

**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
АО «ДХЛ Интернешнл»  
за 2022 год**

Акционерное общество «ДХЛ Интернешнл», 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.14, зарегистрировано 11.06.1993 Государственным учреждением Московской регистрационной палатой, является составной частью всемирной объединенной системы курьерской службы. Организация осуществляет деятельность в области курьерских услуг по доставке отправлений на территории Российской Федерации, за рубеж и в страны СНГ.

В течение 2022 г. была проведена реструктуризация бизнеса с учетом рыночной ситуации, в том числе уменьшено количество филиалов, основных средств и штатной численности.

Численность сотрудников АО «ДХЛ Интернешнл» на конец отчетного периода составляет 637 человек.

АО «ДХЛ Интернешнл» имеет 8 обособленных подразделений в Москве, Московской области и крупнейших городах Российской Федерации.

За 2022 год было доставлено около 4 млн. отправлений.

Общий коэффициент покрытия, характеризующийся отношением текущих активов к текущим обязательствам, составляет на начало 2022 года 0,96 на конец года 0,99.

Коэффициент быстрой ликвидности, рассчитанный как отношение денежных средств, дебиторской задолженности к обязательствам, на начало года равен 0,88 на конец – 0,91.

Официальный курс Центрального банка РФ, действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности, составляет 70,3375 руб. за долл. США и 75,6553 за Евро.

Бухгалтерская отчетность сформирована АО «ДХЛ Интернешнл» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом № 3-ОБ/30/12/2021 от 30 декабря 2021 г. Основными положениями учетной политики являются:

2.1. Учет основных средств и капитальных вложений.

2.2.1. Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. рублей. Если его стоимость не превышает 100 тыс. рублей, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

2.2.2. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость по мере оказания услуг.

2.2.3. При принятии на учет основных средств срок полезного использования и процент амортизации определяется по таблице, приведенной в Приложении №2.

2.2.4. Переоценка основных средств не проводится.

2.2.5. При выбытии основных средств формирование остаточной стоимости ведется на счете 91.

2.2.6. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Начисление амортизации по объекту основных средств производится по линейному методу, ежемесячно начиная со следующего месяца после введения основного средства в эксплуатацию.

2.2.7. Униформа и спецодежда со сроком службы более 12 месяцев учитывается как малоценные ОС и списывается в расходы по мере приобретения в соответствии с ФСБУ 06/2020 «Основные средства».

2.2.8. Учет выбывающих объектов основных средств (классифицируемых в дальнейшем в качестве долгосрочных активов к продаже, в соответствии с п.10.1, 10.2 ПБУ 16/01) ведется обособленно на счете 41 "Внеоборотные активы к продаже". Остатки указанных активов отражаются на отчетную дату с учетом положений

п. 25 ПБУ 5/01. Данные активы отражаются во втором разделе баланса «Обороты активы» отдельно строкой «Долгосрочные активы к продаже» в составе строки 1210 «Запасы».

2.2.9. В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 сравнительные показатели не пересчитываются за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

2.2.10. Переход на ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" осуществляется перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

2.2.11. Проверка ОС на обесценение осуществляется в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов»

2.2.12. Проверка капвложений на обесценение осуществляется в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

2.2.13. Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС.

## 2.2. Порядок учета нематериальных активов.

2.3.1. К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2000. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности по сумме фактических расходов на их приобретение. Если срок службы Нематериальных активов не указан, то срок службы таких активов принимается за 10 лет.

2.3.2. Износ объектов нематериальных активов отражается ежемесячно, начиная со следующего месяца после месяца введения их в эксплуатацию. Износ начисляется линейным способом в течение срока их службы, который определяется при принятии объектов к учету.

## 2.3. Порядок учета запасов.

2.4.1. Запасы приходятся по цене приобретения с учетом расходов, поименованных в ФСБУ 5/2019. При выбытии запасы оцениваются по методу ФИФО.

2.4.2. Единицей учета запасов признается партия/артикул.

2.4.3. В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд ФСБУ 5/2019 не применяется. К этой категории относятся следующие запасы: оргтехника, офисное оборудование и офисная мебель стоимостью до 100 тысяч рублей, картриджи и прочие расходные материалы к оргтехнике, офисная бумага, канцелярские принадлежности, хозяйственные товары, в т.ч. для уборки офиса, кулеры с питьевой водой, подарки к праздникам.

2.4.4. Резерв под обесценение запасов не создается ввиду отсутствия признаков обесценения (морального устаревания, потери их первоначальных качеств, снижения рыночной стоимости), а также ввиду незначительной стоимости единицы запаса.

2.4.5. Учет униформы, спецодежды и упаковки со сроком службы менее 12 мес (являющимися запасами в соответствии с ФСБУ 05/2019 Запасы) ведется на 10 счете и списывается в расходы по мере передачи в эксплуатацию.

#### 2.4. Порядок отражения выручки от реализации

2.5.1. Выручка от реализации услуг для всех законно установленных налогов и сборов определяется по методу начисления, т.е. по мере выполнения услуг и предъявления покупателю расчетных документов. Выручка от реализации услуг, произведенных в результате осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 «Реализация продукции, работ, услуг».

#### 2.5. Прочее

2.6.1. Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций с иностранными валютными ценностями, ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы».

2.6.2. При формировании бухгалтерской отчетности задолженность по заемным средствам формируется с учетом причитающихся процентов. Заемные средства используются исключительно для финансирования текущей деятельности.

2.6.3. Начисление процентов по заемным средствам происходит на ежемесячной основе.

2.6.4. Расходы на приобретение неисключительных прав относятся к статье баланса «Запасы». Данные расходы учитываются на счетах СРХХХХХХ, относящихся к указанным затратам, и списываются на расходы равными частями в течении срока их использования.

К этой же статье баланса относятся расходы на приобретение программного обеспечения и, соответственно, амортизация по данному программному обеспечению. Данные расходы учитываются на счетах 97 Расходы будущих периодов), 970400 (Программное обеспечение), 970500 (амортизация программного обеспечения).

