

ООО "СТС ЛОГИСТИКС ПРОЕКТЫ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах за 2023 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10006 С. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5110	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5101	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)	5111	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5141	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

с. 4

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	833	(822)	-	(- -)	-	(1)	-	-	833	(823)		
в том числе:	5201	за 20 <u>23</u> г. ¹	833	(822)	-	(- -)	-	(1)	-	-	833	(823)		
	5211	за 20 <u>22</u> г. ²	833	(821)	-	(- -)	-	(1)	-	-	833	(822)		
Оборудование	5220	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	(- -)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	(- -)		
в том числе:	5221	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	(- -)		
	5231	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	(- -)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20__ 23 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5250	за 20__ 22 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20__ 23 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
В том числе:	5241	за 20__ 22 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(группа объектов)							

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

Наименование показателя	Код	За 20__ 23 г. ¹	За 20__ 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	124	295
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 22 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5302	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
В том числе: (аргумент, вид)	5312	за 20 22 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5305	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 20 22 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5306	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
В том числе: Предоставленные займы	5316	за 20 22 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5307	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Банковский депозит	5317	за 20 22 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5308	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Банковский аккредитив	5318	за 20 22 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5300	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Финансовые вложений - ИТОГО	5310	за 20 22 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)	
	5420	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)	
в том числе:	5401	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5421	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
Сырье и материалы	5402	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5422	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
Товары	5403	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5423	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
Затраты в незавершенном производстве	5423	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В том числе: (срочно, ед)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе: (срочно, ед)	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты по авансам выданным	5503	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5504	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочая	5510	за 20 23 г. ¹	4312	(-)	345	-	(1270)	(-)	-	-	3387	(-)
	5530	за 20 22 г. ²	6908	(-)	643	-	(3239)	(-)	-	-	4312	(-)
в том числе:	5511	за 20 23 г. ¹	39	(-)	268	-	(273)	(-)	-	-	34	(-)
	5531	за 20 22 г. ²	42	(-)	260	-	(263)	(-)	-	-	39	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 23 г. ¹	3992	(-)	45	-	(992)	(-)	-	-	3045	(-)
	5532	за 20 22 г. ²	6192	(-)	-	-	(2200)	(-)	-	-	3992	(-)
Прочая	5513	за 20 23 г. ¹	281	(-)	32	-	(5)	(-)	-	-	308	(-)
	5533	за 20 22 г. ²	674	(-)	383	-	(776)	(-)	-	-	281	(-)
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	4312	(-)	345	-	(1270)	(-)	-	-	3387	(-)
	5520	за 20 22 г. ²	6908	(-)	643	-	(3239)	(-)	-	-	4312	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
Платители и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				НДС с авансов	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
	5571	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
в том числе: <i>(вид)</i>	5552	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
	5572	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	261373	531	19350	(530)	(-)	(-)	280724	
	5580	за 20 22 г. ²	265606	259980	9728	(273941)	(-)	(-)	261373	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 23 г. ¹	178	234	-	(234)	(-)	(-)	178	
	5581	за 20 22 г. ²	74	416	-	(312)	(-)	(-)	178	
Расчеты по авансам полученным	5562	за 20 23 г. ¹	1396	-	-	(25)	(-)	(-)	1371	
	5582	за 20 22 г. ²	1371	25	-	(-)	(-)	(-)	1396	
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 23 г. ¹	412	297	-	(271)	(-)	(-)	438	
	5583	за 20 22 г. ²	1479	1039	-	(2106)	(-)	(-)	412	
Прочая	5564	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5584	за 20 22 г. ²	13745	-	-	(13745)	(-)	(-)	-	

Заемные средства	5565	за 20 <u>23</u> г. ¹	259387	-	19350	(-)	(-)	-	-	278737
	5585	за 20 <u>22</u> г. ²	248937	258500	9728	(257778)	(-)	-	-	259387
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	261373	531	19350	(530)	(-)	-	-	280724
	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	265606	259980	9728	(273941)	(-)	-	-	261373

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (в руб)	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Материальные затраты	5610	-	22
Фактическая себестоимость проданных товаров	5620	-	-
Расходы на оплату труда	5630	736	1145
Отчисления на социальные нужды	5640	167	350
Расходы на продажу	5650	-	-
Амортизация	5660	1	1
Прочие затраты	5670	333	484
Итого по элементам	5680	1237	2002
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5690	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5691	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1237	2002

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	103	101	(120)	(-)	84
В том числе:						
Резерв по отпускам	5701	103	101	(120)	(-)	84

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Выданные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
Банковская гарантия	5801	-	-	-

Генеральный директор
29 марта 2024г.

К.Ю. Власов

