

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Дата (число, месяц, год)	31/12/2023	Коды
по ОКПО	85598680	
ИИН	7805464287	
по ОКВЭД.2	52.29	
по ОКПО/ОКОС	1 23 00/23	
по ОКЕИ	384	

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБИС РУС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: 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 строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересечена		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	2023 г.	20 429	(15 644)	2 095	-	-	(2 033)	-	-	-	22 524	(17 677)
	5110	2022 г.	15 430	(15 386)	4 999	-	-	(258)	-	-	-	20 429	(15 644)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	2023 г.	546	(546)	-	-	-	-	-	-	-	546	(546)
	5111	2022 г.	546	(546)	-	-	-	-	-	-	-	546	(546)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	2023 г.	19 883	(15 098)	2 095	-	-	(2 033)	-	-	-	21 978	(17 131)
	5112	2022 г.	14 884	(14 840)	4 999	-	-	(258)	-	-	-	19 883	(15 098)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	12	12	12
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	6	6	6
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	6	6	6

2. Основные средства
2.1. Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости
2.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения	пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства - всего	5200	2023 г.	888 499	(487 418)	72 860	(12 437)	11 992	(134 179)	-	-	948 922	(589 605)
в том числе:	5210	2022 г.	865 587	(343 850)	46 015	(23 103)	10 998	(134 556)	-	-	888 499	(487 418)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	2023 г.	132 769	(98 223)	1 251	-	-	(10 779)	-	-	134 020	(109 002)
	5211	2022 г.	109 303	(86 222)	23 466	-	-	(12 001)	-	-	132 769	(98 223)
Транспортные средства	5202	2023 г.	306 673	(174 769)	12 268	(1 826)	1 826	(35 098)	-	-	317 115	(208 041)
	5212	2022 г.	322 944	(141 773)	-	(16 271)	10 548	(43 544)	-	-	306 673	(174 769)
Сооружения	5203	2023 г.	3 684	(3 683)	-	-	-	(1)	-	-	3 684	(3 684)
	5213	2022 г.	3 684	(3 683)	-	-	-	-	-	-	3 684	(3 683)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	2023 г.	47 465	(39 284)	-	-	-	(2 597)	-	-	47 465	(41 881)
	5214	2022 г.	47 465	(34 982)	-	-	-	(4 302)	-	-	47 465	(39 284)
Офисное оборудование	5205	2023 г.	4 787	(3 574)	848	(955)	899	(506)	-	-	4 860	(3 191)
	5215	2022 г.	4 588	(3 333)	468	(247)	144	(385)	-	-	4 787	(3 574)
Другие виды основных средств	5206	2023 г.	88 722	(65 383)	2 658	(9 277)	9 277	(4 836)	-	-	82 103	(60 942)
	5216	2022 г.	89 794	(60 008)	18 928	-	-	(5 375)	-	-	88 722	(65 383)
Права пользования активами	5207	2023 г.	304 399	(82 502)	55 835	(379)	-	(80 362)	-	-	359 855	(162 864)
	5217	2022 г.	307 829	(13 849)	3 155	(6 585)	306	(68 959)	-	-	304 399	(162 864)

2.1.2. Амортизация основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате пересчета основных средств	На конец периода
			4	5	6	7	8
Амортизация - всего	5200.1	2023 г.	(463 200)	(138 397)	11 992	-	(589 605)
	5210.1	2022 г.	(343 850)	(130 348)	10 998	-	(463 200)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201.1	2023 г.	(98 062)	(10 939)	-	-	(109 001)
	5211.1	2022 г.	(86 222)	(11 840)	-	-	(98 062)
Транспортные средства	5202.1	2023 г.	(170 712)	(39 155)	1 826	-	(208 041)
	5212.1	2022 г.	(141 773)	(39 487)	10 548	-	(170 712)
Сооружения	5203.1	2023 г.	(3 683)	(1)	-	-	(3 684)
	5213.1	2022 г.	(3 683)	-	-	-	(3 683)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204.1	2023 г.	(39 284)	(2 597)	-	-	(41 881)
	5214.1	2022 г.	(34 982)	(4 302)	-	-	(39 284)
Офисное оборудование	5205.1	2023 г.	(3 574)	(507)	899	-	(3 192)
	5215.1	2022 г.	(3 333)	(385)	144	-	(3 574)
Другие виды основных средств	5206.1	2023 г.	(65 383)	(4 836)	9 277	-	(60 942)
	5216.1	2022 г.	(60 008)	(5 375)	-	-	(65 383)
Права пользования активами	5207.1	2023 г.	(82 502)	(80 362)	-	-	(162 864)
	5217.1	2022 г.	(13 849)	(68 959)	306	-	(82 502)

2.1.3. Обесценение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Наиспено	Выбыло	Восстановлено убытков от обесценения	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обесценение - всего	5200.2	2023 г.	(4 218)	(1 061)	3 157	-	-
	5210.2	2022 г.	-	(4 218)	-	-	(4 218)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201.2	2023 г.	(161)	(37)	124	-	-
	5211.2	2022 г.	-	(161)	-	-	(161)
Транспортные средства	5202.2	2023 г.	(4 057)	(1 024)	3 033	-	-
	5212.2	2022 г.	-	(4 057)	-	-	(4 057)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1.	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости - всего	5240	2023 г.	-	72 860	-	(72 860)	-
	5250	2022 г.	204 119	38 047	(585)	(46 015)	(195 566)

