ООО "СТС ЛОГИСТИКС БРОКЕР"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 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 0710006 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 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 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 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 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5141	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 23 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 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5171	за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5191	за 20 23 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 24 г.[1]	977	(977)	-	(511)	511	( )	-	-	466	(466)
	5210	за 20 23 г.[2]	977	(928)	-	(-)	-	(49)	-	-	977	(977)
в том числе:	5201	за 20 24 г.[1]	977	(977)	-	(511)	511	( )	-	-	466	(466)
Оборудование	5211	за 20 23 г.[2]	977	(928)	-	(-)	-	(49)	-	-	977	(977)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	5231	за 20 23 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 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(группа объектов)*	5241	за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.[1]	За 20 23 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 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 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	1793	1811	1929
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 24 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)	5312	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5316	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5307	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Банковский депозит	5317	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5308	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Банковский аккредитив	5318	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 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 24 г.[1]	-	(-)	9	(9)	-	-	x	-	(-)
	5420	за 20 23 г.[2]	-	(-)	10394	(10394)	-	-	x	-	(-)
в том числе:	5401	за 20 24 г.[1]	-	(-)	9	(9)	-	-	-	-	(-)
Сырье и материалы	5421	за 20 23 г.[2]	-	(-)	6	(6)	-	-	-	-	(-)
	5402	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары	5422	за 20 23 г.[2]	-	(-)	10388	(10388)	-	-	-	-	(-)
	5403	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5423	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 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			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			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		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты по авансам выданным	5522	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочая	5504	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г.[1]	18443	(903)	80054	-	(80213)	(-)	(-)	-	18284	(1045)
	5530	за 20 23 г.[2]	33886	(686)	108603	-	(124046)	(-)	(217)	-	18443	(903)
в том числе:	5511	за 20 24 г.[1]	6982	(-)	8951	-	(12781)	(-)	-	-	3152	(-)
Расчеты по авансам выданным	5531	за 20 23 г.[2]	15296	(-)	12192	-	(20506)	(-)	-	-	6982	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 24 г.[1]	9426	(903)	52155	-	(49158)	(-)	(142)	-	12423	(1045)
	5532	за 20 23 г.[2]	15656	(686)	70209	-	(76439)	(-)	(217)	-	9426	(903)
Прочая	5513	за 20 24 г.[1]	2035	(-)	18948	-	(18274)	(-)	-	-	2709	(-)
	5533	за 20 23 г.[2]	2934	(-)	26202	-	(27101)	(-)	-	-	2035	(-)
Итого	5500	за 20 24 г.[1]	18443	(903)	80054	-	(80213)	(-)	(-)	-	18284	(1045)
	5520	за 20 23 г.[2]	33886	(686)	108603	-	(124046)	(-)	(217)	-	18443	(903)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]		На 31 декабря 20 23 г.[2]		На 31 декабря 20 22 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1045	1045	903	903	686	686
в том числе: *Покупатели и заказчики*	5541	1045	1045	903	903	686	686

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 24 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
(вид)	5572	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г.[1]	3544	54900	-	(54512)	(-)	-	-	3932
	5580	за 20 23 г.[2]	27004	35163	-	(61670)	(-)	3047	-	3544
в том числе:	5561	за 20 24 г.[1]	3074	15333	-	(17994)	(-)	-	-	413
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 23 г.[2]	10000	26376	-	(33302)	(-)	-	-	3074
	5562	за 20 24 г.[1]	9	745	-	(744)	(-)	-	-	10
Расчеты по авансам полученным	5582	за 20 23 г.[2]	16285	3572	-	(22895)	(-)	3047	-	9
	5563	за 20 24 г.[1]	428	14455	-	(12178)	(-)	-	-	2705
Расчеты по налогам и взносам	5583	за 20 23 г.[2]	689	4788	-	(5049)	(-)	-	-	428
	5564	за 20 24 г.[1]	33	24367	-	(23596)	(-)	-	-	804
Прочая	5584	за 20 23 г.[2]	30	427	-	(424)	(-)	-	-	33

Заемные средства	5565	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-
	5585	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-
Итого	5550	за 20 24 г.[1]	3544	54900	-	(54512)	(-)	-	-	3932
	5570	за 20 23 г.[2]	27004	35163	-	(61670)	(-)	3047	-	3544

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: *(вид)*	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.[1]	За 20 23 г.[2]
Материальные затраты	5610	9	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5620	-	10388
Расходы на оплату труда	5630	22755	26151
Отчисления на социальные нужды	5640	4043	4629
Расходы на продажу	5650	-	-
Амортизация	5660	-	49
Прочие затраты	5670	13173	14106
Итого по элементам	5680	39980	55323
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	39980	55323

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	933	2121	(1800)	(-)	1254
в том числе: *Резерв по отпускам*	5701	933	2121	(1800)	(-)	1254

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Выданные - всего	5800	51000	42000	65000
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	51000	42000	65000

Генеральный директор *К.Ю. Власов*
31 марта 2025г.

"СТС Логистикс Брокер" STS Logistics Broker, LLC