ООО "СТС ЛОГИСТИКС БРОКЕР"

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(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

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 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5161	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5181	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 23 г.[1]	977	(928)	-	(-)	-	(49)	-	-	977	(977)
	5210	за 20 22 г.[2]	977	(828)	-	(-)	-	(100)	-	-	977	(928)
в том числе:	5201	за 20 23 г.[1]	977	(928)	-	(-)	-	(49)	-	-	977	(977)
Оборудование	5211	за 20 22 г.[2]	977	(828)	-	(-)	-	(100)	-	-	977	(928)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	5231	за 20 22 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]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(группа объектов)*	5241	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 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	1811	1929	2318
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*	5302	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: *Предоставленные займы*	5306	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Банковский депозит	5307	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 22 г.[2]	-	-	27000	(27000)	-	-	-	-	-
Банковский аккредитив	5308	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5318	за 20 22 г.[2]	-	-	950	(950)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 22 г.[2]	-	-	27950	(27950)	-	-	-	-	-

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]	-	(-)	10394	(10394)	-	-	x	-	(-)
	5420	за 20 22 г.[2]	-	(-)	1	(1)	-	-	x	-	(-)
в том числе:	5401	за 20 23 г.[1]	-	(-)		(1)	-	-	-	-	(-)
Сырье и материалы	5421	за 20 22 г.[2]	-	(-)	1	(1)	-	-	-	-	(-)
	5402	за 20 23 г.[1]	-	(-)	10388	(10388)	-	-	-	-	(-)
Товары	5422	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5403	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
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: *(группа, вид)*	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	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]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты по авансам выданным	5522	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочая	5504	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.[1]	33886	(686)	108603	-	(124046)	(-)	(217)	-	18443	(903)
	5530	за 20 22 г.[2]	25358	(680)	180442	-	(171914)	(-)	-	-	33886	(686)
в том числе:	5511	за 20 23 г.[1]	15296	(-)	12192	-	(20506)	(-)	-	-	6982	(-)
Расчеты по авансам выданным	5531	за 20 22 г.[2]	3492	(-)	57501	-	(45697)	(-)	-	-	15296	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 23 г.[1]	15656	(686)	70209	-	(76439)	(-)	(217)	-	9426	(903)
	5532	за 20 22 г.[2]	10169	(680)	83720	-	(78233)	(-)	(6)	-	15656	(686)
Прочая	5513	за 20 23 г.[1]	2934	(-)	26202	-	(27101)	(-)	-	-	2035	(-)
	5533	за 20 22 г.[2]	11697	(-)	39221	-	(47984)	(-)	-	-	2934	(-)
Итого	5500	за 20 23 г.[1]	33886	(686)	108603	-	(124046)	(-)	(217)	-	18443	(903)
	5520	за 20 22 г.[2]	25358	(680)	180442	-	(171914)	(-)		-	33886	(686)

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	903	903	686	686	680	680
в том числе: *Покупатели и заказчики*	5541	903	903	686	686	680	680

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		НДС с авансов	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[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: *(вид)*	5552	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г.[1]	27004	35163		(61670)	(-)	3047	-	3544
	5580	за 20 22 г.[2]	28880	107522	303	(106670)	(-)	(3031)	-	27004
в том числе: *Расчеты с поставщиками и подрядчиками*	5561	за 20 23 г.[1]	10000	26376	-	(33302)	(-)	-	-	3074
	5581	за 20 22 г.[2]	22527	36477	-	(49004)	(-)	-	-	10000
Расчеты по авансам полученным	5562	за 20 23 г.[1]	16285	3572	-	(22895)	(-)	3047	-	9
	5582	за 20 22 г.[2]	227	22255	-	(3166)	(-)	(3031)	-	16285
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 23 г.[1]	689	4788	-	(5049)	(-)	-	-	428
	5583	за 20 22 г.[2]	1086	8239	-	(8636)	(-)	-	-	689
Прочая	5564	за 20 23 г.[1]	30	427	-	(424)	(-)	-	-	33
	5584	за 20 22 г.[2]	1011	27751	-	(28732)	(-)	-	-	30

Заемные средства	5565	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-
	5585	за 20 22 г.[2]	4029	12800	303	(17132)	(-)	-	-	-
Итого	5550	за 20 23 г.[1]	27004	35163	-	(61670)	(-)	3047	-	3544
	5570	за 20 22 г.[2]	28880	107522	303	(106670)	(-)	(3031)	-	27004

5.4. Просроченная кредиторская 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]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: *(вид)*	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Материальные затраты	5610	-	1
Фактическая себестоимость проданных товаров	5620	10388	-
Расходы на оплату труда	5630	26151	25534
Отчисления на социальные нужды	5640	4629	4465
Расходы на продажу	5650	-	-
Амортизация	5660	49	100
Прочие затраты	5670	14106	13968
Итого по элементам	5680	55323	44068
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	55323	44068

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	592	2092	(1751)	(-)	933
в том числе: *Резерв по отпускам*	5701	592	2092	(1751)	(-)	933

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	42000	65000	46000
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	42000	65000	46000
Поручительство	5802	-	-	-

Генеральный директор _____ *К.Ю. Власов*

29 марта 2024г.