

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	508	-	-	(20)	-	-	508	(20)
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	-	-	508	-	-	(20)	-	-	508	(20)
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

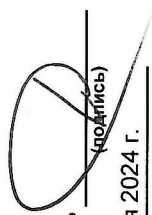
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	8 551	-	(508)	8 044
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Программный продукт ERP: 1С:Предпр.8.ПРОФ.ERP/60 л. на р.м.+1С CRM КОРП/20 л.на р.м.+1С CRM с 1С КА2 Интернет-сайт	5181	за 2023 г.	-	6 645	-	-	6 645
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2023 г.	-	1 398	-	-	1 398
Система визуальной идентификации (Логотип «Intel Logistic») «Логобук»(фирменный стиль для «Intel Logistic»)	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2023 г.	-	400	-	(400)	-
	5193	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5184	за 2023 г.	-	108	-	(108)	-
	5194	за 2022 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

29 февраля 2024 г.

Марюха Антон
Викторович
(расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	-	1 146	-	(1 146)	-
	5250	за 2022 г.	58	4 826	(58)	(4 826)	-
в том числе:							
Пакет программ "Альта-Максимум"	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Входная группа (перегородка около ресепшн)	5242	за 2023 г.	-	1 042	-	(1 042)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер iPad Pro 12.9 (2022) 512 Gb Cellular Grey	5243	за 2023 г.	-	104	-	(104)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i5-1135G7 2.4GHz 15.6" FHD (1920x1080) AG, 8Gb DDR4(1), 256Gb SSD, 45Wh	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	58	-	58	-	-
комплектующие и сервисы для Сервера Lenovo SR630 тип 7*02	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	1 248	-	(1 248)	-
Сервер SR630 тип 7x02 в составе: 2xGold 6248R 24C 205W 3.0GHz, 8x64GB TruDDR4 Performance+ 2933MHz.	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	2 431	-	(2 431)	-
Консольные стеллажи с доставкой и сборкой 29.04.2022	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	1 147	-	(1 147)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 186
в том числе:			
Сервер SR630 тип 7x02 в составе: 2xGold 6248R 24C 205W 3.0GHz, 8x64GB TruDDR4 Performance+ 2933MHz.	5261	-	593
Сервер SR630 тип 7x02 в составе: 2xGold 6248R 24C 205W 3.0GHz, 8x64GB TruDDR4 Performance+ 2933MHz.	5262	-	593
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	8 867	8 867	8 867
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	29 247	29 247	29 247
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Марюхта Антон
Викторович
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
Марюха Антон
Викторович
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Марюхта Антон
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023 г.	78 848	(1 477)	26 448	223	(49 456)	-	(320)	-	-	150	56 213	(1 298)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022 г.	175 829	(1 363)	65 165	2 183	(165 016)	(374)	-	-	1 031	31	78 848	(1 477)	-
в том числе:															
	5511	за 2023 г.	33 366	(1 446)	10 801	-	(32 082)	-	(320)	-	-	-	12 085	(1 267)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022 г.	135 544	(1 363)	25 027	-	(127 205)	-	-	-	-	-	33 366	(1 446)	-
	5512	за 2023 г.	14 954	-	12 022	-	(11 997)	-	-	-	-	-	14 980	-	-
Авансы выданные	5532	за 2022 г.	30 249	-	11 912	-	(27 206)	-	-	-	-	-	14 954	-	-
	5513	за 2023 г.	30 527	(31)	3 625	223	(5 377)	-	-	-	-	150	29 148	(31)	-
Прочая	5533	за 2022 г.	10 037	-	28 225	2 183	(10 605)	(374)	-	-	1 031	31	30 527	(31)	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023 г.	78 848	(1 477)	26 448	223	(49 456)	-	(320)	X	-	150	56 213	(1 298)	-
Итого	5520	за 2022 г.	175 829	(1 363)	65 165	2 183	(165 016)	(374)	-	X	1 031	31	78 848	(1 477)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	9 279	27 811	-	-	-	-	-	-	37 090
	5574	за 2022 г.	657 737	-	(648 457)	-	-	-	-	-	9 279
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	133 814	76 963	-	(132 753)	(152)	-	-	150	78 024
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2022 г.	190 214	144 237	1	(201 144)	(555)	-	1 031	31	133 814
авансы полученные	5561	за 2023 г.	88 476	60 873	-	(88 100)	(68)	-	-	-	61 181
	5581	за 2022 г.	171 798	88 142	-	(171 379)	(85)	-	-	-	88 476
	5562	за 2023 г.	26 750	12 731	-	(26 087)	(84)	-	-	-	13 309
	5582	за 2022 г.	13 540	26 389	-	(12 762)	(417)	-	-	-	26 750
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	18 582	3 146	-	(18 535)	-	-	-	127	3 321
	5583	за 2022 г.	4 424	13 207	1	(106)	-	-	1 025	31	18 582
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	16 502	-	(16 502)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	7	213	-	(30)	-	-	-	23	213
	5586	за 2022 г.	452	(3)	-	(394)	(54)	-	6	-	7
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	133 814	76 963	-	(132 753)	(152)	X	-	150	78 024
	5570	за 2022 г.	190 214	144 237	1	(201 144)	(555)	X	1 031	31	133 814