2.6.5. Общехозяйственные управленческие расходы списываются в себестоимость услуг текущего месяца в качестве условно-постоянных.

2.6.6. Списание дополнительных затрат по займам на операционные расходы производится в полной сумме в период, когда были произведены.

2.6.7. Общехозяйственные расходы списываются с отнесением на счет 90.

2.6.8. К доходам от обычных видов деятельности Компании относятся: доход от реализации услуг.

2.6.9. К расходам по обычным видам деятельности относятся:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

2.6.10. К прочим доходам Компании относятся: положительные курсовые разницы; прочие доходы Компании. К ним в частности относятся, но не исчерпываются:

- доход от реализации имущества;
- доход от возмещения ущерба;
- доход от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации;
- безвозмездно полученные ценности;
- проценты по займам выданным;
- доходы от страховых выплат;
- курсовые разницы;
- и т.п.

2.6.11. К расходам от прочих видов деятельности Компании относятся:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- суммы списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- курсовые разницы;

2.6. Учет при получении и сдаче имущества в аренду.

2.7.1. Переход на ФСБУ 25/2018 отражается перспективно, единовременно признается пересчет на конец 2021 г. права пользования активом и обязательства по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются.

2.7.2. Предмет аренды признается на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на счете 0115-"Арендованное имущество".

Стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости будущих арендных платежей, дисконтированных по ставке, указанных в Приказе «Об утверждении процентных ставок в целях применения ФСБУ 25/2018».

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, которая рассчитана исходя из срока

договора аренды, и начисляется линейным способом, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

2.7.3. Предмет аренды не признается в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

2.7.4. Если право пользования активом и обязательство по аренде не признаются, то арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

2.7.5. Не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 г., согласно п. 51 ФСБУ 25/2018.

2.7.6. Доходы от операционной аренды признаются равномерно как прочие доходы.

2.7.7. Депозиты, предусмотренные договорами аренды, учитываются на счете 7617 и отражаются в составе статьи «Авансы выданные» группы статей «Дебиторская задолженность».

2.8. Исправления в бухгалтерские регистры вносятся путем внесения сторнировочных записей по счетам бухгалтерского учета в периоде внесения исправления. Исправительная запись датируется и заверяется подписями лиц, ответственных за ведение регистра, с расшифровкой (должность и Ф.И.О.).

2.9. Хранение бухгалтерской отчетности ведется в электронном и бумажном виде.

## 1. Бухгалтерский баланс

### 1.1. Строка 1150 Основные средства

В стоимости ОС отражены Права пользования активами в виде прав по договорам аренды.

Стоимость ППА на 31.12.22 составляет 522 684 тыс.руб, на 31.12.21- 1 403 639 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных средств (без ППА) за 2022 год уменьшилась на 55 %, в том числе за счет продажи неиспользуемых автомобилей в связи с реструктуризацией затрат. Также были списаны в расходы основные средства стоимостью от 40 до 100 тыс.руб. согласно Учетной политике с 01.01.2022.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом. На конец 2022 года на балансе организации находилось 542 автомобиля.

Сроки полезного использования объектов основных средств, применяемые в 2022 году по основным группам, приведены в Приложении 1.

За 2022 всего выбыло 3819 объектов основных средств (в т.ч. 1906 объектов списаны как малоценные), в т.ч. продано 587 объектов основных средств, из них 543 автомобиль, выручка от реализации (без НДС) составила 534 214,53 тыс.руб., в т.ч. от реализации автомобилей- 523 227,50 тыс.руб.

Движение основных средств приведено в Приложении 4.

### 1.2. Строка 1170 Финансовые вложения

Финансовые вложения в дочернее предприятие ООО «ДХЛ Экспресс», доля участия 99% составляет

На 31.12.2020- 396 тыс.руб.

На 31.12.2021-396 тыс.руб.

На 31.12.2022-396 тыс.руб.

### 1.3. Строка 1190 Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов отражены авансы поставщикам, выданные на приобретение основных средств в сумме 5316 тыс. руб. на 31.12.21, 3 859 тыс.руб. на 31.12.20, на 31.12.22 авансов нет. Сумма отражена без учета НДС.

### 1.4. Строка 1210 Запасы

Материалы, за исключением униформы и упаковки, относятся на себестоимость без предварительного отнесения на счет «10».

тыс.руб

	наименование показателя	Код	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Запасы (стр.1210), в том числе:			70 928	62 560	28 513
	сырье, материалы и аналогичные ценности	12101	53 057	41 276	5 338
	расходы будущих периодов	12102	17 871	21 284	23 175

### 1.5. Строка 1230 Дебиторская задолженность

тыс.руб.

	наименование показателя	Код	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе:			504 388	1 664 879	1 689 199
	покупатели и заказчики	12301	131 123	1 517 477	1 435 992
	долгосрочные авансы, выданные поставщикам	12302	8 067	9 304	14 890
	краткосрочные авансы, выданные поставщикам	12303	224 392	64 390	218 809
	прочие авансы	12304	64 039	1 242	15 681
	прочие дебиторы	12305	76 766	4 751	3 827

Сумма резерва по сомнительным долгам составляет 5427 тыс.руб. на 31.12.22, 8891 тыс.руб. на 31.12.21, 4 716 тыс.руб. на 31.12.20.

В соответствии с принятым в системе DHL методом объявления реализации по предъявленным клиентам счетам, в системе финансового учета формируется дебиторская задолженность организации, которая погашается безналичными и наличными платежами клиентов. За 2022 год дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с показателями 2021 г. на 1 160 тыс. рублей или на 70 %, в т.ч. дебиторская задолженность по покупателям уменьшилась на 91 % и на 1 386 тыс.руб.

Задолженность свыше 3 лет на 31 декабря 2022 отсутствует.

