

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель



(подпись)

Казанцова Татьяна Николаевна



(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Изменения за период

[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 2023г.	-	480	-	-	480
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Кабина Вольво	5241	за 2023г.	-	480	-	-	480
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 203 537	883 769	985 633
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	8 629	8 629	8 629
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Казачкова Татьяна
Николаевна
(расшифровка подписи)



28 марта 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

(подпись)

Казачикова Татьяна
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



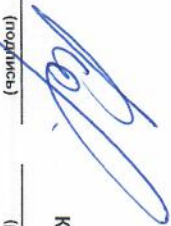
4.1. Наличие и движение запасов

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

Руководитель
(подпись)



Казачкова Татьяна
Николаевна
(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	259 227	(4 770)	507 309	-	(96 731)	-	2 378	-	-	-	669 805	(2 392)
	5530	за 2022г.	369 381	(3 194)	137 243	-	(247 397)	-	(3 112)	-	-	-	259 227	(4 770)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	241 129	(1 547)	278 116	-	(85 805)	-	34	-	-	-	433 439	(1 513)
	5531	за 2022г.	336 547	(2 315)	126 437	-	(221 856)	-	-	-	-	-	241 129	(1 547)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 993	-	176 482	-	(7 658)	-	-	-	-	-	176 816	-
	5532	за 2022г.	7 608	-	7 455	-	(7 070)	-	-	-	-	-	7 993	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 106	(3 223)	52 711	-	(3 267)	-	2 344	-	-	-	59 550	(879)
	5533	за 2022г.	25 226	(879)	3 351	-	(18 471)	-	(2 344)	-	-	-	10 106	(3 223)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	259 227	(4 770)	507 309	-	(96 731)	-	2 378	-	-	-	669 805	(2 392)
	5520	за 2022г.	369 381	(3 194)	137 243	-	(247 397)	-	(3 112)	-	-	-	259 227	(4 770)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Утетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Утетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Утетенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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 краткосро- 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 2023г.	308 300	585 281	-	(330 689)	-	-	-	562 891	
	5571	за 2022г.	159 044	353 076	-	(203 821)	-	-	-	308 300	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	147 975	229 607	-	(88 882)	-	-	-	288 699	
	5572	за 2022г.	-	249 732	-	(101 758)	-	-	-	147 975	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	160 325	355 674	-	(241 807)	-	-	-	274 192	
прочая	5574	за 2022г.	159 044	103 344	-	(102 063)	-	-	-	160 325	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	218 874	379 161	13 713	(91 519)	(10)	-	-	520 219	
	5580	за 2022г.	443 903	184 128	20 391	(429 548)	-	-	-	218 874	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	166 870	365 864	-	(56 667)	-	-	-	476 067	
	5581	за 2022г.	126 914	112 952	-	(72 996)	-	-	-	166 870	
авансы полученные	5562	за 2023г.	128	2 083	-	(117)	(10)	-	-	2 084	
	5582	за 2022г.	13 625	18	-	(13 515)	-	-	-	128	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	41 167	7 296	38	(20 323)	-	-	-	28 178	
	5583	за 2022г.	48 209	610	78	(7 730)	-	-	-	41 167	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	13 674	(13 674)	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	239 506	69 366	20 185	(329 057)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	5 000	-	128	(5 128)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	10 709	3 918	-	(737)	-	-	-	13 890	
	5586	за 2022г.	10 648	1 182	-	(1 121)	-	-	-	10 709	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	527 174	964 442	13 713	(422 208)	(10)	X	-	1 083 110	
	5570	за 2022г.	602 947	537 204	20 391	(633 369)	-	X	-	527 174	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Казачкова Татьяна
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	487 739	481 741
Расходы на оплату труда	5620	238 773	233 338
Отчисления на социальные нужды	5630	72 240	70 402
Амортизация	5640	118 835	136 420
Прочие затраты	5650	1 848 939	1 158 905
Итого по элементам	5660	2 766 526	2 080 806
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 766 526	2 080 806

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Казачкова Татьяна

Николаевна

(расшифровка подписи)



28 марта 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	18 512	25 034	(24 176)	(422)	18 948
в том числе:						
резервы по оплате ежегодных отпусков	5701	18 512	25 034	(24 176)	(422)	18 948

Руководитель

(подпись)

Казачкова Татьяна
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	634 268	147 975	278 354
в том числе:				
ООО Глобалтрак Лоджистик	5801	125 963	36 993	69 204
ООО Грузопровод	5802	86 392	-	-
ООО ГТ ИТ	5803	11 701	-	-
ПАО ГТМ	5804	39 571	36 993	69 204
ООО Лонгран Логистик	5805	125 963	36 993	69 204
АО Лорри	5806	125 963	36 996	70 742
ООО Монополия Инвестмент	5807	39 571	-	-
ООО Монополия	5808	39 571	-	-
ООО Монополия. Онлайн	5809	39 571	-	-
Выданные - всего	5810	8 315 155	2 988 193	3 012 747
в том числе:				
ООО Глобалтрак Лоджистик	5811	3 096 825	1 835 237	2 445 235
ООО Грузопровод	5812	135 266	-	-
ООО ГТ ИТ	5813	480 680	295 500	-
ООО Лонгран Логистик	5814	712 952	318 511	311 837
АО Лорри	5815	1 907 223	538 947	233 675
ООО Монополия Инвестмент	5816	1 982 209	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



28 марта 2024 г.