

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 2023 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: 141310, 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: прокурис К.Рупперт и прокурис 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 объеме.

3.3) Состав исполнительных органов ООО «РФЛ»: генеральный директор О. Метцгер, генеральный директор М.И. Кирсанова, главный бухгалтер Н. Д. Лазаревич.

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 2023 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 70%.

5) Среднегодовая численность работающих в 2023 г. составила 187 человек, 2022 г. составила 188 человек, 2021 г. составила 206 человек.

6) По состоянию на 31.12.2023 г. ООО «РФЛ» имеет филиалы в городе Солнечногорске, Воронеже, Краснодаре и в Смоленской области. Филиал в г.Санкт-Петербурге был закрыт в третьем квартале 2023 года. Имущество филиалов на отдельный баланс не выделено, отдельных расчетных счетов не имеют.

7) В отчете о движении денежных средств информация о движении за 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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) По Федеральным стандартам бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» для учета операций использованы следующие счета учета:
- 08.9 Получение прав пользования арендованным имуществом
 - 01.3 Права пользования арендованным имуществом
 - 02.2 Амортизация прав пользования арендованным имуществом
 - 76.07, Расчеты по аренде
 - 76.07.1, Арендные обязательства
 - 76.07.2, Задолженность по арендным платежам
 - 76.07.5, Проценты по аренде
 - 76.07.9, НДС по арендным обязательствам
- 14) Общество ведет строительство складского комплекса класса «А» в Краснодарском крае, строительство окончено и объект введен в эксплуатацию 03.04.2023. 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 внереализационных расходов текущего периода.

III. Нематериальные активы и НИОКР

1) Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начисленная амортизация	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
НМА – всего:	2022 г.(1)	918	619	-	-	-	36	-	-	-	918	654
	2022 г.(1)	918	583	-	-	-	36	-	-	-	918	619
	2021 г.(1)	562	562	356	-	-	21	-	-	-	918	583
В том числе: <i>право пользования водоотводным коллектором</i>	2022 г.(1)	562	562	-	-	-	-	-	-	-	562	562
	2022 г.(1)	562	562	-	-	-	-	-	-	-	562	562
	2021 г.(1)	562	562	-	-	-	-	-	-	-	562	562
<i>Вэб-сайт</i>	2022 г.(1)	356	56	-	-	-	36	-	-	-	356	92
	2022 г.(1)	356	21	-	-	-	36	-	-	-	356	56
	2021 г.(1)	-	-	356	-	-	21	-	-	-	356	21

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

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: Веб-сайт	2023 год	-	-	-	-	-
	2022 год	-	-	-	-	-
	2021 год	127	227	-	356	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	2023г.(1)	1 185 858	853 410	-	2 039 021	247
	2022г.(1)	513 179	739 488	-	66 809	1 185 858
	2021г.(2)	83 066	442 933	-	12 822	513 179
В том числе: (группа объектов) в т.ч.	2023г.(1)	1 185 858	853 410	-	2 039 021	247
	2022г.(1)	513 179	739 488	-	66 809	1 185 858
	2021г.(2)	83 066	442 933	-	12 822	513 179
2023						
А/бетонное покрытие			5 284		5 284	
А/м Хендай Туксон			2 594		2 594	
А/м Хендай Элантра			4 644		4 644	
АБК совмещенный с КПП (Краснодар)		40 093	28 897		68 990	
Блок питания Cisco PWR-IE170W-PC-AC для сетевого оборудования			89		89	
Блок регулировки смеси КГУ2			483		483	
Блочный ИТП АБК с КПП Краснодар		2 297	834		3 131	
Блочный ИТП склад семян Краснодар		818	5 152		5 970	
Блочный ИТП склад СЗР Краснодар		958	5 123		6 081	
Внеплощадочные сети канализации и водоснабжения НВК (Краснодар)		66 769	114		66 884	
Внеплощадочные сети канализации(Краснодар)			7 462		7 462	
Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения Краснодар		33 572	180		33 752	
Водопровод хозяйственно-питьевой(Краснодар)		337	9 550		9 887	
Газорегуляторный пункт Краснодар		88	1 528		1 616	

Декодор LINDE R16HD-03 БП-000036			121		121	
Декодор LINDE R16HD-03 БП-000037			121		121	
Дизельная электростанция (ДЭС) Краснодар		590	10 149		10 738	
Дисковый массив из кластера серверов			1 302		1 302	
Дороги и тротуары Краснодар		80 620	25 220		105 840	
Жесткие диски для Система видеонаблюдения склад Химия Смоленск , 000003412			69		69	
Инженерные сети (Краснодар)		21 526			21 526	
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	1 857		1 896	
Канализация ливневая Краснодар		426	31 033		31 459	
Канализация производственных стоков Краснодар		22	4 217		4 239	
Канализация хозяйственно-бытовая Краснодар		22	4 137		4 159	
Кластер серверов		3 078			3 078	
Коммутатор Catalyst 9300		2 441			2 441	
Коммутатор Catalyst C9300-48P		2 953			2 953	
Комплекс очистных сооружений Воронеж		10 531			10 531	
Комплект деталей-составляющих двигатель Perkins 4006 TESI на КГУ1			2 094		2 094	
Кондиционер			122		122	
Консоль		120			120	
Контейнер 40HC		433			433	
Котельная (Воронеж)		5 186			5 186	
Котельная с мачтой газохода (Краснодар)		43 567	8 289		51 857	
Локальная сеть Краснодар		10 869			10 869	
Локальные очистные сооружения(ЛОС) (Краснодар)		194	3 013		3 207	
Маршрутизатор (сетевой шлюз)		455			455	
Маршрутизатор №1			227		227	
Маршрутизатор №2			227		227	
Машина поливочная Краснодар			317		317	
МФУ Kyocera M3645idn		151			151	
Наружное освещение Краснодар		199	5 860		6 059	
Наружные СКС,СКУД,видеонаблюдение,телефония,радиофикации,диспетчеризация		10 274	50 700		60 974	
Наружный газопровод Краснодар		229	5 587		5 815	
Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения (Краснодар)		29	931		960	