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло			резерв под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2023 г.	57 839	(22 215)	5 212 544	(5 226 809)	-	10 233	x	43 574	(11 982)	
в том числе:	5420	2022 г.	70 408	-	7 090 819	(7 103 386)	-	(22 215)	x	57 839	(22 215)	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2023 г.	45 138	(22 215)	34 502	(26 026)	-	10 233	(23 417)	30 197	(11 982)	
	5421	2022 г.	32 293	-	71 612	-	-	(22 215)	(58 767)	45 138	(22 215)	
Товары для перепродажи	5402	2023 г.	-	-	486	(486)	-	-	-	-	-	
	5422	2022 г.	-	-	61 639	(61 639)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5403	2023 г.	12 701	-	5 177 484	(5 200 225)	-	-	23 417	13 377	-	
	5423	2022 г.	38 113	-	6 965 343	(7 039 522)	-	-	58 767	12 701	-	
Прочие запасы и затраты	5404	2023 г.	-	-	72	(72)	-	-	-	-	-	
	5424	2022 г.	-	-	2 225	(2 225)	-	-	-	-	-	

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			начисление резерва	выбыло		восстановление/использование резерва	перевод из долгосрочной задолженности (и наоборот)	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2023 г.	947 041	(149 576)	775 374	-	(243)	(947 041)	-	145 565	-	775 374	(4 254)	
	5530	2022 г.	2 033 211	(7 022)	947 041	-	(142 554)	(2 033 211)	-	-	-	947 041	(149 576)	
в том числе:	5511	2023 г.	878 602	(149 576)	683 011	-	(243)	(878 602)	-	145 565	-	683 011	(4 254)	
	5531	2022 г.	1 811 984	(7 022)	878 602	-	(142 554)	(1 811 984)	-	-	-	878 602	(149 576)	
	5512	2023 г.	17 615	-	41 998	-	(17 615)	-	-	-	-	41 998	-	
	5532	2022 г.	79 428	-	17 615	-	-	(79 428)	-	-	-	17 615	-	
	5513	2023 г.	50 824	-	50 365	-	-	(50 824)	-	-	-	50 365	-	
Авансы выданные	5533	2022 г.	141 821	-	50 824	-	-	(141 821)	-	-	-	50 824	-	
	5500	2023 г.	947 041	(149 576)	775 374	-	(243)	(947 041)	-	145 565	x	775 374	(4 254)	
	5520	2022 г.	2 033 211	(7 022)	947 041	-	(142 554)	(2 033 211)	-	-	x	947 041	(149 576)	
Прочая														
Итого														

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	13 981	9 727	163 677	14 101	296 712	289 690
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 981	9 727	163 677	14 101	296 712	289 690

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- срочной задолженности (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2023 г.	227 227	55 835	-	(58 441)	-	-	224 621
в том числе:	5571	2022 г.	483 547	-	-	(258 320)	-	-	227 227
кредиты	5552	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
5572	2022 г.	185 732	-	-	-	(185 732)	-	-	-
5553	2023 г.	227 227	-	55 835	-	(58 441)	-	-	224 621
5573	2022 г.	297 815	-	-	-	(70 588)	-	-	227 227
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2023 г.	626 900	416 362	-	(626 900)	-	-	416 362
в том числе:	5580	2022 г.	1 814 078	626 900	-	(1 814 078)	-	-	626 900
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2023 г.	378 634	320 440	-	(378 634)	-	-	320 440
5581	2022 г.	1 488 841	-	378 634	-	(1 488 841)	-	-	378 634
5562	2023 г.	79 723	-	1 504	-	(79 723)	-	-	1 504
5582	2022 г.	103 797	-	79 723	-	(103 797)	-	-	79 723
5563	2023 г.	167 140	-	81 890	-	(167 140)	-	-	81 890
5583	2022 г.	180 278	-	167 140	-	(180 278)	-	-	167 140
расчеты по налогам и взносам	5564	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	2022 г.	435	-	-	(435)	-	-	-
5565	2023 г.	1 403	-	12 528	-	(1 403)	-	-	12 528
5585	2022 г.	40 727	-	1 403	-	(40 727)	-	-	1 403
5550	2023 г.	854 127	-	472 197	-	(685 341)	-	X	640 983
Итого	5570	2022 г.	2 287 625	626 900	-	(2 070 398)	-	X	854 127

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	26 278	88 172	66 542	(1 377)	46 531
в том числе:						
По предстоящей оплате неиспользованных отпусков	5701	9 844	46 056	(44 974)	(1 377)	9 549
Прочие	5702	16 434	42 116	(21 568)	-	36 982

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	66 113	123 646	(143 456)	(20 025)	26 278
в том числе:						
По предстоящей оплате неиспользованных отпусков	5711	21 422	123 646	(135 224)	-	9 844
Прочие	5712	44 691	-	(8 232)	(20 025)	16 434

Директор административного департамента

Ким Гю-Хён

14 августа 2024 г.