Списание в убыток за 2022 составило 7 685 тыс руб.

#### 1.6.Строка 1260 Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов отражены прочие расчеты в сумме 10 358 тыс.руб. на 31.12.22, 14 598 тыс.руб. на 31.12.21, 11 335 тыс.руб. на 31.12.20.

#### 1.7.Капитал

Уставной капитал АО «ДХЛ Интернешнл» составляет 34 560 тыс. рублей. На конец отчетного периода задолженность учредителей по формированию уставного капитала была полностью погашена.

#### 1.8.Строка 1510 Займы и кредиты

По состоянию на 31.12.2022 г. непогашенных заёмных средств в форме овердрафта и полученных кредитов, а также открытых кредитных линий в банке нет.

#### 2020

		Остаток на 01.01.2020	поступило	выбыло	Остаток на 31.12.2020
66	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00
91220	проценты по кредиту			0,00	
6601	овердрафты	-88 060,99	-620 447,39	708 508,38	0,00
91220	проценты по овердрафту			410,08	

#### 2021

		Остаток на 01.01.2021	поступило	выбыло	Остаток на 31.12.2021
66	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00
91220	проценты по кредиту			0,00	
6601	овердрафты	0,00	-845 914,16	845 914,16	0,00
91220	проценты по овердрафту			284,27	

2022

		Остаток на 01.01.2022	поступило	выбыло	Остаток на 31.12.2022
66	кредиты	0,00	-1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
91222	проценты по кредиту			97 760,98	
6601	овердрафты	0,00	-314 939,64	314 939,64	0,00
91220	проценты по овердрафту			252,78	

### 1.9.Строка 1520 Кредиторская задолженность

Основные обязательства организации на конец 2022 года состоят из текущей кредиторской задолженности перед поставщиками, бюджетом и прочими кредиторами, в т.ч. по договорам аренды.

тыс.руб.

наименование показателя	Код	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе:</b>		1 078 313	3 800 782	2 037 217
поставщики и подрядчики	15201	248 727	1 271 438	1 228 479
задолженность по налогам и сборам	15202	593	671 011	661 321
прочие кредиторы	15203	757 054	1 756 375	81 121
задолженность перед персоналом	15204	0	0	0
предоплата покупателей	15205	71 939	101 960	66 296

В сумму прочей кредиторской задолженности на 31.12.22 входит задолженность по договорам аренды (ППА) в сумме 554 877 тыс.руб., в т.ч. долгосрочная- 406 313 тыс.руб.

### 1.10.Строка 1540 Оценочные обязательства

Оценочные обязательства организации на конец 2022 г. состоят из резерва на годовую премию в размере 147 261 тыс. руб. и резерва предстоящих расходов на оплату отпуска в размере 1687 тыс.руб.

тыс.руб

Оценочные обязательства (стр.1540), в том числе:	Код	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
резервы предстоящих расходов, в т.ч.	15401			
Резерв предстоящих расходов по оплате отпусков		1 687	6 030	5 336
Резерв расходов годовая премия		147 261	228 783	145 701
Итого		148 948	234 814	151 037

## 2.Отчет о финансовых результатах

### 2.1.Строка 2110 Выручка

В 2022 г. была получена выручка от реализации услуг в размере 9 457 280 тыс. рублей. Этот показатель по сравнению с 2021 годом уменьшился на 50 %. Себестоимость реализованных услуг уменьшилась на 40%. Убыток от

продаж за отчетный период составил 572 682 тыс. рублей, по сравнению с прибылью в размере 1 849 259 тыс.руб. за 2021 г.

тыс.руб.		
Вид выручки	2022	2021
услуги по экспресс-доставке грузов	8 972 350	17 791 489
прочая операционная выручка	448 078	976 745
выручка от прочей деятельности	36 851	51 775
Итого	9 457 280	18 820 009

## 2.2.Строка 2120 и 2210 Расходы по обычным видам деятельности

Затраты организации формируются на основании предъявленных поставщиками счетов на оказанные услуги, поставленные материальные ценности и т.п.; их можно разделить на затраты, осуществляемые на территории Российской Федерации, и затраты, которые несет сеть DHL Worldwide Express по доставке отправок за пределами таможенной территории Российской Федерации.

Состав затрат на производство ( в т.ч. коммерческие расходы) по элементам затрат, тыс.руб.:

### Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование 1	2022	2021
	За отчетный год 2	За отчетный год 3
Материальные затраты	3 271 787	10 041 537
Затраты на оплату труда	3 992 023	3 799 670
Отчисления на социальные нужды	1 056 922	963 235
Амортизация	801 411	361 450
Прочие затраты	907 818	1 804 860
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>10 029 961</b>	<b>16 970 752</b>

По итогам хозяйственной деятельности АО «ДХЛ Интернешнл» за 2022 год была получена чистая прибыль в размере 157 950 тыс.руб, в 2021 г.- 2 250 288 тыс. рублей.

## 2.3.Строка 2340 Прочие доходы

Прочие доходы состоят из следующих доходов:

счет БУ	Вид доходов	Сумма,тыс.руб.
91100	ДОХОД ОТ ПРОДАЖИ ОС	-538,951.92
91105	Доходы по договорам аренды	-12,990.87
911112	Доход от конвертации	-627.62
91112	ПОЛОЖИТ СУММ РАЗН (дебиторы)	-0.03
911122	Доходы от страховых выплат	-5,516.43
91113	ПРОЧИЙ ДОХОД	-1,288,013.90
911131	Страховые возмещения по ДТП	-7,622.39
91115	Доход от ранее спис.безнад.дол	-1,619.78

91141	Резерв безнадежных долгов-транспортные услуги Loca	-2,392.34
91142	Резерв безнадежных долгов-транспортные услуги IMP	-1,071.42
91213	Положительные курсовые разницы (клиенты)	-226.15
	<b>Итого</b>	<b>- 1,859,032.86</b>

Основной доход в сумме 1 272 276, 9 тыс.руб. получен от прощения займа, полученного 04.03.22 от компании группы DHL International GmbH, с учетом %.

