Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ ТРАК ИМПОРТ"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2801274649		
Вид экономической деятельности **Торговля прочими автотранспортными средствами**	по ОКВЭД 2	45.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
675002, Амурская область, г.о. Город Благовещенск, г Благовещенск, ул Набережная, дом 32, офис 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [x] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	33 243	-	-
	в том числе: Товары	12101	33 243	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным услугам	12201	92	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	15 447	-	-
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 364	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	587	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 462	-	-

	Расходы будущих периодов	12305	34	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 059	-	-
	в том числе: Депозитные счета	12401	17 059	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92	-	-
	в том числе: Касса организации	12501	1	-	-
	Расчетные счета	12502	91	-	-
	Валютные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	65 933	-	-
	БАЛАНС	1600	65 933	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 828	-	-
	Итого по разделу III	1300	8 838	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	5 105	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	5 100	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	5	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	51 989	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	477	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	45 418	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 039	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	30	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	57 094	-	-
	БАЛАНС	1700	65 933	-	-

Руководитель

(подпись)

Маслакова Евгения Сергеевна

(расшифровка подписи)

М.П.

21 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за 26.05.2023 - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710002**		
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2023**
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ ТРАК ИМПОРТ"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**2801274649**		
Вид экономической деятельности **Торговля прочими автотранспортными средствами**	по ОКВЭД 2	**45.19**		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**12300**	**16**	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 26.05.2023 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	194 029	-
	в том числе: Прочие автотранспортные средства		194 029	-
6	Себестоимость продаж	2120	(175 600)	-
	в том числе: Прочие автотранспортные средства		(175 600)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 429	-
	Коммерческие расходы	2210	(911)	-
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 105)	-
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 413	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	125	-
	в том числе: Проценты к получению	23201	125	-
	Проценты к уплате	2330	(471)	-
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(471)	-
	Прочие доходы	2340	9 043	-
	в том числе: Прочие операционные доходы	23401	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	-	-
	Курсовые разницы	23403	358	-
	Прочие внереализационные доходы	23404	8 685	-
	Прочие расходы	2350	(14 075)	-
	в том числе: Расходы на услуги банков	23501	(856)	-
	Курсовые разницы	23502	(439)	-
	Прочие внереализационные расходы	23503	(12 781)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 035	-
	Налог на прибыль	2410	(2 207)	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(2 207)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 828	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 26.05.2023 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 828	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель **Маслакова Евгения Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

21 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за 26.05.2023 - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ ТРАК ИМПОРТ"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2801274649		
Вид экономической деятельности **Торговля прочими автотранспортными средствами**	по ОКВЭД 2	45.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частнаясобственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3310	10	-	-	-	8 828	8 838
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 828	8 828
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
вы	3317	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	8 828	8 838

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	8 838	-	-

Руководитель

Маслакова Евгения Сергеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

21 марта 2024 г.

Отчет о движении денежных средств

за 26.05.2023 - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ ТРАК ИМПОРТ"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2801274649		
Вид экономической деятельности **Торговля прочими автотранспортными средствами**	по ОКВЭД 2	45.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 26.05.2023 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	258 982	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	240 614	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 368	-
Платежи - всего	4120	(246 860)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(197 407)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(518)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(415)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 874)	-
прочие платежи	4129	(46 646)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 122	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 059)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(17 059)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 059)	-

Наименование показателя	Код	За 26.05.2023 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 299	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	11 289	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 189)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 189)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 110	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	173	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	92	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(81)	-

Руководитель **Маслакова Евгения Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

21 марта 2024 г.

Отчет о целевом использовании средств

за 26.05.2023 - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ ТРАК ИМПОРТ"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2801274649		
Вид экономической деятельности **Торговля прочими автотранспортными средствами**	по ОКВЭД 2	45.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частнаясобственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 26.05.2023 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель **Маслакова Евгения Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

21 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ ТРАК ИМПОРТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	33 243	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	15 447	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 059	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	65 933	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 105	-	-
Кредиторская задолженность	1520	51 989	-	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	57 094	-	-
Стоимость чистых активов	-	8 838	-	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель **Маслакова Евгения Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

21 марта 2024 г.

