

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2023г.	30	(30)	-	(30)	30	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	30	(30)	-	(30)	30	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

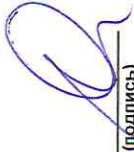
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-


(подпись)

Руководитель

Глухов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	67 042	(31 535)	9 206	(3 900)	1 835	(14 964)	-	-
	5210	за 2023г.	56 329	(21 042)	20 188	(9 475)	5 345	(15 837)	-	-
в том числе: Сооружения	5201	за 2024г.	5 702	(2 410)	4 279	(289)	-	(857)	-	-
	5211	за 2023г.	5 885	(1 651)	-	(183)	183	(942)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	9 594	(5 854)	2 113	(1 187)	979	(1 010)	-	-
	5212	за 2023г.	8 035	(6 304)	4 192	(2 633)	2 449	(1 999)	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	4 168	(1 701)	772	-	-	(757)	-	-
	5213	за 2023г.	2 163	(1 280)	2 004	-	-	(421)	-	-
Транспортные средства	5204	за 2024г.	47 140	(21 570)	1 558	(2 424)	856	(12 212)	-	-
	5214	за 2023г.	40 246	(11 808)	13 553	(6 658)	2 713	(12 475)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	438	-	484	-	-	(129)	-	-
	5215	за 2023г.	-	-	438	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	2 212	(1 027)	-	(2 212)	908	(277)	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	2 212	(1 027)	-	(2 212)	908	(277)	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

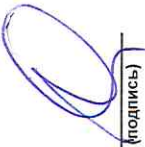
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	3 964	8 740	(96)	(8 907)	3 701
	5250	за 2023г.	-	21 964	(24)	(17 976)	3 964
в том числе:							
Фасадная вывеска (буквы и логотип ГА3)	5241	за 2024г.	295	-	-	-	295
	5251	за 2023г.	-	295	-	-	295
Зона 4x4 внутри автосалона (ГА3)	5242	за 2024г.	244	-	-	-	244
	5252	за 2023г.	-	244	-	-	244
Стойка ресепшн (ГА3)	5243	за 2024г.	166	-	-	-	166
	5253	за 2023г.	-	166	-	-	166
Входная группа (ГА3)	5244	за 2024г.	546	-	-	-	546
	5254	за 2023г.	-	546	-	-	546
Телевизор LG 86NANO756QA	5245	за 2024г.	123	-	-	-	123
	5255	за 2023г.	-	123	-	-	123
Уличная стелла 6м (ГА3)	5246	за 2024г.	291	-	-	-	291
	5256	за 2023г.	-	291	-	-	291
Фриз без букв (материал ламели) (ГА3)	5247	за 2024г.	1 904	-	-	-	1 904
	5257	за 2023г.	-	1 904	-	-	1 904
Проектные работы сети газопотребления (не исполъз)	5248	за 2024г.	395	(395)	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	395	-	-	395
Прочие вложения	5249	за 2024г.	-	9 003	(96)	(8 907)	-
	5259	за 2023г.	-	18 000	(24)	(17 976)	-
Дооборудование системы видеонаблюдения		за 2024г.	-	132	-	-	132
		за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	773	810
в том числе:			
Офисное оборудование	5261	773	810
Транспортные средства	5262	247	-
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	2 366
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5 074	18 755	23 368
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	75 578	55 086	52 471
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	-	-	-



Глухов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2025 г.

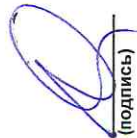
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	806	-	-	(806)	-	-	-	-
в том числе:										
	Займы предоставленные сотрудникам	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2023г.	806	-	-	(806)	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2023г.	5 294	-	-	(5 294)	-	-	-	-
Займы предоставленные сотрудникам	5306	за 2024г.	394	-	-	(394)	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы предоставленные контрагентам	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	4 900	-	-	(4 900)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	6 100	-	-	(6 100)	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Глухов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2025 г.

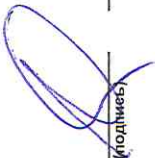
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	64 607	64 607	21 536
в том числе:				
Залог ТМЦ по Дог.залога№Т-3/100-0081-23-3-3 от 27.04.23(до 18.04.25) (поКД100-0081-23-3-3 от 27.04.23г)	5446	1	1	-
Залог ТМЦ по Дог.залога№Т-1/100-0081-23-3-3 от 27.04.23(до 18.04.25) (поКД100-0081-23-3-3 от 27.04.23г)	5447	21 534	21 534	-
Залог ТМЦ по Дог.залога№Т-3/100-0080-23-3-3 от 27.04.23(до 18.04.25) (поКД100-0080-23-3-3 от 27.04.23г) за ЮГ	5448	1	1	-
Залог ТМЦ по Дог.залога№Т-1/100-0080-23-3-3 от 27.04.23(до 18.04.25) (поКД100-0080-23-3-3 от 27.04.23г) за ЮГ	5449	21 534	21 534	-
Залог ТМЦ по Дог.залога№Т-3/100-0078-23-3-3 от 27.04.23 (до18.04.25)(по КД 100-0078-23-3-3 от 27.04.23г)за С-Авто		1	1	-
Залог ТМЦ по Дог.залога№Т-1/100-0078-23-3-3от 27.04.23 (до18.04.25) по КД 100-0078-23-3-3 от 27.04.23г)за С-Авто		21 534	21 534	-
Залог ТМЦ по Залог ТМЦ по Договору № Т-1/100-0081-21-3-3 от 04.06.2021 г. (до 04.06.2023)		-	-	21 536


