюты.

4.1. Рыночные риски – это риск того, что изменения рыночных цен окажут негативное влияние на прибыль Компании. Рыночный риск, связанный с изменением цен у поставщиков оценивается как низкий, т.к. Компания старается заключать договора с фиксированными ставками, или соответственно повышать цены на продажную стоимость услуг.

Компания не применяет специальные правила учета операций хеджирования в целях регулирования изменчивости показателя прибыли или убытка за период.

Риск, связанный с трансфертным ценообразованием, в части занижения стоимости выполняемых услуг для заказчиков нерезидентов, оценить не представляется возможным в связи с отсутствием соответствующей судебной практики.

4.2. Кредитные риски компания оценивает, как низкие. Большое количество покупателей являются клиентами Общества на протяжении более пяти лет, и значительные убытки возникали редко. Компания создаёт оценочный резерв под обесценение дебиторской задолженности и инвестиций.

4.3. Риск ликвидности оценивается как низкий, так как обязательства по займу у Общества только перед компанией группы. Отсутствие риска изменения процентных ставок обеспечивается фиксированием ставок, лежащих в основе расчета по займу. Риск изменения процентных ставок с момента заключения договора до момента погашения полностью переложен на заимодавца, что отражено в условиях договора.

ООО «РФЛ»» принимает следующие меры, направленные на снижение рисков:

- Компания стремится расплачиваться с поставщиками в максимально возможные короткие сроки, что бы сократить потери на разнице валютных курсов;

- Компания стремится задолженности, выраженные в иностранной валюте (евро), обеспечивать наличием валютных денежных средств на своем счете в банке, покупка иностранной валюты производится в сроки максимально приближенные к дате возникновения задолженности, выраженной в иностранной валюте

- Компания проводит постоянный мониторинг финансового состояния контрагентов. По результатам этой работы Общество старается обесценивать задолженность сомнительных должников.

- Компания усилила финансовый контроль за актуальным анализом ситуации по дебиторским задолженностям покупателей с позиции своевременности поступления оплат от покупателей, а так же за кредиторской задолженностью поставщикам, выраженной в иностранной валюте.

По сравнению с предыдущими годами ситуация по рискам не изменилась и уровень рисков может быть оценен, как стабильно низкий.

Генеральный директор _____ Кирсанова М.И.

07 февраля 2023 г.