2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Маслакова Евгения Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

21 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	277 892	260 932	-	125	-	17 059	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитный счет	5306	за 2023г.	-	-	277 892	260 932	-	125	-	17 059	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	277 892	260 932	-	125	-	17 059	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Маслакова Евгения Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

21 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	209 753	(176 511)	-	-	X	33 243	-	33 243
	5420	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	208 843	(175 600)	-	-	-	33 243	-	33 243
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	911	(911)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 **Маслакова Евгения Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

21 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	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 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.	-	-	15 447	-	-	-	-	-	-	-	15 447	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	12 364	-	-	-	-	-	-	-	12 364	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	3 082	-	-	-	-	-	-	-	3 082	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	-	-	15 447	-	-	-	-	X	-	-	15 447	-
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	63 278	471	(6 655)	-	-	-	-	57 094
	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	477	-	-	-	-	-	-	477
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	45 418	-	-	-	-	-	-	45 418
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	6 053	-	-	-	-	-	-	6 053
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	74	-	(74)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	11 215	471	(6 581)	-	-	-	-	5 105
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	41	-	-	-	-	-	-	41
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	-	63 278	471	(6 655)	-	X	-	-	57 094
	5570	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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 _____ **Маслакова Евгения Сергеевна**

П. **(подпись)** **(расшифровка подписи)**

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	214	-
Отчисления на социальные нужды	5630	100	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 701	-
Итого по элементам	5660	2 015	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	175 600	-
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	177 615	-

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

Руководитель **Маслакова Евгения Сергеевна**

М.П. **(подпись)** **(расшифровка подписи)**

21 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	-	-	-	-	-

Руководитель **Маслакова Евгения Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

21 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Маслакова Евгения Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

М.П.

21 марта 2024 г.

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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Маслакова Евгения Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

21 марта 2024 г.

Пояснения по бухгалтерской отчетности ООО «ГЛОБАЛ ТРАК ИМПОРТ»

за 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация 3
2. Основные положения учетной политики 3
3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности 5
3.1. Начальные и сравнительные показатели отчетности. 6
3.2. Основные средства. 6
3.3. Прочие внеоборотные активы 6
3.4. Нематериальные активы 6
3.5. Финансовые вложения 6
3.6. Запасы 7
3.7. Дебиторская задолженность 7
3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты 7
3.9. Прочие оборотные активы 7
3.10. Заемные средства. 7
3.11. Кредиторская задолженность. 8
3.12. Оценочные обязательства и резервы 8
3.13. Раскрытие информации по доходам и расходам. 8
3.14. Чистая прибыль (убыток) 10
3.15. Налог на прибыль, отложенные активы и обязательства 10
4. Прочие пояснения 10
4.1. Информация о связанных сторонах. 10
4.2. Активы и обязательства в иностранной валюте. 10
4.3. Информация о государственной помощи 10
4.4. Информация об участии в совместной деятельности 10
4.5. События после отчетной даты 11
4.6. Информация по прекращаемой деятельности 11

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ГЛОБАЛ ТРАК ИМПОРТ» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общая информация

ООО «ГЛОБАЛ ТРАК ИМПОРТ» зарегистрировано 26.05.2023 года за основным государственным регистрационным номером серия 1232800003435 Управлении Федеральной налоговой службы по Амурской области

Юридический адрес Общества: Амурская обл., г Благовещенск, ул. Набережная, 32, офис 5.

Среднегодовая численность работающих Общества за отчетный период составила: 1 человек.

Основной вид деятельности Общества в 2023 году являются : «Торговля прочими автотранспортными средствами — 45.19». .

Общество не имеет филиалов (представительств), обособленных подразделений

Уставный капитал ООО «ГТИ» на 31.12.2023 г. составляет 10 000 рублей.