#### 2.4.Строка 2350 Прочие расходы

Прочие расходы состоят из следующих расходов:

счет БУ	Вид расходов	Сумма,тыс.руб.
911113	Убыток от конвертации	155.61
91143	Резерв безнадежных долгов-брокерские/таможенные	0.17
91200	ПОТЕРИ ОТ ВЫБЫТИЯ ОС	226,035.55
91205	Убытки по договорам аренды	1,141.98
91210	НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО	4,385.14
91211	НДС С БЕЗВОЗМ И ПРОЧИЕ НАЛОГИ	2,667.83
91212	ОТРИЦАТ СУММ РАЗН (дебиторы)	293.62
91214	Проценты по договорам аренды	104,249.33
91221	КОМИССИЯ БАНКА	60,721.26
912211	Комиссия банковские гарантии	560.27
91231	СПИС.БЕЗНАД. ДОЛГОВ - МЕСТНЫЕ	10,908.68
912321	СПИС.БЕЗНАД. ДОЛГОВ - ПРОЧИЕ	3.84
912341	УБЫТКИ ПО ТАМОЖ. ОЧИСТКЕ - ПРОЧИЕ	340.98
912342	УБЫТКИ ПО ТАМОЖ. ОЧИСТКЕ - ШТРАФЫ И ПЕНИ	1,316.76
912344	УБЫТКИ ПО ТАМОЖ. ОЧИСТКЕ - LVA, WR/OFF	584.35
91240	ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1,274.70
91241	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	203,931.68
91252	КУРСОВАЯ РАЗНИЦА - ДЕНЬГИ	1,277.18
919004	ПРОДАЖА ОС	0.00
99614	ШТРАФЫ ПО НАЛ. И ПР.ОБЯЗ.ПЛАТ.	11.97
	<b>Итого</b>	<b>619,860.91</b>

#### 2.5.Строка 2410 Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за 2022 год представлен следующим образом:

	(тыс. руб.)
Условный расход по налогу на прибыль	<b>115 471,17</b>
Постоянное налоговое обязательство:	
по расходам, не учитываемым для целей налогообложения	303 935,02
<b>Итого</b>	<b>303 935,02</b>
(Уменьшение) / увеличение отложенного налогового актива:	
арендуемого имущества	122 435,16
убытка от реализации основных средств, полученного по данным налогового учета	72,27

начисления резерва отпусков по данным бухгалтерского учета	-
	868,72
начисления резерва годовой премии по данным бухгалтерского учета	- 16 304,47
начисления резерва на убытки по сомнительным долгам по данным бухгалтерского учета	-
	692,72
<b>Итого</b>	<b>104 641,53</b>
Уменьшение / (увеличение) отложенного налогового обязательства:	
несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете	33 693,07
арендуемого имущества	- 115 316,15
<b>Итого</b>	<b>- 81 623,09</b>
<b>Итого текущий налог на прибыль</b>	<b>442 424,64</b>

## 2.6. ПБУ 11\2008 Информация о связанных сторонах

### 2.6.1. Расчеты с материнской компанией

В 2022 году АО «ДХЛ Интернешнл» дивиденды 100% акционеру компании «Дойче Пост Бетайлигунген Холдинг ГмБХ» не выплачивало.

### 2.6.2. Информация о сделках со связанными сторонами

Представлена в таблице в Приложении 2.

### 2.6.3. Информация о вознаграждениях, выплачиваемых управленческому персоналу

В 2022 г. основному управленческому персоналу выплачены следующие вознаграждения:

Оплата труда за отчетный период - 27 233,5 тыс. руб.

Премии – 56 612,4 тыс. руб.

Отпускные – 5 304,9 тыс. руб.

Итого начислено – 89 150,8 тыс. руб.

Начислено обязательных платежей в фонды – 14 643,9 тыс. руб.

В 2021 г. основному управленческому персоналу выплачены следующие вознаграждения:

Оплата труда за отчетный период - 21 438,2 тыс. руб.

Премии - 42 309,2 тыс. руб.

Отпускные - 4 034,6 тыс. руб.

Итого начислено – 67 782,0 тыс. руб.

Начислено обязательных платежей в фонды – 10 101,7 тыс. руб.

### 2.6.4. Дебиторская и кредиторская задолженность взаимосвязанного юридического лица ООО «ДХЛ Экспресс»

Дебиторская задолженность по агентскому договору с ООО «ДХЛ Экспресс» составляет по состоянию на 31.12.22- 390, 7 тыс.руб., на 31.12.21 125 217 тыс. руб., 31.12.20 99 703 тыс.руб.

Кредиторская задолженность ООО «ДХЛ Экспресс» составляет по состоянию на 31.12.2022- 5 400 тыс. руб., 31.12.21 2 539 тыс.руб., 31.12.20 2 609 тыс.руб.

## 2.7. Информация об арендованных помещениях

Информация об арендованных помещениях раскрыта в Приложении 3 в условной оценке равной сумме годовой арендной платы.

## 2.8. Отчет о движении денежных средств

### 2.8.1. Информация о кредитах и кредитных линиях:

На 31 декабря 2021 года у Общества нет открытых кредитных линий.  
По состоянию на 31.12.2022 г. непогашенных заёмных средств нет.

2.8.2. Существенные денежные потоки организации между ней и хозяйственными обществами или товариществами, являющимися по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными по состоянию на 31.12.2022 г:

В составе поступлений от продажи продукции формы 4 строки 4111 отражены поступления от следующих взаимозависимых лиц:  
тыс.руб.

