

ООО "СТС ЛОГИСТИКС СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ"

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

Форма 07/10/006 С. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
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	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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:	5131	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>				

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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20__ 22__ 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 разработкам - 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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года				выбыло объектов		начислено		переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ¹	151331	(134034)	6451	(30757)	30560	(10729)	-	-	127025	(114203)		
			за 20 21 г. ²	149280	(122512)	7977	(5926)	5926	(17448)	-	-	151331	(134034)	
в том числе:	5201	за 20 22 г. ¹	59029	(51726)	42	(3621)	3621	(3309)	-	-	55450	(51414)		
Самостоятельная техника	5211	за 20 21 г. ²	58429	(48830)	3190	(2590)	2590	(5486)	-	-	59029	(51726)		
	5202	за 20 22 г. ¹	92302	(82308)	6409	(27136)	26939	(7420)	-	-	71575	(62789)		
Прочее имущество	5212	за 20 21 г. ²	90851	(73682)	4787	(3336)	3336	(11962)	-	-	92302	(82308)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
			за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
в том числе:	5221	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
			за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
(группа объектов)	5231	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		

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	-	-)	-	-
В том числе:	5241	за 20 22 г. ¹	-	-)	-	-
		за 20 21 г. ²	-	-)	-	-
(аргумента объектов)							

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:	5261	-	-	-	-
(объект основных средств)					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
В том числе:	5271	-	-	-	-
(объект основных средств)					

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	146367	134332	72678
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	211083	-	2024100	(2235183)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 21 г. ²	191745	-	1498105	(1478767)	-	-	-	211083	-
в том числе:	5306	за 20 22 г. ¹	196583	-	52800	(249383)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 21 г. ²	191745	-	46705	(41867)	-	-	-	196583	-
<i>Предоставленные займы</i>	5307	за 20 22 г. ¹	14500	-	1971300	(1985800)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 21 г. ²	-	-	1451400	(1436900)	-	-	-	14500	-
Финансовые вложения - Итого	5300	за 20 22 г. ¹	211083	-	2024100	(2235183)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 21 г. ²	191745	-	1498105	(1478767)	-	-	-	211083	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 20 г. ⁵
		20 22 г. ⁴	20 21 г. ²	
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	8432	(-)	46575	(50366)	-	-	X	4641	(-)
	5420	за 20 21 г. ²	6223	(-)	53283	(51074)	-	-	X	8432	(-)
	5401	за 20 22 г. ¹	8427	(-)	46447	(50248)	-	-	-	4626	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5421	за 20 21 г. ²	6216	(-)	53113	(50902)	-	-	-	8427	(-)
	5402	за 20 22 г. ¹	5	(-)	128	(118)	-	-	-	15	(-)
ГСМ	5422	за 20 21 г. ²	7	(-)	170	(172)	-	-	-	5	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва				
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	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
Расчеты по авансам выданным	5522	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5523	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
Прочая	5504	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5524	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	301763	(73756)	1291436	-	(1405559)	-	71703	-	187640	(2053)	
	5530	за 20 21 г. ²	257064	(73980)	1154082	-	(1109383)	(-)	224	-	301763	(73756)	
В том числе:	5511	за 20 22 г. ¹	18119	-	296510	-	(281854)	-	-	-	32775	-	
Расчеты по авансам выданным	5531	за 20 21 г. ²	12264	(-)	196767	-	(190912)	(-)	-	-	18119	(-)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 22 г. ¹	215984	(73756)	973716	-	(104464)	-	71703	-	145236	(2053)	
	5532	за 20 21 г. ²	180804	(73980)	934975	-	(899795)	(-)	224	-	215984	(73756)	
Прочая	5513	за 20 22 г. ¹	67660	-	21210	-	(79241)	-	-	-	9629	-	
	5533	за 20 21 г. ²	63996	(-)	22340	-	(18676)	(-)	-	-	67660	(-)	
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	301763	(73756)	1291436	-	(1405559)	-	71703	-	187640	(2053)	
	5520	за 20 21 г. ²	257064	(73980)	1154082	-	(1109383)	(-)	224	-	301763	(73756)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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
Всего	5540	2053	73756	73756	73981
В том числе: Погашены и заказчики	5541	2053	73756	73756	73981

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		НДС с авансов	перевод из дебиторской в кредиторскую 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	130459	15000	7473	(99795)	(53137)	-	-	-
	5571	за 20 21 г. ²	61413	126847	25750	(83551)	(-)	-	-	130459
в том числе:	5552	за 20 22 г. ¹	130459	15000	7473	(99795)	(53137)	-	-	-
Займы	5572	за 20 21 г. ²	61413	126847	25750	(83551)	(-)	-	-	130459
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	290388	1262555	15155	(1464413)	(-)	4	-	103689
	5580	за 20 21 г. ²	303813	1211381	9164	(1220431)	(14028)	489	-	290388
в том числе:	5561	за 20 22 г. ¹	53312	541930	-	(565739)	(-)	-	-	29503
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 21 г. ²	62730	496753	-	(506171)	(-)	-	-	53312
Расчеты по авансам полученным	5562	за 20 22 г. ¹	63	21949	-	(21973)	(-)	4	-	43
	5582	за 20 21 г. ²	2513	23859	-	(26798)	(-)	489	-	63
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 22 г. ¹	57486	277418	-	(273227)	(-)	-	-	61677
	5583	за 20 21 г. ²	58957	259529	-	(261000)	(-)	-	-	57486
Кредиты	5564	за 20 22 г. ¹	15160	4800	1433	(21393)	(-)	-	-	-
	5584	за 20 21 г. ²	-	15160	560	(560)	(-)	-	-	15160

Займы	5565	за 20 22 г. ¹	138490	120000	13722	(260278)	-	-	11934
	5585	за 20 21 г. ²	146543	130620	8604	(133249)	(14028)	-	138490
Прочая	5566	за 20 22 г. ¹	25877	296458	-	(321803)	-	-	532
	5586	за 20 21 г. ²	33070	285460	-	(292653)	(-)	-	25877
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	420847	1277555	22628	(1564208)	(53137)	4	103689
	5570	за 20 21 г. ²	365226	1338228	34914	(1303982)	(14028)	489	420847

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: (вкл)	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	49445	48774
Расходы на оплату труда	5620	261700	241623
Отчисления на социальные нужды	5630	75761	70824
Амортизация	5640	10729	17461
Прочие затраты	5650	453078	408818
Итого по элементам	5660	850713	787500
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	850713	787500

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -						
Всего	5700	17127	28975	(26254)	(-)	19848
В том числе:						
Резерв по отпускам	5701	17127	28975	(26254)	(-)	19848

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
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Поручительство	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1000	94036	13937
в том числе:				
Поручительство	5811	1000	94036	13937

Генеральный директор
К.Ю. Власов
25 августа 2023 г.

