

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ф ЛОГИСТИК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной совместной частной и ответственностью / иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Коды		
Форма по ОКУД	31	12
Дата (число, месяц, год)	2023	
по ОКПО	18168059	
ИНН	7725801071	
по ОКВЭД	52.10.1	
по ОКПФ / ОКФС	12165	34
по ОКЕИ	384	

**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 обесце-нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	888	(155)	-	-	-	(733)	-	-	-	888	(888)
	5110	за 2022 г.	888	(67)	-	-	-	(89)	-	-	-	888	(155)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	888	(155)	-	-	-	(733)	-	-	-	888	(888)
	5111	за 2022 г.	888	(67)	-	-	-	(89)	-	-	-	888	(155)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Видеофильм	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2024 г.

Семенова Ольга
Александровна

(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	371	-	(371)	-
в том числе:							
НУ Помещений складского комплекса по адресу СПб Софийская,118	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	223	-	(223)	-
Опция Kyocera DP=7130 односторонний двусторонний автоподатчик оригиналов (на 270 листов, скорость 18	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	94	-	(94)	-
3D принтер FlashForge Creator Pro 2	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	54	-	(54)	-

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	-	317
в том числе:			
МФУ Kyocera TASKalfa 3253ci	5261	-	94
НУ Помещений складского комплекса по адресу СПб Софийская,118	5262	-	223
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	-	-	139 928
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	729 140	819 455
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	137 533
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	392 219	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2024 г.

Семенова Ольга
Александровна

(расшифровка подписи)

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2024 г.

Семенова Ольга
Александровна

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2024 г.

Семенова Ольга
Александровна

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	25 005	-	-	-	-	-	-	(25 005)	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	25 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 005	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	25 005	-	-	-	-	-	-	(25 005)	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	25 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 005	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	(25 005)	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 469	164	1 413	-	(765)	-	-	25 005	-	-	27 122	164
	5530	за 2022 г.	45 349	-	2 662	-	(46 542)	-	-	-	-	-	1 469	164
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	309	164	-	-	(145)	-	-	-	-	-	164	164
	5531	за 2022 г.	26 953	-	189	-	(26 833)	-	-	-	-	-	309	164
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	431	-	1 093	-	(431)	-	-	25 005	-	-	26 098	-
	5532	за 2022 г.	15 832	-	1 704	-	(17 105)	-	-	-	-	-	431	-
Прочая	5513	за 2023 г.	729	-	320	-	189	-	-	-	-	-	860	-
	5533	за 2022 г.	2 563	-	769	-	(2 603)	-	-	-	-	-	729	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	26 474	164	1 413	-	(765)	-	-	X	-	-	27 122	164
	5520	за 2022 г.	70 354	-	2 662	-	(62 370)	-	-	X	-	-	26 474	164

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
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	680 529	187 316	-	-	-	-	-	-	867 846
	5571	за 2022 г.	578 294	-	-	-	(83 699)	185 934	-	-	680 529
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	680 529	187 316	-	-	-	-	-	-	867 846
	5573	за 2022 г.	578 294	-	-	-	(83 699)	185 934	-	-	680 529
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	121 164	69 469	-	(85 454)	-	-	-	-	105 178
	5580	за 2022 г.	213 984	101 979	23 157	(24 542)	(7 481)	(185 934)	-	-	121 164
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	81 277	60 516	-	(81 277)	-	-	-	-	60 516
	5581	за 2022 г.	14 388	68 817	10 487	(12 415)	-	-	-	-	81 277
авансы полученные	5562	за 2023 г.	2 841	-	-	(2 841)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	3 643	2 841	-	(3 643)	-	-	-	-	2 841
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	828	1 370	-	(828)	-	-	-	-	1 370
	5583	за 2022 г.	3 674	-	-	(2 846)	-	-	-	-	828
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	35 710	3 753	-	-	-	-	-	-	39 463
	5585	за 2022 г.	189 911	30 000	12 670	(3 457)	(7 481)	(185 934)	-	-	35 710
прочая	5566	за 2023 г.	508	3 829	-	(508)	-	-	-	-	3 829
	5586	за 2022 г.	2 368	321	-	(2 181)	-	-	-	-	508
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	801 693	256 785	-	(85 454)	-	X	-	-	973 024
	5570	за 2022 г.	792 278	101 979	23 157	(24 542)	(91 180)	X	-	-	801 693

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

(подпись)

31 марта 2024 г.

Семенова Ольга
Александровна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	35 086
Отчисления на социальные нужды	5630	-	8 240
Амортизация	5640	-	45 549
Прочие затраты	5650	-	109 069
	5655	-	-
Итого по элементам	5660	-	197 944
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	-	197 944

Руководитель

(подпись)

31 марта 2024 г.

Семенова Ольга
Александровна

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	388	335	(388)	-	335
в том числе:						
Резервы предстоящих отпусков	5701	388	335	(388)	-	335
	5702	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Семенова Ольга
Александровна

(расшифровка подписи)

31 марта 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	-	-	4 346
в том числе:				
ГРУППА КОМПАНИЙ ОМЕГА-БРОКЕР ООО	5801	-	-	400
КСЭ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО	5802	-	-	2 979
КУРЬЕР СЕРВИС-78 ООО	5803	-	-	415
НСК-ЛОГИСТИК ООО	5804	-	-	497
ФРУТТОРИЯ ООО	5805	-	-	54
Выданные - всего	5880	25 005	25 005	39 815
в том числе:				
Теорема-Терминал, ООО	5881	-	-	14 809
ООО "ЛПС" (быв. Маэрск Проперти Холдинг ООО)	5882	25 005	25 005	25 005

Руководитель

(подпись)

31 марта 2024 г.

Семенова Ольга
Александровна

(расшифровка подписи)