2022г	тыс.руб.
DHL International NV	-89 227,22
DHL International GmbH	-443 298,04
ДХЛ Интернешнл (ЮК) Лтд	-83 494,79
DHL International Kazakhstan, TOO	-170,88
DHL International BV	-5 838,33
DHL Express Germany GmbH	-1 418,54
DHL EXPRESS (SCHWEIZ) AG, SWITZERLAND	-531 786,08
ООО "ДХЛ Глобал Мейл"	-10 654,43
ООО "ДХЛ Экспресс"	-35 670,63
ООО "ДХЛ Глобал Форвардинг"	-23 549,10
ООО "ДХЛ Логистика"	-8 846,79

В составе строки 4121 формы 4 платежи поставщикам отражены платежи следующим взаимозависимым лицам, тыс.руб.:

2022	тыс.руб.
DHL Worldwide Network N.V./S.A	15 123,19
DHL International GmbH	2 684 951,20
European Air Transport Leipzig GmbH	28,52
DHL International d.o.o.	450,30
DHL AVIATION NV	3 415,35
DHL Solutions GmbH	415,63
Deutsche Post AG	72,13
ООО "ДХЛ ЭКСПРЕСС"	55 252,86
ООО "ДХЛ Логистика"	10 146,61
ООО " Кастомс Сервисез"	62,82

В составе поступлений от продажи продукции формы 4 строки 4111 отражены поступления от DHL International GmbH на сумму 441 755 тыс.руб. а в составе строки 4121 - платежи поставщикам, отражены платежи DHL International GmbH на сумму 2 684 951 тыс.руб. В составе прочих поступлений строки 4119 отражены расчеты по агентскому договору с ООО "ДХЛ Экспресс" в размере 372 820 тыс.руб.

В составе прочих платежей строки 4129 в 372 820 тыс.руб. отражены платежи по агентскому договору с интернет магазинами.

2.8.3. При составлении Отчета о движении денежных средств в связи с ограничениями в технических возможностях, применяется расчетный метод для отражения дебиторской и кредиторской задолженности без НДС, Уменьшение дебиторской и кредиторской задолженности произведено не на поступившие и перечисленные суммы НДС, а на начисленные и принятые к вычету суммы НДС.

Также поступления от покупателей для оплаты таможенных платежей и платежи по расчетам с таможенной определены расчетным путем.

## 2.9. Информация о бенефициарных владельцах

В соответствии со ст. 6.1 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" у Общества отсутствуют бенефициарные владельцы (физические лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 (двадцати пяти) процентов в капитале) Общества, либо имеют возможность контролировать его действия).

Состав акционеров и структура владения акциями Общества является следующим:

Наименование раскрывающей организации (наименование, местонахождение, ИНН)	Владельцы раскрывающей организации (наименование, уровень в структуре собственности (I, II, III...), доля в %)	Комментарии
<b>1. Общество</b>		
АО «ДХЛ Интернешнл» 7707033437, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.14	Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH, (I), HRB 8128, Charles de Gaulle Straße 20; 53113 Bonn, Germany	Владеет 100 % акций Общества
<b>2. Юридические лица, являющиеся владельцами акций Общества I уровня</b>		
(I) Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH, HRB 8128, Charles de Gaulle Straße 20; 53113 Bonn, Germany	Deutsche Post AG, (II) HRB 6792 Charles de Gaulle Straße 20; 53113 Bonn, Germany	Владеет 100 % акций компании «Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH»
<b>3. Юридические лица, являющиеся владельцами Общества II уровня</b>		
(II) Deutsche Post AG, HRB 6792, Charles de Gaulle Straße 20; 53113 Bonn, Germany	KfW Bankengruppe, (III) Palmengartenstraße 5-9 60325 Frankfurt am Main Germany	Компания «KfW Bankengruppe» владеет 20,6 % акций компании «Deutsche Post AG».
	Акции, находящиеся в свободном обращении ~ 79,39% <a href="https://www.dpdhl.com/en/investors/shares/share-performance.html">https://www.dpdhl.com/en/investors/shares/share-performance.html</a>	Компания «Deutsche Post AG» является публичной компанией, информация о корпоративной структуре и аффилированных лицах раскрыта на сайте: <a href="http://www.dpdhl.com">www.dpdhl.com</a>
<b>4. Юридические лица, являющиеся владельцами акций Общества следующих уровней</b>		
(III) KfW Bankengruppe	Федеральное правительство Германии, (IV),	Компания «KfW

HRB 5378, Palmengartenstraße 5-9 60325 Frankfurt am Main Germany	80%  Федеральные земли Германии, (IV), 20%	Bankengruppe» является публичной, информация о корпоративной структуре и аффилированных лицах раскрыта на сайте: <a href="http://www.kfw.de">www.kfw.de</a>
--	--	---

## 2.10. Сведения об обеспечении обязательств

На 31 декабря 2020

Нам были выданы следующие гарантии:

Таможенные гарантии на общую сумму 71,150,000 рублей

В пользу Сони на сумму 6,000,000 рублей

В пользу ФГУП ВНИИ имени Менделеева на сумму 1,470,000 рублей

В пользу АО НИИАС на сумму 4,150,000 рублей

На 31 декабря 2021

Нам были выданы следующие гарантии:

Таможенные гарантии на общую сумму 79,150,000 рублей

В пользу Сони на сумму 6,000,000 рублей

В пользу АО НИИАС на сумму 4,150,000 рублей

На 31 декабря 2022 выпущенных банковских гарантий нет.

Показателями деловой активности АО «ДХЛ Интернешнл» является широкий рынок сбыта услуг, который охватывает практически всю территорию СНГ, а также репутация компании как мирового лидера рынка услуг авиа-экспресс доставки и тот факт, что клиентами АО «ДХЛ Интернешнл» являются посольства и дипломатические представительства, крупные российские и иностранные компании и организации, международные финансовые структуры и банки.

## 3. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В 2022 году на деятельность Общества оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжить свою деятельность в обозримом будущем.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

## 4. События после отчетной даты

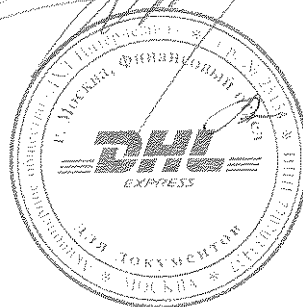
Событий, которые могут оказать влияние на отчетность Общества по состоянию на 31.12.22, после отчетной даты нет.

