

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



Руководитель
Сенькан Станислав Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 ноября 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	2 898	-	(2 898)	-
	5250	за 2022г.	-	75 104	-	(75 104)	-
в том числе:							
Легковой автомобиль Volkswagen JETTA 2017 VIN XW8ZZZ16ZHN904025	5241	за 2023г.	-	1 058	-	(1 058)	-
Легковой универсал LADA 212100 LADA 4X4 2015 VIN XTA213100F0171061	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Легковой универсал LADA 212100 LADA 4X4 2015 VIN XTA213100F0171061	5242	за 2023г.	-	490	-	(490)	-
Легковой универсал ВАЗ 21214 VAZ 21214 2004 VIN XTA21214041754966	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Легковой универсал VAZ 21214 VAZ 21214 2004 VIN XTA21214041754966	5243	за 2023г.	-	350	-	(350)	-
ПОЛУПРИЦЕП SCHMITZ SCB*S3T бортовой тентованный VIN WSM0000003280900	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПОЛУПРИЦЕП SCHMITZ SCB*S3T бортовой тентованный VIN WSM0000003280900	5244	за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
ПОЛУПРИЦЕП SCHWARZMULLER SPA 2004 VIN VAVSAP3384H200358	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПОЛУПРИЦЕП SCHWARZMULLER SPA 2004 VIN VAVSAP3384H200358	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПОЛУПРИЦЕП SCHWARZMULLER SPA 2004 VIN VAVSAP3384H181918	5255	за 2022г.	-	625	-	(625)	-
ПОЛУПРИЦЕП SCHWARZMULLER SPA 2004 VIN VAVSAP3384H181918	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный DAF XF 105.460 2013 VIN XLRT47MS0E988619	5256	за 2022г.	-	36	-	(36)	-
Грузовой тягач седельный DAF XF 105.460 2013 VIN XLRT47MS0E988619	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS VIN Z9M93403350265039	5257	за 2022г.	-	2 082	-	(2 082)	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS VIN Z9M93403350265039	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS VIN Z9M93403350265076	5258	за 2022г.	-	7 500	-	(7 500)	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS VIN Z9M93403350265076	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1844LS VIN Z9M93403350273791	5259	за 2022г.	-	7 500	-	(7 500)	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1844LS VIN Z9M93403350273791		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1844LS VIN Z9M93403350273794		за 2022г.	-	7 170	-	(7 170)	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1844LS VIN Z9M93403350273794		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1844LS VIN Z9M93403350273797		за 2022г.	-	7 170	-	(7 170)	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1844LS VIN Z9M93403350273797		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1844LS VIN Z9M93403350273836		за 2022г.	-	7 170	-	(7 170)	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1844LS VIN Z9M93403350273836		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS VIN Z9M93403350265274		за 2022г.	-	7 170	-	(7 170)	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS VIN Z9M93403350265274		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS VIN Z9M93403350265275		за 2022г.	-	7 170	-	(7 170)	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS VIN Z9M93403350265275		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS VIN Z9M93403350273792		за 2022г.	-	7 170	-	(7 170)	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS VIN Z9M93403350273837		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS VIN Z9M93403350273837		за 2022г.	-	7 170	-	(7 170)	-

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:	5261	-	-
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	-	-	145 825
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	700
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	49 671	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	12 673	30
	5288	-	-	-



Руководитель
Сенькан Станислав
Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 ноября 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Сенькан Станислав
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 ноября 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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 _____