В соответствии с Уставом органами управления Общества является: Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлял генеральный директор Маслакова Евгения Сергеевна

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и в соответствии с действующими Положениями и федеральными стандартами по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете», Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации, и Федеральных стандартов по бухгалтерскому учету, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

При формировании бухгалтерской отчетности Обществом не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика на 2023 год, утверждена приказом генерального директора Общества от 01 июня 2023 № 2

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется следующими правилами:

Учет основных средств (ОС) (ФСБУ 6/2020). Организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвен-

тарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей.
Основные средства классифицируются по группам:

- ✓ Здания
- ✓ Сооружения
- ✓ Машины и оборудование (кроме офисного)
- ✓ Офисное оборудование
- ✓ Транспортные средства
- ✓ Производственный и хозяйственный инвентарь
- ✓ Земельные участки
- ✓ Капитальные вложения в арендованное имущество
- ✓ Другие виды основных средств.

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6 отражаются в соответствии с п. 49 ФСБУ 6.

Амортизация по всем объектам ОС начисляется линейным способом.

Амортизация по всем объектам ОС начисляется с месяца, следующего за месяцем принятия к учету. Начисление амортизации по всем объектам ОС прекращается с месяца, следующего за месяцем списания с учета.

При определении сроков полезного использования основных средств Общество ориентируется на сроки, установленные Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.

Расходы на регулярный плановый капитальный ремонт признаются в качестве отдельных инвентарных объектов в случае, если стоимость ремонта превышает 50% балансовой стоимости ремонтируемого объекта ОС.

Все объекты ОС учитываются на балансе по первоначальной стоимости (без переоценки). Проверка ОС на обесценение не проводится.

Учет капитальных вложений (ФСБУ 26/2020. Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные п. 4 ФСБУ 26 и упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6.). Проверка капитальных вложений на обесценение не проводится.

Учет запасов (ФСБУ 5/2019). Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер. Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам всех прямых затрат.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

Расходы на приобретение НМА признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления

Расходы на НИОКР признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.

Учет доходов, расходов и финансового результата.

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- ✓ Организация имеет право на получение этой выручки, вытекающего из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- ✓ Сумма выручки может быть определена;
- ✓ Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- ✓ Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- ✓ Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходы от сдачи имущества в аренду признаются в составе выручки от реализации.

Расходы в зависимости от их характера и направленной деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Управленческие и коммерческие расходы признаются в полной сумме расходов, произведенных в данном отчетном периоде.

Расходы на продажу ежемесячно в полном объеме признаются в себестоимости проданных товаров

В случае привлечения заемных средств, в том числе в связи с приобретением (созданием) инвестиционных активов, начисленные проценты отражаются в составе прочих расходов.

Учет аренды (ФСБУ 25/2018). Передача имущества в аренду. Вся аренда учитывается как операционная (за исключением договоров, предусматривающих выкуп предмета аренды).

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2022	31.12.2023	на начало анализируемого периода (31.12.2022)	на конец анализируемого периода (31.12.2023)		

Актив						
1. Внеоборотные активы	–	–	–	–	–	–
в том числе: основные средства	–	–	–	–	–	–
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–
2. Оборотные, всего	–	65 933	–	100	+65 933	–
в том числе: запасы	–	33 243	–	50,4	+33 243	–
дебиторская задолженность	–	15 447	–	23,4	+15 447	–
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	–	17 151	–	26	+17 151	–
Пассив						
1. Собственный капитал	–	8 838	–	13,4	+8 838	–
2. Долгосрочные обязательства, всего	–	–	–	–	–	–
в том числе: заемные средства	–	–	–	–	–	–
3. Краткосрочные обязательства*, всего	–	57 095	–	86,6	+57 095	–
в том числе: заемные средства	–	5 106	–	7,7	+5 106	–
Валюта баланса	–	65 933	100	100	+65 933	–

* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной помощи, включенных в собственный капитал.