Оборудование для автоматического управления отопительными котлами в здании котельной Воронеж		14		14	
Оборудование для ворот №13 (логистический центр) Воронеж		125		125	
Оборудование для перегрузочных платформ логистич центра Воронеж		97		97	
Оборудование для сооружение (газовая мини ТЭЦ) Воронеж		429		429	
Оборудование для станции пожаротушения (Система спринклерного пожаротушения) Воронеж		176		176	
Ограждение и ворота Краснодар	7 781	7 592		15 373	
Очистные сооружения (Смоленск)		2 076		2 050	26
Погрузчик электрический противовесный вилочный MAXBULL CPD20-SQ-GB7		1 915		1 915	
Подъемник самоходный ножничный LGMG AS1413 (сер №134000090)		1 542		1 542	
Пожарный резервуар (Краснодар)	65	12 138		12 203	
Поломочная машина Краснодар		755		755	
Полуприцеп тракторный Краснодар		246		246	
Принтер этикеток	441			441	
Программное обеспечение системы видеонаблюдения (Краснодар)		39		39	
Производственно-складской корпус(ПСК) скл.5	1 084			1 084	
Противопожарная насосная станция (Краснодар)	64	1 170		1 234	
Противопожарный водопровод (Краснодар)	22	26 835		26 856	
Радиоканальная система передачи извещений о пожаре (Краснодар)		266		266	
Резервуар чистой воды(Краснодар)	29	1 367		1 396	
Резервуар-накопитель производственных стоков (Краснодар)	29	2 634		2 663	
Резервуар-усреднитель дождевых и талых вод (Краснодар)	29	11 324		11 353	
Самоходный коленчатый подъемник Zoomlion ZA14JE (сер №0773400100N000459)		3 355		3 355	
Сервер Dell R240	180			180	
Сервер №1 из кластера серверов		888		888	
Сервер №2 из кластера серверов		888		888	
Сетевой накопитель	293			293	
Силовые кабельные линии/наружное электроснабжение Краснодар	26 572	15 639		42 211	
Система автоматического пожаротушения (внутр.) АБКс КПП в Краснодаре	606	286		892	
Система автоматического пожаротушения (внутр.) склад семян	19 575	4 802		24 378	
Система автоматического пожаротушения (внутр.) склад СЗР	45 011	10 096		55 107	
Система автоматической установки водяного пожаротушения (АУВПТ) Шеризон склады	3 436	3 536		6 972	
Система АПС и СОУЭ складской комплекс Шеризон	12 255	5 375		17 630	
Система видеонаблюдения	7 994			7 994	
Система водоснабжения и водоотведения(внут) АБК с КПП в Краснодаре	2 063	12		2 075	

Система водоснабжения и водоотведения(внут) склад Семян в Краснодаре	4 305	48		4 353	
Система водоснабжения и водоотведения(внут) склад СЗР в Краснодаре	4 775	34		4 810	
Система оповещения и охранно-пожарная сигнализация (Цех переработки вторсырья 4468)		279		279	
Система оповещения и управления эвакуацией (4468)	225			225	
Система отопления, вентиляции,холодоснабжения, кондиционирования(внутр.) склад СЗР в Краснодаре	58 988	1 778		60 766	
Система отопления,вентиляции,холодноговод,кондиционир (внутр.) АБК с КПП в Краснодаре	11 054	131		11 185	
Система отопления,вентиляции,холодноговод,кондиционир (внутр.) склад Семян	82 278	1 619		83 896	
Система пожарной безопасности (Шеризон)	3 000			3 000	
Система пожарной сигнализации СПС (7568)	643	328		971	
Система СКС,СКУД,видео, телеф, радио,сигн (внутр.) АБК с КПП в Краснодаре	3 854	6 366		10 219	
Система СКС,СКУД,видео, телеф, радио,сигн (внутр.) склад семян в Краснодаре	3 204	2 410		5 613	
Система СКС,СКУД,видео, телеф, радио,сигн (внутр.) склад СЗР в Краснодаре	3 294	2 749		6 043	
Система СОУЭ и АПС (внутр.) АБК с КПП в Краснодаре	573	2 486		3 059	
Система СОУЭ и АПС (внутр.) склад семян в Краснодаре	3 419	14 003		17 421	
Система СОУЭ и АПС (внутр.) склад СЗР в Краснодаре	4 008	14 508		18 516	
Система электроснаб.,освещен.,молнеезащ.,зазмления(внутр.) АБК с КПП	4 476	70		4 546	
Система электроснаб.,освещен.,молнеезащ.,зазмления(внутр.) склад семян	13 412			13 412	
Система электроснаб.,освещен.,молнеезащ.,зазмления(внутр.) склад СЗР	18 372			18 372	
Склад (Секция № 0)	1 288			1 288	
Склад № 2	2 091			2 091	
Склад № 3	1 608			1 608	
Склад №4	1 717			1 717	
Склад временного хранения № 1	1 001			1 001	
Склад для хранения семян (Краснодар)	147 909	156 400		304 309	
Склад общие затраты (Краснодар)	179 275	31 851		211 126	
Склад средств защиты растений (Краснодар)	157 413	134 005		291 417	
Складской блок		70 517		70 517	
Стеллажное оборудование (Краснодар)	1 223	18 792		20 015	
Стеллажное оборудование ФЁСТ склад Семян		9 429		9 429	
Стеллажное оборудование ФЁСТ склад СЗР		9 396		9 396	
Телефония(Краснодар)	416			416	
Телефонокоммукационная система (Краснодар)	350			350	