Генеральный Директор  
АО «ДХЛ Интернешнл»

Д.А.Жарков

Главный Бухгалтер  
АО «ДХЛ Интернешнл»

А.А.Руденко



«22» марта 2023 года

Приложение № 1 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
АО "ДХЛ Интернешнл" за 2022г.

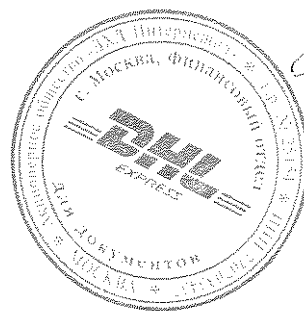
Нормы амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета на 2022 год

Наименование основных средств	Группа	Local		
		Срок полезного использования в месяцах	% амортизации	Срок полезного использования в годах
персональные компьютеры, принтеры локальные и сетевые, серверы, коммутаторы, маршрутизаторы, модемы, терминалы курьерские	2	36,00	33,33	3,00
конвейеры ленточные передвижные с прорезиненной лентой	2	36,00	33,33	3,00
оборудование для контроля технологических процессов (CARGOSCAN)	2	36,00	33,33	3,00
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами: телефонные аппараты, радиотелефоны, ИБП, аккумуляторы для АТС	3	37,00	32,43	3,08
Приборы оптические и фотографическое оборудование (фотокамеры, видеокамеры, проекторы для слайдов, прочие проекторы изображений, проекционные экраны)	3	37,00	32,43	3,08
приборы бытовые (газогенераторы, аппараты для дистилляции и фильтрования, огнетушители,)	3	37,00	32,43	3,08
автомобили легковые	3	37,00	32,43	3,08
Автобусы особо малые и малые длиной до 7,5 м включительно	3	37,00	32,43	3,08
мотоциклы, мотороллеры, мопеды	3	37,00	32,43	3,08
Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное (конвейеры ленточные передвижные, конвейеры роликовые стационарные общего назначения (неприводные, приводные)	3	60,00	20,00	5,00
Оборудование подъемно-транспортное: лифты	3	60,00	20,00	5,00
Машины офисные прочие (копировальные аппараты, сканеры, машины для сортировки и счета монет, банкнот )	3	60,00	20,00	5,00
Рентгеновские установки, дозиметр	3	60,00	20,00	5,00
Весы лабораторные (аналитические)	3	60,00	20,00	5,00
Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т	3	60,00	20,00	5,00
Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т	3	60,00	20,00	5,00
электропогрузчики, электроштабелеры, электротележки	3	60,00	20,00	5,00

Теплогенераторы	3	60,00	20,00	5,00
Аппараты кассовые	4	61,00	19,67	5,08
средства радиосвязи и радиолокации, телевизоры	4	61,00	19,67	5,08
Оборудование для кондиционирования воздуха	4	61,00	19,67	5,08
Оборудование воздухообрабатывающее и агрегаты вентиляционные приточные	4	61,00	19,67	5,08
Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио или телевизионная передающая (сист. видеонаблюдения)	4	61,00	19,67	5,08
телефонные факсимильные аппараты, цифровые мини-АТС, межсетевые экраны, точки доступа WiFi	4	61,00	19,67	5,08
автопогрузчики	4	61,00	19,67	5,08
электрокалориферы, тепловые пушки	4	61,00	19,67	5,08
оборудование гаражное (оборудование для ремонта и обслуживания а/м)	4	61,00	19,67	5,08
мебель, стеллажи	4	61,00	19,67	5,08
Сооружения коммунальные для электроснабжения и связи (электростанции передвижные; электроагрегаты питания)	4	61,00	19,67	5,08
источники автономного электропитания, дизель- генератор	5	85,00	14,12	7,08
электрофицированные рекламные конструкции	5	85,00	14,12	7,08
автомобили легковые большого класса (с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 л) и высшего класса	5	85,00	14,12	7,08
Автомобили грузовые с <b>дизельным</b> двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т	5	85,00	14,12	7,08
Автомобили грузовые с <b>бензиновым</b> двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т	5	85,00	14,12	7,08
Автомобили грузовые с <b>дизельным</b> двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т	5	85,00	14,12	7,08
Автомобили грузовые с <b>бензиновым</b> двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т	5	85,00	14,12	7,08
площадка производственная с покрытием	5	120,00	10,00	10,00
весы платформенные	6	121,00	9,92	10,08
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура	6	121,00	9,92	10,08
ограды металлические	6	121,00	9,92	10,08
воздушные и кабельные линии электросвязи, оптоволоконные линии связи	6	121,00	9,92	10,08
станции телефонные автоматические	6	121,00	9,92	10,08
контейнеры для хранения грузов	6	121,00	9,92	10,08
Машины энергосиловые (трансформаторы электрические, трансформаторы напряжения высоковольтные)	7	181,00	6,63	15,08
здания деревянные, каркасные, щитовые	7	181,00	6,63	15,08

Сейфы и контейнеры упроченные металлические бронированные или армированные, специально предназначенные для хранения денег и документов	8	241,00	4,98	20,08
здания бескаркасные с ж/б колоннами и перекрытиями	8	241,00	4,98	20,08
здания с каменными стенами с ж/б и металлическими каркасами, из панелей с ж/б и др. долговечными покрытиями	10	361,00	3,32	30,08
капитальные улучшения арендованных зданий	зависит от типа здания			

Главный бухгалтер



А. Руденко

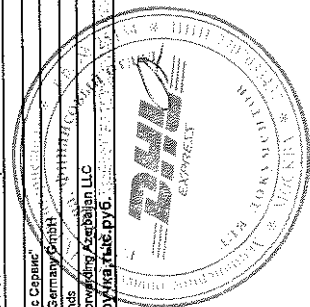
Приложение №2 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "ДХЛ Интернешнл" за 2022 г.

