

# Пояснения к бухгалтерскому балансу

## и отчета о финансовых результатах

### ООО «ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК ТРАНСПОРТ МОСКВА» за 2023 год

Данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность за 2023 год в связи с выявлением технической ошибки при расчете лизинга в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», расчетов по ФСБУ 6/2020 «Основные средства», расходов прошлых лет, при отражении кредитных средств.

#### 1. Общие сведения

Полное название общества – Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК ТРАНСПОРТ МОСКВА»

Сокращенное название общества – ООО «ГЛТ Москва»

Юридический адрес: 111397, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ, Новогиреево, пр-кт Зеленый, д. 20, помещ. 23

Дата создания и регистрации юридического лица 12.08.2016 г.

ОГРН: 1167746761896 ИНН: 7727297766

Основной вид деятельности: 45.19 Деятельность автомобильного грузового транспорта

Обособленные подразделения и филиалы по состоянию на 31.12.2023 имеет в количестве 45.

Списочная численность работающих в ООО «ГЛТ Москва» на 31.12.2022 – 1 692 человек

Списочная численность работающих в ООО «ГЛТ Москва» на 31.12.2023 – 1 804 человек

Генеральный директор Федяев Павел Юрьевич

Учредитель с 14.09.2023 г. Горбунов Павел Васильевич

Уставный капитал 5 000 000,00 руб.

#### 2. Представление бухгалтерской отчетности Общества

##### 2.1 Основа предоставления бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «ГЛТ Москва» составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

##### 2.2 Отчетный период

Настоящая бухгалтерская отчетность отражает положение ООО «ГЛТ Москва» и результаты ее деятельности за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

##### 2.3 Отчетная валюта

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в валюте Российской Федерации.

Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тысячах рублей.

Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

#### 3. Пояснения к бухгалтерскому балансу

##### 3.1 Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Общество осуществляет

забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости.

Основные средства проверяются на обесценение.

Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом по нормам, исчисленных исходя из срока их полезного использования.

Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока его использования с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных с бухгалтерского учета.

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены следующие виды основных средств:

№ п/п	Группа основных средств	Период	Первоначальная стоимость на начало года	Поступления	Выбытие	Корректировка стоимости в связи с применением ФСБУ 25/2018 ФСБУ 6/2020	Первоначальная стоимость на конец года
<b>1</b>	<b>Основные средства, в том числе:</b>	<b>2023</b>	<b>575 022</b>	<b>759 927</b>	<b>(62 559)</b>	<b>(249 927)</b>	<b>1 022 463</b>
		<b>2022</b>	<b>821 814</b>	<b>860</b>	<b>(103 871)</b>	<b>(143 781)</b>	<b>575 022</b>
1.1	Здания	2023	133	38 458	-	-	38 591
		2022	133	-	-	-	133
1.2	Машины и оборудование (кроме офисного)	2023	115	3 020	-	-	3 135
		2022	115	-	-	-	115
1.3	Офисное оборудование	2023	181	-	-	-	181
		2022	181	-	-	-	181
1.4	Транспортные средства	2023	574 543	718 449	(62 559)	(249 927)	980 506
		2022	821 335	860	(103 871)	(143 781)	574 543
1.5	Производственный и хозяйственный инвентарь	2023	50	-	-	-	50
		2022	50	-	-	-	50

Накопленная амортизация основных средств:

№ п/п	Группа основных средств	Период	Сумма амортизации на начало года	Начисленная амортизация	Выбытие	Корректировка стоимости в связи с применением ФСБУ 25/2018 ФСБУ 6/2020	Сумма амортизации на конец года
<b>1</b>	<b>Основные средства, в том числе:</b>	<b>2023</b>	<b>246 453</b>	<b>52 672</b>	<b>(58 357)</b>	<b>(169 796)</b>	<b>70 972</b>
		<b>2022</b>	<b>187 699</b>	<b>144 673</b>	<b>(85 919)</b>	<b>-</b>	<b>246 453</b>
1.1	Здания	2023	133	-	-	-	133
		2022	41	92	-	-	133

1.2	Машины и оборудование (кроме офисного)	2023	69	50	-	-	119
		2022	57	12	-	-	69
1.3	Офисное оборудование	2023	167	14	-	-	181
		2022	114	53	-	-	167
1.4	Транспортные средства	2023	246 037	52 605	(58 357)	(169 796)	70 489
		2022	187 456	144 500	(85 919)	-	246 037
1.5	Производственный и хозяйственный инвентарь	2023	47	3	-	-	50
		2022	31	16	-	-	47

Балансовая стоимость основных средств по группам:

№ п/п	Группа основных средств	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	Транспортные средства, в т.ч.	910 017	328 506
1.1	Собственные	45 806	17 806
1.2	В лизинге	864 211	310 700

Обществом проведена проверка на обесценение основных средств и права пользования активом. Признаки обесценения отсутствуют.