Теплотрасса Краснодар		191	19 208		19 398	
Теплотрасса от модулей КГУ до газовой котельной			365		365	
Термопринтер Zebra ZT421, 6", 300 dpi, Euro and UK Cord, Serial, USB, 10/100 Ethernet, Bluetooth 4.1		221				221
Трактор Беларусь Краснодар			1 738		1 738	
Узел учета тепловой энергии с установкой 2-х тепловентиляторов (цех переработки)			379		379	
Цех переработки вторсырья			11 374		11 374	
Электрический штабелер Junheinrich ETV 214сер № 91125479		3 150			3 150	
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
Маршрутизатор (сетевой шлюз)		-	455	-	-	455
МФУ Kyocera M3645idn		-	151	-	-	151
Наружное освещение Краснодар		-	199	-	-	199
Наружные СКС,СКУД,видеонаблюдение,телефония,радиофикации,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 гидравлическая		-	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, телефон, радио,сигн (внутр.) АБК с КПП в Краснодаре		-	3854	-	-	3854
Система СКС,СКУД,видео, телефон, радио,сигн (внутр.) склад семян в Краснодаре		-	3204	-	-	3204
Система СКС,СКУД,видео, телефон, 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.,заземления(внутр.) АБК с КПП		-	4476	-	-	4476
Система электроснаб.,освещен.,молнеезащ.,заземления(внутр.) склад семян		-	13412	-	-	13412
Система электроснаб.,освещен.,молнеезащ.,заземления(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
<u>2021</u>		-	-	-	-	-
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
Блочная 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

1) Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31.12.2023 г. (1)	На 31.12.2022 г. (1)	На 31.12.2021 г. (2)
Переданные в аренду ОС, числящиеся на балансе	464 496	326 485	347 892

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	2 068	2 068
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
ОС, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование ОС (зalog и др.)	-	-	-

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

В 2023 году:

Наименование модернизируемого объекта: тыс. руб.

Здание (логистический центр) 36:25:6945026:3154 Воронеж	222
Здание автоматической станции пожаротушения 36:25:6945026:6691 Воронеж	176
Здание котельной 36:25:6945026:6437 Воронеж	5 200
Наружные СКС,СКУД,видеонаблюдение,телефония,радиофикции,диспетчеризация	129
Производственная площадка с асфальтовым покрытием 36:25:0000000:3743, Воронеж	5 284
Система автоматического пожаротушения (внутр.) АБКс КПП в Краснодаре	34
Система автоматического пожаротушения (внутр.) склад семян	65
Система автоматического пожаротушения (внутр.) склад СЗР	65
Сооружение (газовая мини ТЭЦ) 36:25:0000000:3002 Воронеж	3 371
Стеллаж линия №1 склад семян Краснодар	815
Стеллаж линия №2 склад СЗР Краснодар	408
Стеллажное оборудование ФЁСТ склад Семян	32
Цех переработки вторсырья 4468	379
Электротележка с платформой оператора Linde T20SP (4468)	121
Электротележка с платформой оператора Linde T20SP (4468)	121
Канализационные сети (Смоленск) 4568 отв. Ломакин А.	2 050
Производственно-складской корпус (ПСК) Склад №5	166
Система видеонаблюдения склад Химия Смоленск отд.4568	69
Склад (Секция № 0)	106

Дизельная электростанция (ДЭС) Краснодар	263
--	-----

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) №1970QZRMCPVA	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

3)

Основные средства в организации в 2023 году:

тыс. руб

ОсновноеСредство.Группа учета ОС Основное средство, Инвентарный номер	БалансоваяСтоимость на конец периода	ОстаточнаяСтоимость на конец периода	Амортизация на конец периода
Здания	1 122 744	993 263	129 481
Сооружения	424 176	399 328	24 848
Машины и оборудование (кроме офисного)	328 789	246 480	82 309
Офисное оборудование	27 647	3 223	24 424
Транспортные средства	29 574	7 900	21 674
Производственный и хозяйственный инвентарь	105 091	24 924	80 167
Земельные участки	85 732	85 732	0
Другие виды основных средств	70 517	52 888	17 629
Итого	2 194 270	1 813 738	380 532

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
Итого	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
Итого	875 818	536 075	339 743

4)

Объекты ОС, учитываемые в 2023 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	471529	240001	231 526
Административно-бытовой корпус № 2 с 13.11.15 на Осипова	3359	1269	2090
Здание склада Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	99016	64694	34322
КПП Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	3507	2276	1231
Насосная станция с пожарным резервуаром Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	6626	4109	2516
Производственно-складской корпус (ПСК) Склад №5	56725	25090	31635
Склад Химия Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	20537	17226	3311
Склад (Секция № 0)	61865	36060	25805
Склад № 2	68665	27644	41021
Склад № 3	55114	22150	32964
Склад № 4	60050	24018	36032
Склад временного хранения № 1	36065	15466	20599
Сооружения	230135	104364	125771