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Марюха Антон
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 238 769	1 322 439
Расходы на оплату труда	5620	147 499	157 809
Отчисления на социальные нужды	5630	38 073	31 204
Амортизация	5640	16 153	65 434
Прочие затраты	5650	38 790	44 814
Итого по элементам	5660	1 479 284	1 621 700
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 479 284	1 621 700



Руководитель _____
Марюхта Антон
Викторович
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 989	45 921	(37 162)	(1 383)	25 365
в том числе:						
Вознаграждение по итогам года	5701	12 047	24 072	(22 068)	(574)	13 477
Резервы по отпускам налог	5702	-	2 435	(1 935)	-	500
Резерв по претензии Зульцер	5703	-	3 916	-	-	3 916
Резервы по отпускам	5704	1 390	8 036	(7 601)	-	1 825
Вознаграждение по итогам года налог	5705	3 373	6 696	(5 559)	(232)	4 278
Резерв по несанкционир. списание дс с корп. карты	5706	-	101	-	-	101
Резерв по претензии Промтранс-Н	5707	-	665	-	-	665
Резерв по претензии Адванс	5708	1 180	-	-	(578)	602



Марюхта Антон
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	33 000	33 000	75 275
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	40 000	60 000	46 780
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель _____
Марюхта Антон
Викторович
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
за 2023 г.	5910	-	-
за 2022 г.	5920	-	-
за 2023 г.	5911	-	-
за 2022 г.	5921	-	-
			На конец года



Руководитель

Марюхта Антон
Викторович
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2023 год**

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕЛ ЛОГИСТИК" (далее – Организация) зарегистрировано 27.12. 2007 г., ОГРН 1077764720110, ИНН 7714724770 КПП 771801001. До 30.01.2024 года, использовалось наименование ООО «ДАКСЕР»

Юридический адрес: 107113, город Москва, улица Рыбинская 3-я, дом № 18, строение 22, помещение VI этаж 2 ком 97.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал составляет 21 000 000 руб.
2. Основной вид деятельности: деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками ОКВЭД 52.29
3. Списочная численность на 01.01.2024 г. составила 77 человек.
4. Сведения об обособленных подразделениях:
 - 4.1. 141402, Московская область, г. Химки, Международный Аэропорта Шереметьево, владение 5, помещение № 311/1 - закрыто 10.10.2023
 - 4.2. 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д.109 - действующее
 - 4.3. 236006, Калининград, Ленинский проспект, д. 30 – действующее

2. Сведения об учетной политике

Учетная политика ООО «ИНТЕЛ ЛОГИСТИК» утверждена приказом генерального директора Марюхта А.В. от 19.12.2022 № 1-УП.

Основные элементы учетной политики:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером;
- форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие (Конфигурация УПП),
- бухгалтерский учет ведется методом двойной записи,

- Срок полезного использования объектов ОС определяется с учетом определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

- малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры, и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;

- ежегодная переоценка основных средств не проводится;

- при списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.

- организация создает резервы с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации:

резерв сомнительных долгов в случае признания сомнительной дебиторской задолженности;

резерв на оплату отпусков;

резерв на выплату премии по итогам года;

прочие резервы на возможные убытки, относящиеся к деятельности текущего года.

- Организация не применяет ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" и изменения, внесенные в ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" в отношении капитальных затрат на НМА досрочно.

3. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами в 2023 г. являлись:

1) Участники Организации:

1.1) компания DACHSER SE (ЕВРОПЕЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАКСЕР СЕ"), учредитель ООО «ИНТЕЛ ЛОГИСТИК», регистрационный номер HRB 12407, адрес: 87439 КЕМПТЕН, ТОМАС-ДАКСЕР ШТРАССЕ, 2, Германия, с долей владения 50%, номинальной стоимостью 10 500 000 руб.

1.2) Марюхта Антон Викторович, с долей владения 50%, номинальной стоимостью 10 500 000 руб.

При этом бенефициарным владельцем, в конечном счете прямо или косвенно владеющим Организацией, является Марюхта Антон Викторович.

На стороне DACHSER SE нет конечного бенефициарного владельца. Так как все физические лица, владеющие акциями или голосующими правами

материнской компании DACHSER Group SE & Co KG, владеют менее чем 25% как голосующих прав, так и акций.