Активы на 31.12.2023 характеризуются отсутствием внеоборотных средств при 100% текущих активов

Собственный капитал организации на 31 декабря 2023 г. составил 8 838,0 тыс. руб. собственный капитал организации в течение анализируемого периода увеличился на 8 838,0 тыс. руб.

3.1. Начальные и сравнительные показатели отчетности.

Начальные и сравнительные показатели отсутствуют, вновь созданное предприятие

3.2. Основные средства.

Основных средств на балансе у Общества нет.

3.3. Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2023 г. прочие оборотные активы отсутствуют

3.4. Нематериальные активы

Нематериальных активов на балансе на 31 декабря 2023 года нет.

3.5. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2023г. у Общества числятся финансовые вложения на сумму 17 059 тыс.руб. В составе финансовых вложений Общество учитывает размещенные на депозитных счетах денежные средства.

Информация о структуре финансовых вложений приведена в таблице:

тыс.руб.

Наименование	На начало года	Изменение за период			На конец периода
		Поступило	Выбыло (погашено)	Начислено процентов	
Краткосрочные финансовые вложения		277 892	260 932	125	17 059
В том числе депозитные счета, АО "Тинькофф Банк" Ф-л Азиатско-Тихоокеанский Банк АО г. Улан-Удэ		277 892	260 932	125	17 059

По всем финансовым вложениям, указанным в таблице выше, рыночная стоимость не определяется, в бухгалтерской отчетности они отражаются по первоначальной стоимости.

3.6. Запасы

Информация в разрезе видов запасов: их балансовой стоимости на начало и конец отчетного периода, представлена в таблице № 4.1. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год.

Остатки на 31 декабря 2023 года составили 33 243 тыс.руб.

3.7. Дебиторская задолженность

Информация о дебиторской задолженности приведена в таблице № 5.1. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 составила 15 447 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2023 г. крупнейшими дебиторами являются:

Sonya Taizhong Electronic Commerce Co.,Ltd	12 033 тыс. руб.	Аванс поставщику- иностранному контрагент, согласно заключенному контракту.
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)	2 462 тыс.руб.	Авансовые Таможенные платежи, включая НДС

3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках составили по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляют 91 тыс. руб.

3.9. Прочие оборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2023 г. прочих оборотных активов составила нет.

3.10. Заемные средства.

Информация о заемных средствах представлена в таблице № 5.3 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 26.05.2023-31.12.2023 года.

Общество привлекало краткосрочные займы физических и юридических лиц для финансирования текущей деятельности и пополнения оборотных средств. Процентные ставки по таким займа составили (от 15,5% до20 % годовых).

На 31.12.2023 величина краткосрочных займов составила 5105 тыс. руб., из них проценты 5 тыс. руб.

Всего сумма процентов по займам и кредитам, включенная в прочие расходы в 2023 году, составила 471 тыс.руб., в т.ч. проценты по займам 471 тыс.руб.;

3.11. Кредиторская задолженность.

Информация о кредиторской задолженности приведена в таблице № 5.3 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 года составила 51 989 тыс. руб.

Крупнейшими кредиторами по состоянию на 31.12.2023г. являются:

ООО "БАЙКАЛИТ-СКЦ"	39 600 тыс.руб	Авансы полученные, в счет предстоящих поставок
ООО "ЗТ СЕВЕР"	6 608 тыс.руб.	Авансы полученные, в счет предстоящих поставок
ООО "УП"	4 262 тыс.руб.	Авансы полученные, в счет предстоящих поставок

3.12. Оценочные обязательства и резервы.

Общество является субъектом малого предпринимательства (микро предприятие), не применяет положения ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» оценочные обязательства и резервы не формирует.

3.13. Раскрытие информации по доходам и расходам.

Обзор результатов деятельности организации

Как видно из "Отчета о финансовых результатах", за год организация получила прибыль от продаж в размере 16 414 тыс. руб., что составило 8,5% от выручки.