Водопроводные сети (Смоленск) отд. 4568 отв. Ломакин А.	11425	7473	3952
Кабельные линии (Смоленск), отв. Ломакин А	22396	14667	7729
Канализационные сети (Смоленск) 4568 отв. Ломакин А.	19786	9605	10181
Котельная Смоленскотв. Ломакин А.	7975	5758	2217
Ливневая канализация (Смоленск) 4568 отв. Ломакин А.	1691	1156	535
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	2392	7620
Площадки (Смоленск) 4568 отв. Ломакин А.	147989	56663	91326
Рекламный щит (Смоленск) Ломакин А.	342	0	342
Сооружение газохимического комплекса(газопровод высокого и низкого давления) Смоленск	8229	6650	1579
Машины и оборудование (кроме офисного)	12988	726	12262
Принтер этикеток промышленный Motorola TT ZT510 4568 (ZT51042-T0E0000Z 203 DPI №34J200101643)	0	0	0
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
Система видеонаблюдения склад Химия Смоленск отд.4568	187	101	86
Система охранной сигнализации (склада Химия Смоленск)	218	67	151
Стенд для маркировки продукции в комплекте	0		0
Терминал сбора данных №1 ScanPal EDA60K 4568	0		0

Терминал сбора данных №2 ScanPal EDA60K 4568	0		0
Терминал сбора данных №3 ScanPal EDA60K 4568	0		0
Электростанция дизельная БКАЭС 1*P135*1.3-0.2С "Perkins"(Смоленск)4568 отв. Ломакин А.	1427	558	869
Транспортные средства	3534	2513	1021
а/м "Фольксваген Поло" (XW8ZZZ61ZJG016987) бежевый (O764PC750)	0	0	0
а/м "Фольксваген Поло" (XW8ZZZ61ZJG020427) серебристый (T314PM750)	0	0	0
а/м Шкода Октавия (VIN XW8AN2NE4GH007605) белый (E579OM777)	0	0	0
а/м Фольксваген Поло VIN XW8ZZZCKZNG019625 синий,черный гос. № С 600СК 790	1406	470	936
а/м Хендай Элантра VIN KMHLN41BBNU314066 серый гос.№ T195OU790	2128	2043	85
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	745312	373584	371726

Объекты ОС, учитываемые в 2022 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	471529	329596	141931
Административно-бытовой корпус № 2 с 13.11.15 на Осипова	3359	1269	2090
Здание склада Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	99016	64694	34322
КПП Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	3507	2276	1231
Насосная станция с пожарным резервуаром Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	6626	4110	2516
Производственно-складской корпус (ПСК) Склад №5	56725	25090	31635
Склад Химия Смоленск 4568 отв. Ломакин А.	20537	17226	3311
Склад (Секция № 0)	61865	36060	25805
Склад № 2	68665	27644	41021
Склад № 3	55114	55114	0
Склад № 4	60050	60050	0
Склад временного хранения № 1	36065	36065	0
Сооружения	230135	104364	125771
Водопроводные сети (Смоленск) отд. 4568 отв. Ломакин А.	11425	7473	3952
Кабельные линии (Смоленск), отв. Ломакин А	22396	14667	7729
Канализационные сети (Смоленск) 4568 отв. Ломакин А.	19786	9605	10181
Котельная Смоленскотв. Ломакин А.	7975	5758	2217
Ливневая канализация (Смоленск) 4568 отв. Ломакин А.	1691	1156	535

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	2392	7620
Площадки (Смоленск) 4568 отв. Ломакин А.	147989	56663	91326
Рекламный щит (Смоленск) Ломакин А.	342	0	342
Сооружение газохимического комплекса(газопровод высокого и низкого давления) Смоленск	8229	6650	1579
Машины и оборудование (кроме офисного)	12988	812	12176
Принтер этикеток промышленный Motorola TT ZT510 4568 (ZT51042-T0E0000Z 203 DPI №34J200101643)	0	0	0
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
Система видеонаблюдения склад Химия Смоленск отд.4568	187	187	0

Система охранной сигнализации (склада Химия Смоленск)	218	67	151
Электростанция дизельная БКАЭС 1*P135*1.3-0.2С "Perkins"(Смоленск)4568 отв. Ломакин А.	1427	558	869
Транспортные средства	3534	3534	0
а/м Фольксваген Поло VIN XW8ZZZCKZNG019625 синий,черный гос. № С 600СК 790	1406	1406	0
а/м Хендай Элантра VIN KMHLN41BBNU314066 серый гос.№ Т195ОУ790	2128	2128	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	745312	464496	280814
-------	--------	--------	--------

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 этикеток 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*1.3-0.2С "Perkins"(Смоленск)4568 отв. Ломакин А.	1 427	1 427	0
Транспортные средства	1 983	1 983	0
а/м "Фольксваген Поло" (XW8ZZZ61ZJG016987) бежевый (O764PC750)	585	585	0
а/м "Фольксваген Поло" (XW8ZZZ61ZJG020427) серебристый (T314PM750)	619	619	0

а/м Шкода Октавия (VIN XW8AN2NE4GH007605) белый (E579OM777)	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

5) Товары на ответственном хранении:

Стоимость товаров на ответственном хранении в оценке по балансовой стоимости собственника на 31.12.2023 года:

№	Клиент	средняя стоимость, тыс. руб.
1	Абсолют Индастриал	48 460,23
2	Амада	10 000,00
3	Асилаб	160 000,00
4	Аэрзен	30 067,57
5	Гесс Си Ай Эс	320,00
6	Гигасет Коммьюникейшнз	132 672,89
7	Джи Ти Ар	45 313,34
8	Европа Инжиниринг	10 000,00

9	Идеал Стандарт Солюшнс	60 000,00
10	Кабельтек	1 594,55
11	Каскорп	10 000,00
12	Кнорр Бремзе Системы для Коммрческого транспорта	280 000,00
13	Кнорр Бремзе Системы для рельсового транспорта	6 293,35
14	Компонент	81 751,68
15	Краусс Маффай	1 354,14
16	Майллер Восток	6 000,00
17	Маке	320 000,00
18	Мелиус Медикал	83 167,13
19	Мелиус Хорека	39 335,84
20	ММ Рус	29 874,05
21	Пинко Рус	56 000,00
22	TBX Рус	629 324,68
23	Тенакта	11 516,95
24	Эласт Медикл	27 752,19
		2 080 798,60

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

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 31.12.2023 г. договоров лизинга компанией ООО «РФЛ» не заключено.

