

ООО "СТС ЛОГИСТИКС ПРОЕКТЫ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
В том числе:	5101	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5141	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5171	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5191	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__ г. ¹	833	(821)	-	(-)	-	(1)	-	-	833	(822)
			833	(821)	-	(-)	-	(7)	-	-	833	(821)
в том числе:	5201	за 20__ г. ¹	833	(821)	-	(-)	-	(1)	-	-	833	(822)
			833	(814)	-	(-)	-	(7)	-	-	833	(821)
Оборудование	5211	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		
в том числе:	5221	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		
(группа объектов)	5231	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20__22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20__21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:		за 20__21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(сгруппа объектов)	5241	за 20__21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	за 20__22 г. ¹	за 20__21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	124	295	182
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
в том числе: (группа, вид)	5302	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5312	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5315	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5316	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
Банковский депозит	5307	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5317	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
Банковский акредитив	5308	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5318	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений -	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
	5420	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
в том числе:	5401	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5421	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Сырье и материалы	5402	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары	5403	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5423	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			уценная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	уценная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:	5502	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты по авансам выданным	5503	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5504	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочая	5510	за 20 22 г. ¹	6908	(-)	643	-	(3239)	(-)	-	-	4312	(-)
	5530	за 20 21 г. ²	17700	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	6908	(-)
В том числе:	5511	за 20 22 г. ¹	42	(-)	260	-	(263)	(-)	-	-	39	(-)
	5531	за 20 21 г. ²	88	(-)	830	-	(876)	(-)	-	-	42	(-)
Расчеты по авансам выданным	5512	за 20 22 г. ¹	6192	(-)	-	-	(2200)	(-)	-	-	3992	(-)
	5532	за 20 21 г. ²	17597	(-)	20292	-	(31697)	(-)	-	-	6192	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 20 22 г. ¹	674	(-)	383	-	(776)	(-)	-	-	281	(-)
	5533	за 20 21 г. ²	15	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	674	(-)
Прочая	5500	за 20 22 г. ¹	6908	(-)	643	-	(3239)	(-)	-	-	4312	(-)
	5520	за 20 21 г. ²	17700	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	6908	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
Поккупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	НДС с авансов	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	265606	259980	9728	(273941)	(-)	(-)	261373
	5580	за 20 21 г. ²	269417	21929	9482	(35632)	(-)	410	265606
в том числе:	5561	за 20 22 г. ¹	74	416	-	(312)	(-)	-	178
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 21 г. ²	1037	697	-	(1660)	(-)	-	74
	5562	за 20 22 г. ¹	1371	25	-	(-)	(-)	(-)	1396
Расчеты по авансам полученным	5582	за 20 21 г. ²	3417	3850	-	(6306)	(-)	410	1371
	5563	за 20 22 г. ¹	1479	1039	-	(2106)	(-)	-	412
Расчеты по налогам и взносам	5583	за 20 21 г. ²	4018	5827	-	(8366)	(-)	-	1479
	5564	за 20 22 г. ¹	13745	-	-	(13745)	(-)	-	-
Прочая	5584	за 20 21 г. ²	13745	-	-	(-)	(-)	-	13745

Заемные средства	5565	за 20 22 г. ¹	248937	258500	9728	(257778)	(-)	-	-	259387
	5585	за 20 21 г. ²	247200	11555	9482	(19300)	(-)	-	-	248937
	5550	за 20 22 г. ¹	265606	259980	9728	(273941)	(-)	-	-	261373
Итого	5570	за 20 21 г. ²	269417	21929	9482	(356632)	(-)	410	-	265606

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вуд)	5591	-	-	-

с. 12

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	22	12
Фактическая себестоимость проданных товаров	5620	-	-
Расходы на оплату труда	5630	1145	27748
Отчисления на социальные нужды	5640	350	4841
Расходы на продажу	5650	-	-
Амортизация	5660	1	416
Прочие затраты	5670	484	24863
Итого по элементам	5680	2002	16303
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5690	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5691	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2002	16303

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	196	111	(204)	(-)	103
В том числе:						
Резерв по отпускам	5701	196	111	(204)	(-)	103

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Выданные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
Банковская гарантия	5801	-	-	-

Генеральный директор
31 марта 2023г.

К.Ю. Власов