2) Дочерние общества Организации:

2.1) ООО «ДАКСЕР – таможенный брокер» ИНН 7714749278 ОГРН 1087746948827 (доля владения 100%).

3) Единоличный исполнительный орган Организации:

Генеральный директор Марюхта Антон Викторович.

4.) Взаимозависимость по единоличному ООО «Интел Брокер» ИНН 9718214703, ОГРН 1227700913637; 107113, Москва г, улица Рыбинская 3-я, дом 18, строение 22, Единоличный исполнительный орган Организации – генеральный директор Марюхта Антон Викторович. Доля владения в компании физическое лицо Марюхта Антон Викторович 100%.

Взаимодействие между зависимыми компаниями в 2023 году, представлены в таблице

2023 год, руб.			
ООО "ДАКСЕР"	ДАКСЕР СЕ	Даксер-таможенный брокер	Интел Брокер
Доходы ООО "ДАКСЕР"	0	783 815,03	1 349 027,84
в т.ч. За субаренду помещений		783 815,03	1 339 861,18
в т.ч. ТЭУ			9 166,67
Расходы ООО "ДАКСЕР"	0	8 333,33	159 221,67
в т.ч. таможенное оформление		8 333,33	159 221,67
дивиденды	не выплачивались	не выплачивались	

Выплаты основному управленческому персоналу за 2023 год составили: 21 600 748,73 руб.

4. Основным видом деятельности организации в 2023 г. является деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Общая выручка от реализации составила 1 505 105тыс. руб. без НДС.

Структура дебиторской задолженности: 54 809 тыс. руб.

	на 31.12.2023 в тыс. руб.
Авансы, выданные поставщикам	14 980
Задолженность покупателей	10 808
Расчеты по предоставленным краткосрочным займам	25 000
Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	4 021

Структура кредиторской задолженности: 77 959 тыс. руб.

	на 31.12.2023 в тыс. руб.
Задолженность поставщикам	61 201
Авансы полученные	13 318
Задолженность по налогам и сборам	3 321
Прочие	119

Остаточная стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 21 148 тыс. руб. в т.ч. ППА 8 216 тыс. руб

На конец отчетного периода с учетом начисленной амортизации стоимость основных средств составила 37 379 тыс. руб. в т.ч ППА 25 911 тыс. руб.

На конец 2023 года, организация провела проверку элементов амортизации. По результату проверки, организация оставила элементы амортизации без изменений.

В 2023 году было принято решение о формировании нематериальных активов, часть из них введена в эксплуатацию в ноябре 2023 года. Остальные еще в процессе формирования первоначальной стоимости. Ожидаются к введению в эксплуатацию в 2024 году.

Информация о движении НМА в 2023 году. приведена в таблице

Наименование, описание НМА	дата постановки на учет	первоначальная стоимость	СПИ, мес.	сумма накопленной амортизации	остаточная стоимость на 31.12.2023
учет на сч. 04					
«Логобук»(фирменный стиль для «Intel Logistic»)	30.11.2023	108 000,00	25	4 320,00	103 680,00
Система визуальной идентификации (Логотип «Intel Logistic»)	30.11.2023	399 600,00	25	15 984,00	383 616,00
Учет на сч. 08.04					
Программный продукт ERP: 1С:Предпр.8.ПРОФ.ERP/50 л. на р.м.+1С CRM КОРПУ20 л.на р.м +1С CRM с 1С КА2	плановый запуск в 2023	в процессе формирования	еще не определен	нет	нет
интернет сайт www.intel-logistic.com	плановый запуск в 2024	в процессе формирования	еще не определен	нет	нет

5. Оценочные обязательства и резервы

ООО «ИНТЕЛ ЛОГИСТИК» признает следующие оценочные обязательства:

- по предстоящей выплате вознаграждений работникам по итогам работы за год. Оценочное обязательство признается в величине, отражающей наиболее достоверную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. На конец 2023 года сумма резерва с учетом страховых взносов составила 17 755 тыс. руб.

Оценочное обязательство на оплату отпусков создается исходя из количества неиспользованных дней отпуска и Среднего дневного заработка. На конец 2023 года, сумма резерва составила 2 325 тыс. руб.

14 декабря 2022 года, арбитражный суд города Москвы, принял к производству исковое заявление от ООО «Адванс» в размере 1 180 тыс. руб. В связи с большой долей вероятности принятия судом решения не в пользу ООО «ИНТЕЛ ЛОГИСТИК», было принято решение создать резерв в полной исковой сумме. По итогам судебных заседаний, сумма убытка была снижена до 603 тыс. руб. Резерв был скорректирован до указанной суммы, и ожидает окончания судебных процессов.