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.

VI. Резерв сомнительных долгов.

В 2023 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%
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
4468	ВымпелКом (Воронеж)	31.05.2021	> 90	5	5
2168	ГРОНАКС ООО	02.11.2022	> 90	0	0
2168	ЕРТ-Групп	16.11.2023	45-90	119	119
2168	ЕРТ-Групп	16.11.2023	45-90	44	44
4268	Кировградский завод твердых сплавов	22.04.2022	> 90	258	258
4268	Кировградский завод твердых сплавов	11.05.2022	> 90	206	206
2168	Курскрезинотехника	29.01.2021	> 90	239	239

2268	ЛАБВЕЙ ООО	09.09.2022	> 90	0	0
2368	МАРЕЛ ФУД СИСТЕМС ООО	14.06.2021	> 90	0	0
7568	МТС ПАО	30.06.2023	> 90	0	0
7768	НЕФТЕГАЗ И ЭНЕРГЕТИКА ООО	31.07.2023	> 90	49	49
7768	НЕФТЕГАЗ И ЭНЕРГЕТИКА ООО	31.07.2023	> 90	23	23
7768	НЕФТЕГАЗ И ЭНЕРГЕТИКА ООО	31.08.2023	> 90	49	49
7768	НЕФТЕГАЗ И ЭНЕРГЕТИКА ООО	31.08.2023	> 90	23	23
1668	Ренус Логистикс Лтд/ Китай (7480)	30.09.2023	> 90	17	17
2168	Ренус Логистикс Лтд/ Китай (7480)	02.05.2023	> 90	76	76
2168	Ренус Логистикс Лтд/ Китай (7480)	10.05.2023	> 90	38	38
2168	Ренус Логистикс Лтд/ Китай (7480)	10.05.2023	> 90	81	81
2168	Ренус Логистикс Лтд/ Китай (7480)	11.05.2023	> 90	80	80
2168	Ренус Логистикс Лтд/ Китай (7480)	11.05.2023	> 90	80	80
2168	Ренус Логистикс Лтд/ Китай (7480)	12.05.2023	> 90	80	80
2168	Ренус Логистикс Лтд/ Китай (7480)	13.05.2023	> 90	80	80
2168	Ренус Логистикс Лтд/ Китай (7480)	13.05.2023	> 90	84	84
2168	Ренус Логистикс Лтд/ Китай (7480)	13.05.2023	> 90	80	80
2168	Ренус Логистикс Лтд/ Китай (7480)	30.05.2023	> 90	98	98
2168	Ренус Логистикс Лтд/ Китай (7480)	13.06.2023	> 90	95	95
2168	Ренус Логистикс Лтд/ Китай (7480)	06.09.2023	> 90	84	84
2168	Ренус Логистикс Лтд/ Китай (7480)	05.10.2023	> 90	85	85
1668	Ренус Логистикс СПА/Италия Милан (8300)	31.03.2023	> 90	19	19
1668	Ренус Логистикс СПА/Италия Милан (8300)	13.07.2023	> 90	16	16

1668	Ренус Логистикс СПА/Италия Милан (8300)	31.10.2023	> 90	98	98
4168	Ренус Логистикс (Сворис)/ Литва (87001)	28.02.2022	> 90	193	193
4168	Ренус Логистикс (Сворис)/ Литва (87001)	28.02.2022	> 90	335	335
4168	Ренус Логистикс (Сворис)/ Литва (87001)	31.03.2022	> 90	647	647
4568	РТ ТЕРМИНАЛ ООО (9570)	30.11.2023	45-90	1290	1290
1868	СТАНДАРТ ООО	08.07.2022	> 90	50	50
1868	СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК ООО	23.04.2021	> 90	0	0
4468	ТК ЛЕТО ООО	31.08.2023	> 90	0	0
2268	Транспорт и Логистика /Беларусь/	09.11.2021	> 90	4	4
4168	ФАРМСТАНДАРТ- ЛЕКСРЕДСТВА ОАО	24.05.2023	> 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

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	< 45 дн. - нет НУ 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

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 2023г.(1)	12410	-	-	-	-	-	-	12410	-
	За 2022г.(2)	10791	-	2269	650	-	-	-	12410	-
	За 2021г.(3)	9791	-	1000	-	-	-	-	10791	-
Краткосрочные - всего	За 2023г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2022г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021г.(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Обороты по финансовым вложениям за 2023 год тыс. руб.

