

ООО "СТС ЛОГИСТИКС БРОКЕР"

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 амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка						
						первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первона- чальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция			
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первона- чальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)			
	5110	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)			
	5101	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)			
в том числе: (всё нематериальных активов)	5111	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)			

Форма 0710006 С. 1

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	-	-	-
(всё нематериальных активов)	5121	-	-	-

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:				
(из 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__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5141	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	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 работам - всего	5160	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	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	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ¹	977	(828)	-	(-)	-	(100)	-	-	977	(928)
	5210	за 20 21 г. ²	878	(412)	99	(-)	-	(416)	-	-	977	(828)
в том числе:	5201	за 20 22 г. ¹	977	(828)	-	(-)	-	(100)	-	-	977	(928)
	5211	за 20 21 г. ²	878	(412)	99	(-)	-	(416)	-	-	977	(828)
Оборудование	5220	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

(группа объектов)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20__ 22 г. ¹	-	-	(-)	-	-
	5250	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	-	-
		за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	-	-
В том числе:	5241	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	-	-
(группа объектов)		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 <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1929	2318	1517
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5311	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5302	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5312	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5305	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 20 21 г. ²	-	-	184500	(184500)	-	-	-	-
	5306	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5316	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5307	за 20 22 г. ¹	-	-	27000	(27000)	-	-	-	-
Банковский депозит	5317	за 20 21 г. ²	-	-	184500	(184500)	-	-	-	-
	5308	за 20 22 г. ¹	-	-	950	(950)	-	-	-	-
Банковский аккредитив	5318	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г. ¹	-	-	27950	(27950)	-	-	-	-
	5310	за 20 21 г. ²	-	-	184500	(184500)	-	-	-	-

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 запое, - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
(группы, виды)				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
(группы, виды)				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	-	(-)	1	(1)	-	-	х	-	(-)	
	5420	за 20 21 г. ²	-	(-)	12	(12)	-	-	х	-	(-)	
в том числе:	5401	за 20 22 г. ¹	-	(-)	1	(1)	-	-	-	-	(-)	
	5421	за 20 21 г. ²	-	(-)	12	(12)	-	-	-	-	(-)	
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												

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 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, euro)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, euro)	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление				выбыло				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам *	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
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	25358	(680)	180442	-	(171914)	(-)	-	-	33886	(686)	
	5530	за 20 21 г. ²	33067	(12288)	362894	-	(370603)	(-)	11608	-	25358	(680)	
В том числе:	5511	за 20 22 г. ¹	3492	(-)	57501	-	(45697)	(-)	-	-	15296	(-)	
	5531	за 20 21 г. ²	3545	(-)	95655	-	(95708)	(-)	-	-	3492	(-)	
Расчеты по авансам выданным	5512	за 20 22 г. ¹	10169	(680)	83720	-	(78233)	(-)	(6)	-	15656	(686)	
	5532	за 20 21 г. ²	27249	(12288)	155262	-	(172342)	(-)	11608	-	10169	(680)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 20 22 г. ¹	11697	(-)	39221	-	(47984)	(-)	-	-	2934	(-)	
	5533	за 20 21 г. ²	2273	(-)	111977	-	(102553)	(-)	-	-	11697	(-)	
Прочая	5500	за 20 22 г. ¹	25358	(680)	180442	-	(171914)	(-)	-	-	33886	(686)	
	5520	за 20 21 г. ²	33067	(12288)	362894	-	(370603)	(-)	11608	-	25358	(680)	
Итого													

5.2. Просроченная дебиторская 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	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	686	686	680	680	12288	12288
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	686	686	680	680	12288	12288

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		НДС с авансов	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
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	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
(внд)										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	28880	107522	303	(106670)	(-)	(3031)	-	27004
	5580	за 20 21 г. ²	39747	209395	723	(220998)	(-)	13	-	28880
в том числе:	5561	за 20 22 г. ¹	22527	36477	-	(49004)	(-)	-	-	10000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 21 г. ²	37623	115870	-	(130966)	(-)	-	-	22527
	5562	за 20 22 г. ¹	227	22255	-	(3166)	(-)	(3031)	-	16285
Расчеты по авансам полученным	5582	за 20 21 г. ²	262	20532	-	(20580)	(-)	13	-	227
	5563	за 20 22 г. ¹	1086	8239	-	(8636)	(-)	-	-	689
Расчеты по налогам и взносам	5583	за 20 21 г. ²	455	9357	-	(8726)	(-)	-	-	1086
	5564	за 20 22 г. ¹	1011	27751	-	(28732)	(-)	-	-	30
Прочая	5584	за 20 21 г. ²	32	29776	-	(28797)	(-)	-	-	1011

Заемные средства	5565	за 20 22 г. ¹	4029	12800	303	(17132)	(- -)	-	-	-
	5585	за 20 21 г. ²	1375	33860	723	(31929)	(- -)	-	-	4029
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	28880	107522	303	(106670)	(- -)	(3031)	-	27004
	5570	за 20 21 г. ²	39747	209395	723	(220998)	(- -)	13	-	28880

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: (всё)	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	1	12
Фактическая себестоимость проданных товаров	5620	-	-
Расходы на оплату труда	5630	25534	27748
Отчисления на социальные нужды	5640	4465	4841
Расходы на продажу	5650	-	-
Амортизация	5660	100	416
Прочие затраты	5670	13968	24863
Итого по элементам	5680	44068	57880
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	44068	57880

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	489	1977	(1874)	(-)	592
В том числе:						
Резерв по отпускам	5701	489	1977	(1874)	(-)	592

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	65000	46000	45500
В том числе:				
Банковская гарантия	5801	65000	46000	45500
Поручительство	5802	-	-	-

Генеральный директор
31 марта 2023г.