21 сентября 2023 года, арбитражный суд города Москвы, принял к производству исковое заявление от ООО «Турбосервис РУС» в размере 3 916 тыс. руб. В связи с большой долей вероятности принятия судом решения не в пользу ООО «ДАКСЕР», было принято решение создать резерв в полной исковой сумме.

18 января 2024 года, арбитражный суд города Москвы, принял к производству исковое заявление от ООО «Промтранс-Н» в размере 665 тыс. руб. В связи с большой долей вероятности принятия судом решения не в пользу ООО «ИНТЕЛ ЛОГИСТИК», и с тем, что убытки связаны в деятельностью компании 2023 года было принято решение создать резерв в полной исковой сумме и включить в расход 2023 года.

18 февраля 2023 года, было осуществлено несанкционированное списание с банковской карточки компании в размере 101 200 руб. В связи с тем, что вероятность возврата данных денежных средств -мала, было принято решение о создании резерва в полной сумме списания и включения в расходы 2023 года.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. На конец 2023 года в учете компании отражен резерв по сомнительной задолженности в размере 1 298 тыс. рублей.

6. Расчет по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 20 и 21 ПБУ 18/02.

7. Доходы и расходы

Доходы

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются доходы от транспортно-экспедиционной деятельности(доход по договорам транспортной-экспедиции, где ООО «ИНТЕЛ ЛОГИСТИК» выступает в качестве экспедитора, определяется как единая стоимость услуг экспедитора, если иное не установлено договором) ,услуги по ответственному хранению, прочие услуги связанные с экспедиторской деятельностью и деятельностью в области ответственного хранения, услуги от сдачи в субаренду арендованных помещений, доходы от организации доступа к терминальным серверам, продажа покупных товаров, связанных с основной деятельностью организации.

Доходы от реализации в 2023 г. составили 1 505 105 тыс. руб.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2023 г. составили 2 194 тыс. рублей. В т.ч. 26 тыс. руб. итоговый доход от продажи ОС и прочего имущества.

Расходы

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике, учитываются в общеустановленном порядке, в полном объеме как расходы по обычным видам деятельности (если иное не установлено договором).

Расходы по обычным видам деятельности за 2023 г. составили 1 479 284 тыс. руб.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2022 г. составила 21 002 тыс. руб.

8. Прочие сведения

Организация выполнила все договорные обязательства, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность в случае их нарушения. Кроме того, какие-либо нарушения требований контролирующих органов, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность в случае их невыполнения, не установлены.

Организация не имеет никаких планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Организация не имеет никаких планов прекращения производства какой-либо продукции, а также не имеет других планов или намерений, которые могут привести к возникновению избыточного количества или устареванию материально-производственных запасов, отражение в учете стоимости материально-производственных запасов соответствует существующим требованиям.

Организации не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности нашей организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Организация планирует внедрить систему ERP/CRM на базе 1С, Организация планирует описать в новой учетной системе текущие бизнес процессы, бухгалтерский, налоговый и управленческий учет в течении 2024 года.

Переход на новую учетную бухгалтерскую программу планируется с 2025 года.

В период между отчетной датой и датой подписания настоящей отчетности в Организации имели место следующие существенные события

1. 18 января 2024 года, арбитражный суд города Москвы, принял к производству исковое заявление от ООО «Промтранс-Н» в размере 665 тыс. руб. В связи с большой долей вероятности принятия судом решения не в пользу ООО «ИНТЕЛ ЛОГИСТИК», и с тем, что убытки связаны в деятельности компании 2023 года было принято решение создать резерв в полной исковой сумме и включить в расход 2023 года.
2. 12 января 2024 года, на внеочередном собрании участников компании было принято решение о перенаименовании организации. Новое наименование компании - ООО «ИНТЕЛ ЛОГИСТИК». Изменение вступило в силу 30 января 2024 года, после регистрации.
3. В связи с началом применения ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" с 01.01.2024 в межрасчетный период проведена проверка неиспользованных остатков «расходов будущих периодов» отраженных по состоянию на 31.12.2023 года в активе баланса по строке 1210 в размере 1571 тыс. руб. Из этой суммы: 248 тыс. руб. «банковская гарантия» остается в активе организации по статье «расходы будущих периодов»; 815 тыс. руб. относятся в пассив, уменьшая накопленный результат компании по строке 1370; 508 тыс. руб. создают НМА компании и отражаются в активе баланса по строке 1110,

Организация имеет право собственности на все свои активы. Не существует права изъятия активов Организации за долги.

Организация отразила в учете или раскрыла в примечаниях все обязательства, как фактические, так и условные.

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор

Дата 29 февраля 2024 г.



Марюхта А. В.