### 3.2 Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в бухгалтерском балансе отражается развернутая сумма отложенного налогового актива. Учет временных разниц ведется балансовым методом.

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Отложенные налоговые активы, в т. ч.	231 169	-	-
1.1	Оценочные обязательства и резервы	599	-	-
1.2	Расходы будущих периодов	43	-	-
1.3	Арендные обязательства	228 585	-	-
1.4	Основные средства	783	-	-
1.5	Процентные обязательства	236	-	-
1.6	Прочие расходы	923	-	-

### 3.3 Запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Определение фактической себестоимости материалов, списываемых в производство, производится по методу средней стоимости.

Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:

Фактическая себестоимость запасов;

Чистая стоимость продажи запасов определяется как предполагаемая цена, по которой Общество, может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовки к продаже и осуществления продажи. В случае если определение указанной величины является затруднительным, за чистую стоимость продажи запасов, отличных от готовой продукции, товаров, может быть принята цена, по которой возможно приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату.

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи признается обесцениванием запасов.

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
<b>1</b>	<b>Запасы, в том числе:</b>	<b>1 788 316</b>	<b>1 306 580</b>	<b>703 532</b>
1.1	Материалы	1 783 232	1 304 699	700 513
1.2	Товары	4 289	-	-
1.3	Прочие запасы	795	1 881	3 019

Обществом проведена проверка на обесценение материально- производственных запасов. Признаки обесценения отсутствуют.

### 3.4 Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность организации.

В составе дебиторской задолженности отражены:

№ п/п	Вид задолженности	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
<b>1</b>	<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</b>	<b>374 854</b>	<b>204 902</b>	<b>41 460</b>
<b>2</b>	<b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</b>	<b>306 818</b>	<b>89 048</b>	<b>68 543</b>
<b>3</b>	<b>Расчеты с покупателями и заказчиками</b>	<b>1 961 009</b>	<b>818 926</b>	<b>933 615</b>
<b>4</b>	<b>Расчеты по налогам и взносам</b>	<b>40 223</b>	<b>1 166</b>	<b>203</b>
<b>5</b>	<b>Расходы будущих периодов</b>	<b>5 239</b>	<b>58</b>	<b>22</b>
	<b>Итого:</b>	<b>2 688 143</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 043 843</b>

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2023 г. сформирован в сумме 127 017 тыс. руб.

### 3.5 Финансовые вложения

№ п/п	Финансовые вложения	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
<b>1</b>	<b>Финансовые вложения, из них:</b>	<b>133 680</b>	<b>132 500</b>	<b>62 002</b>
1.1	Предоставленные займы	132 780	132 500	18 302
1.2	Размещения на депозитные счета	900	-	43 700

Обществом проведена проверка на обесценение финансовых вложений. Признаки обесценения отсутствуют.

### 3.6 Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации.

№ п/п	Денежные средства	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
<b>1</b>	<b>Денежные средства, из них:</b>	<b>46 492</b>	<b>21 493</b>	<b>14 427</b>
1.1	Денежные средства на расчетных счетах в рублях	46 492	21 493	14 427

### 3.7 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

№	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Исправление ошибок прошлых лет	Чистая прибыль за год	Остаток на конец года
1	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	2023	410 382	(28 355)	143 407	525 434
		2022	325 748	-	84 634	410 382

### 3.8 Заемные средства

Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по кредитам и займам» (ПБУ 15/2008).

Начисленные проценты, независимо от срока погашения кредита отражаются в краткосрочной задолженности.

Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием кредитов, включаются в состав прочих расходов в том периоде, когда они были произведены.

#### 3.8.1 Долгосрочные заемные средства

По строке 1410 «Заемные средства», бухгалтерского баланса отражены долгосрочные займы и кредиты, полученные организацией:

№ п/п	Наименование показателя	Валюта	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	руб.	2 000	70 000
2	Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	руб.	1 425 791	413 401
<b>Итого долгосрочные заемные средства:</b>		-	<b>1 427 791</b>	<b>483 401</b>

#### 3.8.2 Краткосрочные заемные средства

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены краткосрочные займы и кредиты, полученные организацией, расчеты по процентам к уплате:

№ п/п	Наименование показателя	Валюта	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	Краткосрочные займы и кредиты	руб.	178 672	-
2	Проценты по долгосрочным кредитам	руб.	10 219	-
3	Проценты по долгосрочным займам	руб.	1 881	6 382
<b>Итого краткосрочные заемные средства</b>		<b>руб.</b>	<b>190 772</b>	<b>6 382</b>

### 3.9 Отложенные налоговые обязательства

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчета по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в бухгалтерском балансе отражается развернутая сумма отложенного налогового обязательства. Учет временных разниц ведется балансовым методом.