Руководитель

Глухов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 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	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	51 049	-	39 392	6	(44 292)	(332)	-	-	-	819	46 642
	5530	за 2023г.	106 757	-	34 691	56	(91 516)	(142)	-	-	1 197	6	51 049
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	42 604	-	32 628	-	(39 053)	(241)	-	-	-	-	35 938
	5531	за 2023г.	38 572	-	29 085	-	(24 915)	(138)	-	-	-	-	42 604
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 935	-	-	-	(338)	(9)	-	-	-	-	1 588
	5532	за 2023г.	6 582	-	-	-	(4 647)	-	-	-	-	-	1 935
Прочая	5513	за 2024г.	6 510	-	6 764	6	(4 901)	(82)	-	-	-	819	9 116
	5533	за 2023г.	61 603	-	5 606	56	(61 954)	(4)	-	-	1 197	6	6 510
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2024г.	51 049	-	39 392	6	(44 292)	(332)	-	X	-	819	46 642
	5520	за 2023г.	106 757	-	34 691	56	(91 516)	(142)	-	X	1 197	6	51 049

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

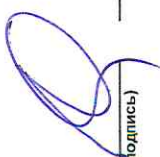
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего		107	107	1 081	1 081	10 081	2 556	2 556	2 556	
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540									
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	52	52	1 030	1 030	1 030	2 536	2 536	2 536	
прочая	5542	39	39	51	51	51	20	20	20	
	5543	16	16	-	-	-	-	-	-	
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	проценты, ипотечные и другие начисления		погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	19 196	6 000	-	(9 475)	-	-	-	-	15 721	
	5571	за 2023г.	21 402	17 011	-	(19 217)	-	-	-	-	19 196	
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2024г.	7 568	6 000	-	-	-	-	-	-	13 568	
	5573	за 2023г.	6 902	9 198	-	(8 531)	-	-	-	-	7 568	
	5554	за 2024г.	11 628	-	-	(9 475)	-	-	-	-	2 153	
	5574	за 2023г.	14 500	7 813	-	(10 685)	-	-	-	-	11 628	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	263 712	970 468	7 768	(591 377)	(432)	-	-	819	650 959	
	5580	за 2023г.	160 517	809 421	2 308	(709 454)	(284)	1 197	6	-	263 712	
	5561	за 2024г.	198 340	338 907	-	(28 777)	(353)	-	-	-	508 116	
	5581	за 2023г.	114 019	184 821	31	(100 495)	(36)	-	-	-	198 340	
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 536	10 952	-	(8 251)	(79)	-	-	-	11 158	
	5582	за 2023г.	2 764	8 299	-	(2 279)	(248)	-	-	-	8 536	
	5563	за 2024г.	26 575	868	1	(24 622)	-	-	-	819	3 640	
	5583	за 2023г.	38 396	1 874	1	(14 890)	-	1 194	-	-	26 575	
кредиты	5564	за 2024г.	6 561	616 300	7 524	(512 886)	-	-	-	-	117 499	
	5584	за 2023г.	-	596 100	2 074	(591 613)	-	-	-	-	6 561	
	5565	за 2024г.	59	-	234	(183)	-	-	-	-	110	
	5585	за 2023г.	-	-	202	(143)	-	-	-	-	59	
прочая	5566	за 2024г.	23 642	3 441	9	(16 657)	-	-	-	-	10 435	
	5586	за 2023г.	5 338	18 327	-	(34)	-	-	4	6	23 642	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	282 908	976 468	7 768	(600 852)	(432)	X	-	819	666 680	
	5570	за 2023г.	181 919	826 432	2 308	(728 671)	(284)	X	1 197	6	282 908	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	849	1 515	1 440
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	706	1 337	550
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	143	178	889
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


(подпись)

Руководитель

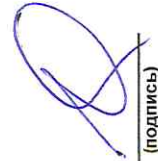
Глухов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	38 885	27 475
Расходы на оплату труда	5620	146 190	96 624
Отчисления на социальные нужды	5630	27 308	18 137
Амортизация	5640	17 080	14 810
Прочие затраты	5650	116 839	124 986
Итого по элементам	5660	346 302	282 032
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 849 165	1 465 522
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	2 195 467	1 747 554

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

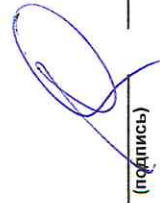
Руководитель  (подпись)

Глухов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	951 431	956 280	550 764
Банковские гарантии	5811	6 825	11 463	81 798
Залог	5812	64 607	64 607	21 536
Поручительство	5813	880 000	880 000	447 179
Обеспечительные платежи	5814	-	210	251

Руководитель  (подпись) Глухов Алексей Владимирович (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.