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Вложения в УК	12 410	-	-	-	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	-
Выданные займы	-	-	-	-	-	-
АЛС КАСТОМС РУС	-	-	-	-	-	-
Итого	12 410	-	-	-	12 410	-

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	-
Выданные 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	-

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 2023г.(1)	37389	-	29303	(65705)	-	-	X	987	-
	За 2022г.(2)	1096	-	83497	(47204)	-	-	X	37389	-
	За 2021г.(3)	60	-	20056	(19020)	-	-	X	1096	-
Товары- всего	За 2023г.(1)	-	-	160	(160)	-	-	-	-	-
	За 2022г.(2)	1730	-	52311	(54042)	-	-	-	-	-
	За 2021г.(3)	-	-	5465	(3735)	-	-	-	1730	-
	За 2023г.(1)	3187	-	10791	(10529)	-	-	-	3499	-
	За 2022г.(2)	5139	-	9237	(11188)	-	-	-	3187	-

Расходы будущих периодов-всего	За 2021г.(3)	6247	-	7974	(9082)	-	-	-	5139	-
Незавершенное производство-всего	За 2023г.(1)	5154	-	1511814	(1516756)	-	-	-	212	-
	За 2022г.(2)	8226	-	1861384	(1864456)	-	-	-	5154	-
	За 2021г.(3)	11537	-	1951775	(1955086)	-	-	-	8226	-

IX. Дебиторская и кредиторская задолженность

1) Наличие и движение дебиторской задолженности за 2023 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	164 080	-	2 852 286	2 873 020	143 347	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	35 857	-	342 160	365 361	12 656	-
Авансы, связанные со строительством, созданием объектов основных средств, доходных вложений	18 703	-	41 694	54 217	6 179	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	88 196	-	2 214 287	2 178 059	124 425	-
Расчеты по налогам и сборам	20 958	-	37 043	57 917	85	-
Расчеты по социальному страхованию	0	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	31	-	209 062	209 093	0	-
Расчеты с подотчетными лицами	335	-	8 040	8 373	2	-
Расчеты по претензиям с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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 кредиторской задолженности в 2023 г.

Наименование показателя	На начало периода		Изменения за период		На конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кредиторская задолженность	-	240 645	2 888 702	2 779 176	-	131 119
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	178 438	2 020 377	1 923 202	-	81 263
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	57 585	454 346	421 270	-	24 509
Расчеты по налогам и сборам	-	4 515	349 689	356 773	-	11 599
Расчеты по социальному страхованию	-	16	55 027	61 107	-	6 096
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-	7 617	-	7 617
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты	-	1	8 099	8 106	-	8
Расчеты по исполнительным документам	-	90	1 164	1 101	-	27

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

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

Период: 2023 г.

Контрагент	Сумма залога за арендуемые
	помещения, тыс.руб.
Аграманян Артур Беникович	10
АГРОРЕСУРСЫ ООО	1 668
АТЛАС ООО	568
Зигверк	785
МЕДИА СТАР ООО	15
МИКС ООО	0
НОРМАН ООО	7
ОСГ Рекордз Менеджмент Центр	4 336
ПАТРИЦИЯ	726
РЕМОНДИС ООО	41
РЦ ВОРОНЕЖ ООО	4
САВУШКИН ПРОДУКТ ООО	25

ТВХ РУС ООО	224
ТД ЭКОНИВА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ КАЛУГА ООО	20
ТД ЭКОНИВА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО	160
ТК ЛЕТО ООО	2 926
ЦЕНТР ЛОГИСТИК ООО	7
Итого	11 520

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

3) Затраты:

Наименование показателя	За 2023 г. (1)	За 2022 г. (2)	За 2021 г. (3)
Материальные затраты	31 647	28 269	34 492
Расходы на оплату труда	191 853	177 024	185 749
Отчисления на социальные нужды	62 155	54 667	56 388
Амортизация	99 975	62 194	58 514
Расходы по организации перевозок	1 017 939	1 453 978	1 512 473
Расходы по таможенному оформлению	5 592	6 245	21 055
Расходы по организации хранения	86 080	63 191	65 703
Расходы по обслуживанию арендованных помещений	67 015	57 673	58 529
Покупные товары	158	52 311	-
Прочие затраты	118 277	99 918	104 386
Итого по элементам	1 680 691	2 055 470	2 097 290
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 680 691	2 055 470	2 097 290

X. Курс валюты

Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.	За 2021 г.
Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком РФ, на отчетную дату:			
1) Евро	99,1919	75,6553	84,0695
2) Доллар США	89,6883	70,3375	74,2926

XI. Прочие доходы и расходы

1. Прочие расходы

Наименование показателя	За 2023 г. (1)	За 2022 г. (2)	За 2021 г. (3)
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	36 337	140 397	18 190
Расходы, связанные с реализацией ОС	404	529	1 834
Услуги банков	4 571	4 390	4 557
Убыток прошлых лет		-	-
Отчисления в оценочные резервы	7 680	18 028	19 233
Пени, штрафы	46	44	494
Налоги, не учитываемые в целях налогообложения	3	21	2 870
Прочее	15 549	12 021	6 402
Итого:	64 590	175 431	53 580

2. Прочие доходы

Наименование показателя	За 2023 г. (1)	За 2022 г. (2)	За 2021 г. (3)
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	36 613	110 222	17 137
Пени, штрафы		-	-
Прибыль прошлых лет		-	-
Доходы, связанные с реализацией ОС	2 244	2 660	2 081
Иные прочие доходы	23 613	20 198	17 088
Итого:	62 470	133 080	36 306

XII. Оценочные значения

В компании согласно ПБУ 8/2010 существуют оценочные обязательства.

По состоянию на 31.12.2023г. сумма оценочных обязательств составляет 29 655 тыс. рублей. Оценочные обязательства включают в себя резерв неиспользованных отпусков за 2023 г в размере 6 813 тыс. рублей, резерв на оплату премий в размере 12 644 тыс. руб., резерв предстоящих расходов на проведение аудита за 2023 год в размере 1 500 тыс. руб., резерв под погашение убытка от инвентаризации по компаниям ООО «ТВХ Рус», ООО "Кнорр-

Бремзе Системы для Коммерческого Транспорта", ООО "ПИНКО РУС" и ООО "СИНГЕНТА" в размере 4 000 тыс. руб., резерв предстоящих расходов по перевозкам и под предстоящие расходы на возмещение претензий о повреждении груза в размере 4 698 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022г. сумма оценочных обязательств составляет 47 200 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.