ИНН	Наименование	Расходы 2020, тыс.руб.	Расходы 2021, тыс.руб.	Расходы 2022, тыс.руб.	Отражение в показателях отчетности	Сальдо на расчеты на 31.12.20, тыс.руб.	Сальдо на расчеты на 31.12.21, тыс.руб.	Сальдо на расчеты на 31.12.22, тыс.руб.
7705165639	ООО "ДХЛ Логистика"	-9 044,90	-10 454,92	-7 795,89	стр.2120 Отчет о финансовых результатах	-934,66	-1 873,74	-
иностранное юр.лицо	DHL AVIATION	-29 353,83	-37 525,71	-805,50	стр.2120 Отчет о финансовых результатах	-5 953,83	-	-
7713727861	ООО "ДХЛ Экспресс"	-24 360,00	-24 360,00	-29 300,00	стр.2120 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
7713727861	ООО "ДХЛ Экспресс"	-43 171,61	-59 059,06	-19 225,24	стр.2210 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
7713727861	ООО "ДХЛ Экспресс"	-	-	-185 648,91	стр.2350 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
7713727861	ООО "ДХЛ Экспресс" итого по стр.2120, 2210 и 2350	-67 531,51	-83 420,06	-238 174,28		-2 609,21	-2 539,61	-181 049,20
иностранное юр.лицо	DHL International GmbH	-5 861 180,86	-7 895 516,07	-1 910 935,89	стр.2120 Отчет о финансовых результатах	-789 643,41	-702 392,45	-185 459,67
иностранное юр.лицо	Deutsche Post Belegdienst Holding GmbH	-	-	-97 760,88	стр.2330 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
иностранное юр.лицо	European Air Transport Leipzig GmbH	-458,99	-316,64	-12,03	стр.2120 Отчет о финансовых результатах	-67,66	-14,96	-
иностранное юр.лицо	Deutsche Post AG	-	-110,76	-77,48	стр.2120 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
иностранное юр.лицо	DHL Solobates GmbH	-	-21,33	-	стр.2120 Отчет о финансовых результатах	-200,65	-	-
иностранное юр.лицо	ООО "ДХЛ Глобал Фэрвэрдинг"	-625,98	-	-	стр.2120 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
иностранное юр.лицо	DHL International d.o.o.	-42,14	-428,98	0,00	стр.2120 Отчет о финансовых результатах	-	-426,98	-
иностранное юр.лицо	ООО "Кастом Сервис"	-133,17	-92,02	-22,53	стр.2120 Отчет о финансовых результатах	-	-35,78	-
иностранное юр.лицо	DHL Trade Fair & Events GmbH	-	-	-16,26	стр.2120 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
иностранное юр.лицо	DHL Worldwide Network	-16,14	-	-	стр.2120 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
иностранное юр.лицо	DP DHL Research and Innovation GmbH	-	-	-	стр.2120 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
Итого расходов, тыс.руб.		-5 968 586,62	-7 937 892,48	-2 281 604,82		-800 228,63	-707 484,27	-376 508,67

ИНН	Наименование	Доходы 2020, тыс.руб.	Доходы 2021, тыс.руб.	Доходы 2022, тыс.руб.	Отражение в показателях отчетности	Сальдо на расчеты на 31.12.20, тыс.руб.	Сальдо на расчеты на 31.12.21, тыс.руб.	Сальдо на расчеты на 31.12.22, тыс.руб.
5047157655	ООО "ДХЛ Глобал Фэрвэрдинг"	70 455,70	97 072,21	18 093,56	стр.2110 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
5047157655	ООО "ДХЛ Глобал Фэрвэрдинг"	2 457,39	1 350,53	0,00	стр.2340 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
5047157655	ООО "ДХЛ Глобал Фэрвэрдинг" итого по стр.2110 и 2340	72 913,09	98 422,74	18 093,56		4 374,12	7 122,79	0,00
7705165639	ООО "ДХЛ Логистика"	1 135,25	5 518,50	9 285,66	стр.2110 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
7705165639	ООО "ДХЛ Логистика"	1 480,28	1 181,56	0,00	стр.2340 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
7705165639	ООО "ДХЛ Логистика" итого по стр.2110 и 2340	6 624,54	8 000,06	9 285,66		55 044,01	62 780,44	65 062,29
7713670064	ООО "ДХЛ Глобал Мейн"	1 011,37	46 349,85	6 681,28	стр.2110 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
7713670064	ООО "ДХЛ Глобал Мейн"	514,76	298,39	0,00	стр.2340 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
7713670064	ООО "ДХЛ Глобал Мейн" итого по стр.2110 и 2340	1 526,13	46 648,24	6 681,28		99,40	2 618,89	0,00
7713727861	ООО "ДХЛ Экспресс"	42 431,84	41 281,86	26 375,85	стр.2110 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
7713727861	ООО "ДХЛ Экспресс" итого по стр.2110 и 2340	42 431,84	41 281,86	26 375,85	стр.2340 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
иностранное юр.лицо	Дизайн-услуги УРД/ВМД ЭКСПРЕСС ЛОГИСТИК НИСА	3 684,76	3 975,73	27 029,12	стр.2110 Отчет о финансовых результатах	4 089,56	4 089,34	82,65
иностранное юр.лицо	DHL SUPPLY CHAIN BERNE	12 320,26	11 972,91	3 145,77	стр.2110 Отчет о финансовых результатах	441,91	403,35	399,66
иностранное юр.лицо	DHL EXPRESS (SCHWEIZ) AG, SWITZERLAND	468 521,75	637 684,92	3 750,30	стр.2110 Отчет о финансовых результатах	693,31	342,15	477,36
иностранное юр.лицо	DHL International GmbH	800 090,93	998 034,36	400 850,09	стр.2110 Отчет о финансовых результатах	54 140,34	78 082,63	27 414,36
иностранное юр.лицо	Deutsche Post Belegdienst Holding GmbH	-	-	225 770,63	стр.2110 Отчет о финансовых результатах	120 047,19	28 538,51	10 873,88
иностранное юр.лицо	ООО "ДХЛ Интернешнл Казахстан"	70 777,34	100 667,75	1 272 760,98	стр.2340 Отчет о финансовых результатах	-	-	-50,90
иностранное юр.лицо	DHL International N.V./S.A.	5 347,89	-	183,89	стр.2110 Отчет о финансовых результатах	18 620,05	23 825,01	4 708,31
7705165639	SOLS DHL LOGISTICS	905,81	-	58 442,27	стр.2110 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
7705165639	SOLS DHL LOGISTICS	6 259,26	-	-	стр.2340 Отчет о финансовых результатах	1 035,15	0,00	0,00
иностранное юр.лицо	SOLS DHL LOGISTICS	64 837,86	81 222,56	70 715,57	стр.2110 Отчет о финансовых результатах	5 409,87	7 535,64	5 331,36
иностранное юр.лицо	DHL UK	183,10	205,97	35,85	стр.2110 Отчет о финансовых результатах	-	-	-
иностранное юр.лицо	ООО "Кастом Сервис"	1 587,42	2 411,46	1 091,67	стр.2110 Отчет о финансовых результатах	245,93	196,62	51,37
иностранное юр.лицо	DHL Netherlands	14 886,78	13 836,72	4 266,56	стр.2110 Отчет о финансовых результатах	1 215,76	784,61	50,84
иностранное юр.лицо	DHL Global Forwarding Azerbaijan LLC	253,99	-	-	стр.2110 Отчет о финансовых результатах	253,99	0,00	0,00
Итого выручки, тыс.руб.		1 566 892,60	2 033 345,95	2 102 222,60		286 711,08	216 299,07	115 171,92