убыток от прочих операций за год составил 5 378 тыс. руб.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.
	2023 г.
1. Выручка	194 029
2. Расходы по обычным видам деятельности	177 615
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	16 414
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-4 907
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	11 507
6. Проценты к уплате	471
7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	-2 207
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	8 829
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	8 829
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	8 828

Общество получило прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех представленных в таблице показателей рентабельности.

Рентабельность продаж за 2023 год составила 8,5%.

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за последний год составил 5,9%. То есть в каждом рубле выручки Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ ТРАК ИМПОРТ" содержалось 5,9 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

Основная деятельность Общества в основном представлена за период с 26.05.2023-31.12.2023 года -Торговля прочими автотранспортными средствами, доля выручки 100 %

Расшифровка доходов по видам деятельности (без НДС) следующая:

тыс.руб.

Вид дохода	Период с 26.05.2023-31.12.2023г.
Торговля прочими автотранспортными средствами	194 029
ИТОГО:	194 029

Расшифровка расходов на продажу представлена в таблице 6 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах за 2023 год.

Структура коммерческих расходов представлена в таблице:

тыс.руб.

Статья затрат	Период с 26.05.2023-31.12.2023 г.
Прочие расходы, услуги производственного характера	911
ИТОГО:	**911**

Структура управленческих расходов представлена в таблице:

тыс. руб.

Статья затрат	Период с 26.05.2023-31.12.2023г.
ФОТ управленческого персонала и налоги	530
Аренда	97
Прочие расходы	146
Услуги производственного характера	331
ИТОГО:	**1 105**

Структура прочих доходов представлена в таблице:

тыс.руб.

Показатель	Период с 26.05.2023-31.12.2023 г.
Курсовые разницы	358
Продажа (покупка) иностранной валюты	8 654
Прочие внереализационные доходы	31
ИТОГО:	**9 043**

Структура прочих расходов представлена в таблице

тыс.руб.

Показатель	Период с 26.05.2023-31.12.2023 г.
Курсовые разницы	439
Оплата услуг (комиссий) банка	856
Продажа (покупка) иностранной валюты	8 946
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от офи-	3 834

Показатель	Период с 26.05.2023-31.12.2023 г.
циального курса	
ИТОГО:	**14 075**

3.14. Чистая прибыль (убыток)

Прибыль до налогообложения по результатам 2023 года (за период с 26.05.2023-31.12.2023г.) за оставила в Обществе 11 036 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль Общества за 2023 года составил 2 207 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за отчетный период составила 8 829 тыс. руб.

3.15. Налог на прибыль, отложенные активы и обязательства

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

4. Прочие пояснения

4.1. Информация о связанных сторонах.

Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем ООО «ГЛОБАЛ ТРАК ИМПОРТ» имеющим преимущественное участие в уставном капитале является – Маслакова Евгения Сергеевна

4.2. Активы и обязательства в иностранной валюте.

Фактически в 2023 году Обществом осуществлялись операции в иностранной валюте.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и в рублях составила:

Период	Результаты переоценки (курсовые разницы)	
	Сумма прочих доходов, в тыс. руб.	Сумма прочих расходов, в тыс.руб.
С 26.05.2023-31.12.2023	358	439

Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю составила на отчетную дату – 81 тыс. руб.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, на отчетную дату составил Юань (CNY) - 12,5762 руб.

4.3. Информация о государственной помощи

Государственную помощь Общество в 2023 году не получало

4.4. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в совместной деятельности не участвует

4.5. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, требующих отражения в бухгалтерской отчетности за 2023 год, на момент подписания настоящей отчетности не происходило.

4.6. Информация по прекращаемой деятельности

Общество прекращение своей деятельности не планирует.

Генеральный директор
ООО «ГЛОБАЛ ТРАК ИМПОРТ» Маслакова Е.С.

М.П.



Дата подписания 21 марта 2024