XIII. Учет расчетов по налогу на прибыль

Наименование показателя	За 2023 г. (1)	За 2022 г. (21)	За 2021 г. (3)
Прибыль до налогообложения	75 192	172 587	255 680
Полученные дивиденды	39 611	-	59 301
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	134	19 555	40 009
Отложенный налог на прибыль (ОНА)	4 137	(2 517)	533
Принято отложенное налоговое обязательство (ОНО)	3 952	18 558	

XIV. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факторы хозяйственной деятельности в 2023 году отсутствуют.

XV. Связанные стороны

1) Аффилированные компании в 2023 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. Возврат суммы займа осуществлялся ежемесячно по 10 000 тыс.руб., начиная с мая 2023 г., основной остаток долга выплачивается разово в конце срока договора.

В 2023 г. Заемщик выплатил проценты в размере 93 001 тыс.руб. Задолженность по сумме основного долга составляет 885 000 тыс.руб. Остаток невыплаченных процентов по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 6 280 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 2023г. компания Ренус СЕ &Ко.КГ оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 8 253 тыс.руб. Задолженность в пользу компании Ренус СЕ &Ко.КГ на 31.12.2023 г. составляет 25 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 243 тыс. рублей. Задолженность за ООО «РФЛ» на 31.12.2023 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 230 тыс. руб. Задолженность ООО «Ренус Таможенный Брокер» перед ООО «РФЛ» на конец 2022 года составляет 0 тыс. руб.

1.4) ООО "РТ 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 31 530 тыс. руб. Задолженность компании ООО «Ренус Терминал» перед ООО «РФЛ» на конец 2023 г. составляет 5 160 тыс. руб. Компания ООО «Ренус Терминал» оказывает услуги в сфере таможенного взаимодействия для компании ООО «РФЛ». Оборот таких услуг составляет 32 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 2023 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 2 069 тыс. руб. Задолженность

ООО «Ренус Эйр» перед компанией ООО «РФЛ» на конец 2023 отсутствует. Компания ООО «Ренус Эйр» продала ООО «РФЛ» технику на сумму 484 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 7 120 тыс. руб. Задолженность ООО «АЛС КАСТОМС РУС» перед компанией ООО «РФЛ» на конец 2023 г. составляет 58 тыс. руб. Компания ООО «АЛС» оказывает услуги в сфере таможенного взаимодействия для компании ООО «РФЛ». Оборот таких услуг составляет 1 883 тыс. рублей. Задолженность за ООО «РФЛ» на 31.12.2023 г. составляет 32 тыс. рублей.

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 2023 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» оказывала услуг компании ООО «Ренус Фрейт Логистикс» /Беларусь/ в 2023 году на сумму 39 тыс.руб. ООО «Ренус Фрейт Логистикс» /Беларусь/ оказывала услуг компании ООО «РФЛ» в 2023 году на сумму 528 тыс.руб. Задолженность компании ООО «Ренус Фрейт Логистикс» /Беларусь/ перед ООО «РФЛ» на 31.12.2023 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 2023 г. компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Ренус Фрейт Ист ГМБх на сумму 14 539 тыс. руб. Остаток задолженности Ренус Фрейт Ист ГМБх перед ООО «РФЛ» на 31.12.2023 г. 2 060 тыс.руб. Ренус Фрейт Ист ГМБх оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 51 758 тыс. рублей. Остаток задолженности перед Ренус Фрейт Ист ГМБх по состоянию на 31.12.2023 г. отсутствует.

1.10) Ренус Логистикс (старое название Ренус Сворис), Литва относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность. В 2023 г. компания ООО «РФЛ» не оказывала услуг компании Ренус Сворис Литва. Задолженность Ренус Сворис Литва на 31.12.2023 г. 1 175 тыс.руб. Ренус Сворис Литва не оказывала услуг компании ООО «РФЛ». Остаток задолженности ООО «РФЛ» перед Ренус Сворис Литва по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 3 348тыс. руб.

1.11) ООО «Ренус Интермодал Системс» (Россия; код 8540) относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность. В 2023 г. компания ООО «Ренус Интермодал Системс» оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 2 684 тыс. руб. Задолженность ООО «РФЛ» перед ООО «Ренус Интермодал Системс» на 31.12.2023 г. 18 тыс.руб. ООО «РФЛ» оказала услуг компании ООО «Ренус Интермодал Системс» на сумму 204 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 2023 г. компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Rhenus Logistics S.p.A. на сумму 274 тыс. руб. Задолженность компании Rhenus Logistics S.p.A. перед ООО «РФЛ» составляет 133 тыс.руб. Компания Rhenus Logistics S.p.A. оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 2 228 тыс. рублей. Остаток задолженности перед Rhenus Logistics S.p.A. по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 886 тыс. руб.

1.13) Компания Ренус Логистикс Лтд/ Китай (Rhenus Logictics China Ltd) относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: транспортно-экспедиционная деятельность. В 2023 г. компания Rhenus Logictics China Ltd оказывала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 61 966 тыс. руб. Задолженность ООО «РФЛ» на 31.12.2023 г. Составляет 6 045 тыс. руб. Компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании Rhenus Logictics China Ltd на сумму 4 010 тыс. руб. Остаток задолженности Rhenus Logictics China Ltd перед ООО «РФЛ» на 31.12.2023 г. Составляет 1 058 тыс. руб.