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
<b>1</b>	<b>Отложенные налоговые обязательства, в т. ч.</b>	<b>299 380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.1	Основные средства	167 659	-	-
1.2	Арендные обязательства	1 197	-	-
1.3	Проценты по обязательствам	90 921	-	-
1.4	Расходы будущих периодов	19 036	-	-
1.5	Прочие расходы	20 567	-	-

### 3.10 Прочие долгосрочные обязательства

Показатели

№ п/п	№ строки ББ	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	1450	Арендные обязательства	778 429	144 452	635 062

### 3.11 Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражено:

№ п/п	Вид задолженности	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Поставщики и подрядчики	954 301	1 382 509	692 824
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	251 958	5 252	4 204
3	Расчеты по налогам и сборам	75 183	126 880	66 052
4	Расчеты с разными дебиторами кредиторами	1 391 943	569 038	640 391
	<b>Итого:</b>	<b>2 673 385</b>	<b>2 083 679</b>	<b>1 403 471</b>

### 3.12 Оценочные обязательства

Общество создает оценочные обязательства по оплате отпусков.

Величина оценочного обязательства на отчетную дату определяется как сумма оценочного обязательства по каждому работнику, рассчитанная на основании количества дней полагающегося работнику основного и дополнительного оплачиваемого отпуска в соответствии с законодательством за каждый отработанный месяц, и его среднего заработка, исходя из которого рассчитывается сумма оплаты за отпуск с учетом размера страховых взносов.

Показатели:

№ п/п	№ строки ББ	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	1540	Резерв ежегодных отпусков	38 878	-	-

## 5. Пояснение к отчету о финансовых результатах

### 5.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг.

Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Структура выручки по видам:

№ п/п	Наименование показателя	За 2023 год	За 2022 год
1	Аренда автотранспорта	10 383	882
2	Реализация транспортных средств	117 030	47 025
3	Реализация запасных частей гсм	220 926	74 181
4	Транспортно-экспедиционные услуги	10 922 294	7 346 873
5	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	135 963	123 668
<b>Итого:</b>		<b>11 406 596</b>	<b>7 592 629</b>

### 5.2 Себестоимость продаж

Структура себестоимости по видам реализации (работ, услуг):

№ п/п	Наименование показателя	За 2023 год	За 2022 год
1	Аренда	1 753 968	1 370 186
2	Заработная плата	446 504	311 088
3	Налоги	136 691	95 194
4	Амортизация ОС	51 846	138 664
5	Страхование транспортных средств	44 681	38 494
6	Страхование груза	31 520	11 239
7	Услуги сторонних перевозчиков	3 755 166	1 731 150
8	Техосмотр, постановка на учет ТС	2 542	1 967
9	Платные дороги	1 184	25 292
10	Прочие расходы	1 753 212	880 422
11	Запасные части, ГСМ	2 726 750	2 620 556
12	Услуги по ремонту ТС	34 685	91 945
<b>Итого:</b>		<b>10 738 749</b>	<b>7 316 197</b>

### 5.3 Управленческие расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражена информация о расходах для нужд управления организацией.

Управленческие расходы признаются полностью в отчете периода, в котором они имели место, в качестве расходов по обычным видам деятельности.

№ п/п	Наименование показателя	За 2023 год	За 2022 год
1	Арендная плата	20 658	15 930
2	Заработная плата	1 778	2 529
3	Налоги	546	776
4	Услуги сторонних организаций	80 413	37 661
5	Услуги связи	8 334	5 458
6	Коммунальные услуги	3 347	2 263
7	Прочие расходы	60 581	47 376
<b>Итого:</b>		<b>175 657</b>	<b>111 993</b>

#### 5.4 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы:

№ п/п	Наименование показателя	За 2023 год	За 2022 год
1	Прочие доходы	3 184 848	1 832 807
2	Курсовые разницы	1 192	129
3	Резервы по сомнительным долгам	241 754	-
4	Списание кредиторской задолженности	642 153	117 509
5	Проценты к получению	18 773	859
<b>Итого:</b>		<b>4 088 721</b>	<b>1 951 304</b>

Прочие расходы:

№ п/п	Наименование показателя	За 2023 год	За 2022 год
1	Проценты по кредитам и займам	159 881	46 484
2	Проценты по финансовой аренде (Лизинг)	36 968	-
3	Расходы на услуги банков	9 431	8 568
4	Штрафы, пени, неустойки	41 577	30 713
5	Прочие расходы	3 790 870	1 914 050
6	Списание дебиторской задолженности	1 772	7 573
7	Резервы по сомнительным долгам	366 860	-
8	Курсовые разницы	1 472	264
9	Налоги и сборы	2 432	4 173
<b>Итого:</b>		<b>4 411 263</b>	<b>2 011 825</b>

#### 5.5 Прибыль (убыток) до налогообложения:

№ п/п	Наименование показателя	За 2023 год	За 2022 год
1	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	169 648	103 918

#### 5.6 Налог на прибыль, отложенный налог на прибыль:

Учет отложенных налогов производится организацией в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

В бухгалтерском балансе однородные отложенные налоговые активы и обязательства отражаются свернуто в качестве внеоборотных активов или долгосрочных обязательств.