Главный бухгалтер АО "ДХЛ Интернешнл"

Руденко А.А.





Наличие и движение основных средств, тыс.рублей

Наименование показателя	На начало года			Изменения за период						На конец года			
	Период	первоначальная стоимость		выбыло объектов		накопленная амортизация		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Остаточная стоимость
		3а 2020г.	3а 2021г.	3а 2022г.	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость		накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	3а 2020г.	2 389 418	1 321 665	281 392	75 791	55 876	322 885	2 575 020	1 588 694	988 365	1 216 922	1 699 853	677 021
	3а 2021г.	2 575 020	1 568 654	606 553	265 798	248 198	359 396	1 782 941	1 103 920	988 365	1 216 922	1 699 853	677 021
	3а 2022г.	2 916 775	1 689 893	91 807	1 223 640	943 165	349 233						
	в том числе:												
капитальные вложения в ОС	3а 2020г.	15 459	0	10 452	15 459	0	0	10 452	0	0	10 452	0	10 452
	3а 2021г.	10 452	0	15 096	10 452	0	0	15 096	0	0	15 096	0	15 096
	3а 2022г.	15 096	0	459	15 096	0	0	459	0	0	459	0	459
неотдел. улучшения в арендованные ОС (0110)	3а 2020г.	188 370	34 343	48 500	648	37	7 627	236 222	41 934	194 286	244 049	49 244	194 805
	3а 2021г.	236 222	41 934	8 312	485	94	7 403	244 049	49 244	194 805	244 049	49 244	194 805
	3а 2022г.	244 049	49 244	35 011	80 360	17 610	7 824	198 699	39 457	159 242	198 699	39 457	159 242
мебель (0120)	3а 2020г.	79 525	46 750	7 767	1 723	1 723	12 335	85 569	57 361	28 208	83 123	19 272	4 784
	3а 2021г.	65 569	57 361	3 409	5 654	5 645	12 335	83 123	63 851	19 272	83 123	19 272	4 784
	3а 2022г.	83 123	63 851	8 491	58 794	45 295	9 480	32 821	28 037	4 784	32 821	28 037	4 784
рекламные конструкции (0125)	3а 2020г.	8 727	6 972	128	0	0	0	749	7 221	1 134	8 655	7 221	1 134
	3а 2021г.	8 855	7 721	831	785	785	523	8 901	7 459	1 442	8 901	7 459	1 442
	3а 2022г.	8 901	7 459	0	6 604	6 252	289	2 997	1 474	623	2 997	1 474	623
оборудование (0130)	3а 2020г.	482 574	388 032	6 174	3 968	3 968	34 493	484 780	418 618	66 162	484 780	418 618	66 162
	3а 2021г.	484 780	418 618	18 100	8 737	7 592	23 145	494 142	434 170	59 972	434 170	43 800	51 172
	3а 2022г.	494 142	434 170	22 924	170 476	159 174	20 023	346 590	295 019	51 172	346 590	295 019	51 172
транспортные средства (0140)	3а 2020г.	1 298 115	629 998	122 193	48 951	45 384	232 348	1 371 317	816 962	554 355	1 371 317	816 962	554 355
	3а 2021г.	1 371 317	816 962	408 718	193 033	185 462	238 261	1 587 002	866 762	720 240	1 587 002	866 762	720 240
	3а 2022г.	1 587 002	866 762	16 807	731 263	623 954	249 640	0	0	385 898	872 545	486 647	385 898
IT оборудование (0150)	3а 2020г.	296 649	215 510	86 178	5 002	4 765	35 313	377 625	246 059	131 767	377 625	246 059	131 767
	3а 2021г.	377 625	246 059	154 088	47 451	47 420	79 729	484 462	278 968	206 094	484 462	278 968	206 094
	3а 2022г.	484 462	278 368	8 115	162 847	90 880	67 798	329 730	255 286	74 444	329 730	255 286	74 444

Руденко А.А.

Главный бухгалтер