 Сенькан Станислав

 Сергеевич

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 28 ноября 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		
			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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы Выданные	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	395 840	-	410 418	2 137	(214 259)	(2 530)	-	-	41	13 406	605 053
	5530	за 2022г.	393 712	-	138 077	828	(128 053)	(8 891)	-	-	167	-	395 840
	в том числе:												
	5511	за 2023г.	283 165	-	277 273	23	(110 542)	(2 476)	-	-	41	-	447 484
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	245 512	-	133 002	26	(92 185)	(3 190)	-	-	-	-	283 165
	5512	за 2023г.	13 373	-	9 583	-	(2 551)	(54)	-	-	-	-	20 351
	5532	за 2022г.	13 019	-	4 437	-	(3 424)	(659)	-	-	-	-	13 373
	5513	за 2023г.	99 302	-	123 562	2 114	(101 166)	-	-	-	-	13 406	137 218
	5533	за 2022г.	135 181	-	638	802	(32 444)	(5 042)	-	-	167	-	99 302
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2023г.	395 840	-	410 418	2 137	(214 259)	(2 530)	X	-	41	13 406	605 053
	5520	за 2022г.	393 712	-	138 077	828	(128 053)	(8 891)	X	-	167	-	395 840
	Итого												

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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

03. Изменения за период												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2023г.	200 448	593 861	-	(682 702)	-	-	-	-	111 607	
	5571	за 2022г.	203 416	411 701	-	(414 669)	-	-	-	-	200 448	
	5552	за 2023г.	167 346	593 861	-	(681 207)	-	-	-	-	80 000	
	5572	за 2022г.	198 882	380 000	-	(411 536)	-	-	-	-	167 346	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	33 102	-	-	(1 495)	-	-	-	-	31 607	
	5574	за 2022г.	4 534	31 701	-	(3 133)	-	-	-	-	33 102	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2023г.	148 058	716 293	28 248	(368 769)	(17 678)	-	41	13 406	519 599	
	5580	за 2022г.	101 249	610 543	30 597	(594 149)	(349)	-	167	-	148 058	
	5561	за 2023г.	99 341	128 461	-	(60 099)	(17 665)	-	-	-	150 038	
	5581	за 2022г.	42 373	75 464	1	(18 289)	(208)	-	-	-	99 341	
	5562	за 2023г.	28 546	23 786	-	(5 768)	(13)	-	41	-	46 592	
	5582	за 2022г.	41 547	22 241	-	(35 214)	(28)	-	-	-	28 546	
	5563	за 2023г.	15 142	2 517	1	(4 324)	-	-	-	3 673	17 009	
	5583	за 2022г.	15 941	344	367	(1 510)	-	-	-	-	15 142	
	5564	за 2023г.	-	365 216	28 247	(272 250)	-	-	-	-	121 213	
	5584	за 2022г.	-	508 515	30 229	(538 744)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам кредиты	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2023г.	5 029	196 313	-	(26 326)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	1 388	3 979	-	(392)	(113)	-	167	9 733	184 747	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	5 029	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	348 506	1 310 154	28 248	(1 051 471)	(17 678)	X	41	13 406	631 206	
	5570	за 2022г.	304 665	1 022 244	30 597	(1 008 818)	(349)	X	167	-	348 506	
	3	Итого										

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 Сенькан Станислав Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 ноября 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	399	1 271
Расходы на оплату труда	5620	4 817	4 529
Отчисления на социальные нужды	5630	1 475	1 362
Амортизация	5640	20 865	19 584
Прочие затраты	5650	2 019 636	1 507 635
Итого по элементам	5660	2 047 192	1 534 381
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	2 047 192	1 534 381

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



Руководитель
Сенькан Станислав
Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 ноября 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	-	1 138	(428)	-	710



Сенькан Станислав
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 ноября 2024

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛТ Сервис"
(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	66 150	86 626	40 976
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 626	21 458	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	209	880	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	523	24 720	23 941
Дебиторская задолженность*	1230	571 030	395 840	393 712
Финансовые вложения краткосрочные	1240	172 308	-	8 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 426	10 326	1 481
Прочие оборотные активы	1260	560	1 763	1 370
ИТОГО активы	-	850 832	541 613	469 586
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	80 000	167 346	198 882
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 588	19 756	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	31 608	33 102	4 534
Заемные средства краткосрочные	1510	121 213	-	-
Кредиторская задолженность	1520	398 385	148 058	101 249
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 309	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	646 103	368 262	304 665
Стоимость чистых активов	-	204 729	173 351	164 921

* - 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.

ген.
директор



Сенькаев С.С.