Наименование	За 2023 год	За 2022 год
<b>Налог на прибыль</b>	<b>(26 241)</b>	<b>(19 284)</b>
В том числе:		
Текущий налог на прибыль	(18 252)	(19 284)
Отложенный налог на прибыль:	(7 989)	

### 5.7 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчет о финансовых результатах отражает сумму чистой прибыли (непокрытого убытка) организации.

№	Наименование показателя	За 2023 год	За 2022
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	143 407	84 634

### 6. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. По состоянию на дату подписания настоящей отчетности, Обществу неизвестны события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество осуществляло свою деятельность, и которые могли бы повлиять на показатели в отчетности за 2023 год.

### 7. Информация о связанных сторонах

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности о связанных сторонах осуществляется Организацией в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н. апреля 2008 г. № 48н.

Группа	Характер отношений	
	за 2022 год	за 2023 год
Наименование связанной стороны	2	3
1	2	3
Федяев Павел Юрьевич	Генеральный директор	Генеральный директор
Горбунов Павел Васильевич	-	Участник с долей владения 100 % с 14.09.2023
ООО "Ставрополь Авто-Транс"	Горбунов П.В. является учредителем с долей 100%	Горбунов П.В. является учредителем с долей 100%
ООО "ГЛТ СЕРВИС"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Ставрополь Авто-Транс»	Горбунов П.В. является учредителем с долей 100% (с 14.09.2023)
ООО "СТАВТРАНС"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Ставрополь Авто-Транс»	Горбунов П.В. является учредителем с долей 100% (с 16.10.2023)
ООО "СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА"	Горбунов П.В. является учредителем с долей 100%	Горбунов П.В. является учредителем с долей 100%
ООО "ГОРБУНОВЪ-ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ"	Горбунов П.В. является учредителем с долей 100%, руководителем	Горбунов П.В. является учредителем с долей 100%, руководителем
ООО "ГЛТ ТЕХНОЛОДЖИ"	-	Горбунов П.В. является учредителем с долей 100% (с 21.06.2023)
ООО "ГОРБУНОВЪ ЛОГИСТИК ТРАНСПОРТ - СИТИ"	Горбунов П.В. является учредителем с долей 50%	Горбунов П.В. является учредителем с долей 50%
ООО "ГЛТ ГОРОД"	-	Горбунов П.В. является учредителем с долей 100% (с 16.08.2023)

Операции со связанными сторонами:

Наименование связанной стороны	Характер отношений со связанной стороной, виды операций	Сальдо расчетов на 31.12.2022	Сальдо расчетов на 31.12.2023
ООО "Ставрополь Авто-Транс"	Услуги перевозки грузов	(23 399)	(10 804)
	Аренда транспортных средств	(195 661)	(246 271)
	Прочие расчеты	957	(6 203)
ООО "ГЛТ СЕРВИС"	Услуги перевозки грузов	12 023	60 334
	Аренда транспортных средств	-	(48 425)
	Прочие расчеты	-	(50 393)
	Займ	-	(177 954)
ООО "СТАВТРАНС"	Аренда транспортных средств	(147 430)	(4 574)
	Прочие расчеты	-	34 101
	Займ	(76 382)	(3 882)
ООО "СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА"	Услуги	7 766	20 336
ООО "ГОРБУНОВЪ-ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ"	Услуги перевозки грузов	750	4 368
ООО «ГЛТ Технолоджи»	Услуги	-	(830)
	Аренда	-	450
	Займ	-	10 664
ООО "ГЛТ ГОРОД"	Аренда транспортных средств	-	9 244
	Услуги перевозки грузов	-	(35 766)
	Займ	-	6 725
	Прочие расчеты	-	9 540

Информация о бенефициарных владельцах приведена ниже в таблице:

ФИО	Доля в уставном капитале %
Горбунов Павел Васильевич	100

**Вознаграждения основному управленческому персоналу (генеральный директор, коммерческий директор):**

Наименование показателя	За 2022 год	За 2023 год
1	2	3
<b>Краткосрочные вознаграждения</b>		
Заработная плата и премии	812	828
Страховые взносы	280	263
<b>Долгосрочные вознаграждения</b>	-	-

## 10. Принцип непрерывности деятельности

При составлении бухгалтерской отчетности за 2023 год руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

## 11. Условные активы и условные обязательства

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

Генеральный директор



Федяев Павел Юрьевич

27.12.2024 г.