1.14) 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 2023 г. компания ALS Customs Services GmbH оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 3 124 тыс. рублей. Задолженность ООО «РФЛ» перед ALS Customs Services GmbH по состоянию на 31.12.2023 г. отсутствует. Компания ООО «РФЛ» не оказывала услуги компании ALS Customs Services GmbH. Задолженность компании ALS Customs Services GmbH перед ООО «РФЛ» по состоянию на 31.12.2023 г. Отсутствует.

1.15) Компания АЛС Холдинг ГмбХ /Германия относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: услуги в области управления. В 2023 г. компания АЛС Холдинг ГмбХ /Германия оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 66 177 тыс. руб. Остаток задолженности ООО «РФЛ» перед АЛС Холдинг ГмбХ /Германия по состоянию на 31.12.2022 г. отсутствует. Компания ООО «РФЛ» оказала услуг компании АЛС Холдинг ГмбХ /Германия на сумму 2 840 тыс. руб. Остаток задолженности АЛС Холдинг ГмбХ /Германия перед ООО «РФЛ» на 31.12.2023 г. отсутствует.

1.16) Компания Rhenus Freight Network GmbH относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: участие в развитии проектов в сфере таможни. В 2023 г. компания Rhenus Freight Network GmbH оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 2 985 тыс. руб. Задолженность компании ООО «РФЛ» перед Rhenus Freight Network GmbH по состоянию на 31.12.2022 г. отсутствует.

1.17) Компания Ренус Фрейт Роуд Сэйлс энд Менеджмент ГмбХ/Германия относится к группе компаний Ренус. Виды осуществляемых операций: услуги в области управления. Ренус Фрейт Роуд Сэйлс энд Менеджмент ГмбХ/Германия оказала услуг компании ООО «РФЛ» на сумму 13 580 тыс. рублей. Остаток задолженности перед Ренус Фрейт Ист ГМБх по состоянию на 31.12.2023 г. Составляет 20 тыс. руб.

А также в 2023 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 31.12.23 г. за ООО «РФЛ» тыс. руб	Задолженность на 31.12.23 за связанной стороной тыс. руб
АЛС ALS Douane S.A.S/Франция	-	-	-	-
АЛС Кастомс Сервизес /Бельгия (8430)	-	132	-	-
АЛС Кастомс Сервизес /Польша (2046)	-	1	-	-

АЛС Кастомс Сервизес Б.В /Голландия	-	29	-	-
АЛС Кастомс Сервисез Дувр Лимитед/Англия	-	36	-	-
Ренус Transitaros e Logistica Lda (Португалия) (8840)	-	214	-	-
Ренус Ассетс энд Сервисес ГмбХ энд Ко.КГ /Германия (2000)	-	-	649	-
Ренус Логистикс (Пту) Лтд/Южная Африка (5631)	-	1 995	-	-
Ренус Фрейт Сервисез ГмбХ /Германия(4670)	-	777	-	-

2) Аффилированные компании в 2022 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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

21.7) 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.

2.8) 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.

2.9) 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.

2.10) 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.

2.11) 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.

2.12) 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..

2.13) 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.

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

2.15) 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

2.16) 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.

2.17) 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 2022 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 Эйр энд Оушн Лтд /Ирландия	297	-	287	-
Ренус Эйр энд Оушн СРЛ /Италия	-	108	-	-

С.Шпаарманн Логистик ГМБХ	-	77	-	-
---------------------------	---	----	---	---

3) Аффилированные компании в 2021 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 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.

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 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.

3.3) 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.

3.4) 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.

3.5) 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.

3.6) 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.

3.7) 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.

3.8) 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.

3.9) 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.

3.10) 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.

3.11) 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.

3.12) 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.

3.13) 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.

3.14) 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.

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 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.

3.16) 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	-	-

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

Сотрудник	Всего начислено			Из них премии		
	2023 г.	2022 г.	2021 г.	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Метцгер	15 111	18737	13 474		-	-
Кирсанова				1444	-	-
Назарова				380	-	-
Поликарпова	1368			300	-	
Осипов	4752			1082		-
Васильев	2871					
Каныгина	4695			722		-

Без учета социальных начислений.

XVI. Сведения о реорганизации

В 2023 году в компании ООО «РФЛ» реорганизация не проводилась.

XVII. Займы и кредиты

1) Сведения о полученных кредитах и займах в 2023 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 мая 2023 г., основной остаток долга выплачивается разово в конце срока договора.

Обороты по полученным займам и процентам за 2023 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	-	965 000	80 000	-	-	885 000
Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ	-	965 000	80 000	-	-	885 000
% по основному долгу	-	23 018	93 002	76 263	-	6 280
Ренус Бетайлигунген Интернейшнл ГмбХ	-	23 018	93 002	76 263	-	6 280
Итого	-	988 018	173 002	76 263	-	891 280

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 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.

1.3. 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

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 2023 г отсутствуют.

2) **Выданные обеспечения обязательств:** В 2023 г. ООО «РФЛ» выступает в качестве поручителя за ООО "АЛС КАСТОМС РУС" на выдачу банковской гарантии в АО ЮниКредит Банк Банке на 2023 год. Предел ответственности Поручителя составляет 38 874 тыс. рублей.

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.

3)Изменения в капитале:

По итогам 2023 г. ООО «РФЛ» получило чистую прибыль в сумме 66.970 тыс. руб. Величина капитала по состоянию на 31.12.2023 г. составила 1 600 778 тыс.руб.

По итогам 2022 г. ООО «РФЛ» получило чистую прибыль в сумме 136.990 тыс. руб. Величина капитала по состоянию на 31.12.2022 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.

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 связаны 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. Становые 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 переложено на займодавца, 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 _____ Метцгер О.

08 февраля 2024 г.