

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7804099031_2023_000_20240506_19a422ce-72b7-4cbf-b05e-5f88de09d211
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТТРАНССЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7804099031
КПП	780401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.20
Местонахождение (адрес)	195197, Санкт-Петербург г, пр-кт Металлистов, 115, А, 707
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ГРОСС-АУДИТ"
ИНН	7729347187
ОГРН/ОГРНИП	1037739251835

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
4	Нематериальные активы	1110	963	258	297
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
16	Основные средства	1150	32 438 125	25 905 244	12 180 963
10	В том числе: Права пользования транспортными средствами		8 045 990	1 405 720	3 434 493
10	Права пользования активом		8 088 372	1 455 536	3 514 697
	Транспортные средства		22 921 840	23 865 632	8 455 591
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
17	Финансовые вложения	1170	82 295	82 295	82 295
22	Отложенные налоговые активы	1180	1 704 607	367 501	754 290
5	Прочие внеоборотные активы	1190	126 046	239 941	624 657
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		54 873	142 063	599 081
	Итого по разделу I	1100	34 352 037	26 595 238	13 642 503
II. Оборотные активы					
18	Запасы	1210	1 044 129	745 200	706 667
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 280	2 687 219	37 037

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
13	Дебиторская задолженность	1230	3 612 410	2 198 849	2 229 729
	Краткосрочная дебиторская задолженность		3 609 810	2 195 670	2 002 461
	Долгосрочная дебиторская задолженность		2 600	3 179	227 268
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 543 430	1 167 227	1 449 811
	Расчетные счета		5 533 106	1 158 701	1 310 912
6	Прочие оборотные активы	1260	26 762	22 977	17 897
	Долгосрочные активы к продаже		4 269	7 115	261
	Итого по разделу II	1200	10 253 011	6 821 472	4 441 141
	БАЛАНС	1600	44 605 048	33 416 710	18 083 644
Пассив					
III. Капитал и резервы					
8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	120 775	120 775	120 775
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	751 676	751 676	751 676
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 002 538	8 835 398	4 857 767
	Итого по разделу III	1300	17 874 989	9 707 849	5 730 218
IV. Долгосрочные обязательства					
9	Заемные средства	1410	9 106 843	6 073 868	3 616 053
22	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 937 200	1 261 188	1 458 225
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
10	Прочие обязательства	1450	6 844 062	107 129	2 295 952
	Обязательство по аренде		6 844 062	107 129	2 295 952
	Итого по разделу IV	1400	18 888 105	7 442 185	7 370 230
V. Краткосрочные обязательства					
9	Заемные средства	1510	4 955 135	2 328 212	2 895 385

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
13	Кредиторская задолженность	1520	1 268 408	12 225 617	630 608
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		246 861	9 132 524	235 455
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
23	Оценочные обязательства	1540	236 114	310 734	238 458
	Оценочное обязательство по уплате налога на сверхприбыль		33 394	-	-
10	Прочие обязательства	1550	1 382 296	1 402 112	1 218 745
10	Обязательство по аренде		1 382 296	1 402 112	1 218 745
	Итого по разделу V	1500	7 841 954	16 266 676	4 983 196
	БАЛАНС	1700	44 605 048	33 416 710	18 083 644

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
11	Выручка ⁴	2110	36 346 787	30 186 537
	Прочее		19 641	58 990
	Услуги по операционной аренде		3 383 809	351 942
	Услуги по перевозке грузов		32 943 337	29 775 605
20	Себестоимость продаж	2120	(23 990 604)	(22 394 247)
	Прочее		(13 528)	(44 851)
	Услуги по операционной аренде		(722 406)	(13 002)
	Услуги по перевозке грузов		(23 254 670)	(22 336 394)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 356 183	7 792 290
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
20	Управленческие расходы	2220	(812 835)	(887 894)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 543 348	6 904 396
13	Доходы от участия в других организациях	2310	10 411	21 894
	Проценты к получению	2320	304 673	97 119
10	Проценты к уплате	2330	(1 960 885)	(821 197)
	Проценты к уплате по заемным средствам		(1 573 219)	(529 732)
12	Прочие доходы	2340	751 011	601 941
12	Прочие расходы	2350	(423 301)	(346 201)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 225 257	6 457 953
21	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 045 940)	(1 294 227)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 707 034)	(1 140 815)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(338 906)	(153 412)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	97 297	155 238
	Сумма оценочного обязательства по налогу на сверхприбыль		(33 394)	0
	Убыток от суммы превышения удержанного налога нерезидентом над предельной величиной, засчитываемой в счет уплаты налога на прибыль		(313)	0
	Пересчет отложенных налоговых обязательств в связи с корректировкой налога на прибыль прошлого периода		0	(36 341)
	Корректировка налога на прибыль прошлых периодов		131 004	191 579
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 276 614	5 318 964
	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	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	8 276 614	5 318 964
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	120 775	(-)	751 676	-	4 857 767	5 730 218
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	5 318 964	5 318 964
в том числе:	3211	X	X	X	X	5 318 964	5 318 964
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 341 333)	(1 341 333)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(1 341 333)	(1 341 333)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	120 775	(-)	751 676	-	8 835 398	9 707 849
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	8 276 614	8 276 614
в том числе:	3311	X	X	X	X	8 276 614	8 276 614
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(109 474)	(109 474)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(109 474)	(109 474)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	120 775	(-)	751 676	-	17 002 538	17 874 989
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	5 730 218	5 318 964	(1 341 333)	9 707 849
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 730 218	5 318 964	(1 341 333)	9 707 849
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 857 767	5 318 964	(1 341 333)	8 835 398
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 857 767	5 318 964	(1 341 333)	8 835 398
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	872 451	0	0	872 451
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	872 451	0	0	872 451
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	17 874 989	9 707 849	5 730 218	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36 653 801	30 798 259
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 432 776	29 547 801
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 193 650	277 061
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 027 375	973 396
Платежи - всего	4120	(26 291 253)	(23 481 246)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 272 269)	(20 511 576)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 324 548)	(1 173 822)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 522 201)	(492 951)
налог на прибыль организаций	4124	(1 483 012)	(755 326)
процентные расходы по арендным обязательствам		(387 666)	(291 465)
налог на сверхприбыль организаций		(33 394)	-
прочие платежи	4129	(268 163)	(256 106)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 362 548	7 317 012
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	101 605	22 486
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	91 194	592
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 411	21 894
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 141 769)	(6 842 113)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 141 769)	(6 842 113)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 040 163)	(6 819 627)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 800 000	5 500 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 800 000	5 500 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(4 777 681)	(6 232 194)
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	(120 000)	(1 319 625)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 191 121)	(3 650 191)
платежи по погашению обязательства по аренде		(1 466 560)	(1 262 378)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 022 319	(732 194)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 344 703	(234 808)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 167 227	1 449 811
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 543 430	1 167 227
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	31 500	(47 776)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).