# 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

5 марта 2025 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 13 067 | (51) | 46 176 | - | - | (1 484) | - | - | - | 59 243 | (1 535) |
| | 5210 | за 2023г. | - | - | 13 067 | - | - | (51) | - | - | - | 13 067 | (51) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2024г. | 13 067 | (51) | 34 702 | - | - | (455) | - | - | - | 47 769 | (506) |
| | 5211 | за 2023г. | - | - | 13 067 | - | - | (51) | - | - | - | 13 067 | (51) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2024г. | - | - | 6 838 | - | - | (760) | - | - | - | 6 838 | (760) |
| | 5212 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2024г. | - | - | 4 435 | - | - | (259) | - | - | - | 4 435 | (259) |
| | 5213 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Офисное оборудование | 5204 | за 2024г. | - | - | 200 | - | - | (11) | - | - | - | 200 | (11) |
| | 5214 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2024г. | 2 768 | 45 689 | (582) | (46 176) | 1 699 |
| | 5250 | за 2023г. | - | 15 835 | - | (13 067) | 2 768 |
| в том числе: Стойка приветствия 1000*500*1150 JAECOO (арт.330.023) | 5241 | за 2024г. | 105 | 6 | - | (111) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | 105 | - | - | 105 |
| Витрина 1. H=2600 (арт.330.035) | 5242 | за 2024г. | 234 | 14 | - | (248) | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | 234 | - | - | 234 |
| Фокус-Зона JAECOO (арт.330.030) | 5243 | за 2024г. | 384 | 23 | - | (407) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | 384 | - | - | 384 |
| Витрина для аксессуаров (Размер: 2650 * 440/300) (арт.330.002) | 5244 | за 2024г. | 366 | 21 | - | (388) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | 366 | - | - | 366 |
| Конфигуратор (арт.330.004) | 5245 | за 2024г. | 140 | 8 | - | (148) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | 140 | - | - | 140 |
| Барная стойка (арт.330.008) | 5246 | за 2024г. | 551 | 32 | - | (584) | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | 551 | - | - | 551 |
| Фокус-зона (арт.330.017) | 5247 | за 2024г. | 384 | 23 | - | (407) | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | 384 | - | - | 384 |
| Объемные световые буквы из нержавейки на фасаде | 5248 | за 2024г. | 247 | 238 | - | (484) | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | 247 | - | - | 247 |
| Объемные световые буквы из нержавейки "JAECOO" на фасаде | 5249 | за 2024г. | 296 | 285 | - | (581) | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | 296 | - | - | 296 |
| Объемные световые буквы из нерж Имя дилера | | за 2024г. | 60 | 58 | - | (119) | - |
| | | за 2023г. | - | 60 | - | - | 60 |
| Фриз из композита на подсистеме без учета закладных для крепления к фасаду | | за 2024г. | - | 2 090 | - | (2 090) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Входная группа | | за 2024г. | - | 425 | - | (425) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Пилон Omoda+Jaecoo | | за 2024г. | - | 892 | - | (892) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Световой навигационный пилон | | за 2024г. | - | 230 | - | (230) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Барная зона (арт.330.007) | | за 2024г. | - | 554 | - | (554) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 047745 Джейку | | за 2024г. | - | 2 261 | - | (2 261) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 047744 Джейку | | за 2024г. | - | 2 413 | - | (2 413) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Комплект детской мебели Вариант А (столик, 2 стула, ковер, стеллаж) (арт.330.042) | | за 2024г. | - | 118 | - | (118) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 439204 Джейку | | за 2024г. | - | 3 572 | - | (3 572) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 069838 GS3 | | за 2024г. | - | 1 987 | - | (1 987) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 248024 M8 | | за 2024г. | - | 4 875 | - | (4 875) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 034267 GS8 | | за 2024г. | - | 3 374 | - | (3 374) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Сканер GS8 NEW | | за 2024г. | - | 277 | 277 | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Оборудование послепродажного диагностического оборудования GIDS (второй комплект) | | за 2024г. | - | 305 | 305 | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 523788 C5 | | за 2024г. | - | 1 923 | - | (1 923) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 093252 C5 4WD | | за 2024г. | - | 2 180 | - | (2 180) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 068373 Джейку | | за 2024г. | - | 2 775 | - | (2 775) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 570101 C5 4WD | | за 2024г. | - | 2 205 | - | (2 205) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 686122 S5 | | за 2024г. | - | 1 487 | - | (1 487) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| B24799 S5 GT | | за 2024г. | - | 1 736 | - | (1 736) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Полузащищенный ноутбук DURABOOK S14I G2 Standard 14" FHD (1920 x1080) Standard Display, Intel® Core™ | | за 2024г. | - | 200 | - | (200) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Диагностический сканер транспортного средства, X-431 CHERY | | за 2024г. | - | 158 | - | (158) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Логотип G+MOTOR GAC G Logo+GAC MOTOR | | за 2024г. | - | 233 | - | (233) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| B93305 C5 | | за 2024г. | - | 1 843 | - | (1 843) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| B93481 C5 4WD | | за 2024г. | - | 2 072 | - | (2 072) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ресепшн / Стойка регистрации GAC.SR.01 | | за 2024г. | - | 324 | - | (324) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Витрина для оригинальных запчастей 600x600x1880 GAC.VT.01 | | за 2024г. | - | 169 | - | (169) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф Бутик GAC.BC.L.01.2700.Spb | | за 2024г. | - | 479 | - | (479) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Модуль потолочный подвесной 5600x2750x77 GAC.CL.01 | | за 2024г. | - | 356 | - | (356) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Подиум под авто 6300x3300x50 GAC.PD.01 | | за 2024г. | - | 658 | - | (658) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Стенд бренда напольный отдельностоящий 4000x635x3000 GAC.BW.02.40.30 | | за 2024г. | - | 528 | - | (528) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 087193 GS3 | | за 2024г. | - | 1 699 | - | - | 1 699 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сканер GS8 NEW + Оборудование GIDS (провода) | | за 2024г. | - | 582 | - | (582) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| 260730 C5 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 1 957 | - | (1 957) | - |
| 297524 S5 GT | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 2 170 | - | (2 170) | - |
| 300745 S5 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 1 872 | - | (1 872) | - |
| 256710 C5 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 2 062 | - | (2 062) | - |
| 010068 J7 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 2 779 | - | (2 779) | - |
| 263808 C5 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 2 227 | - | (2 227) | - |

### 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 | - | - |
| 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 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 62 091 | 62 091 | - |
| 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 | - | - | - |

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

5 марта 2025 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

5 марта 2025 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2024г. | 109 743 | - | 109 743 | 1 876 471 | (1 640 911) | - | - | X | 345 303 | - | 345 303 |
| | 5420 | за 2023г. | - | - | - | 187 595 | (77 852) | - | - | X | 109 743 | - | 109 743 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 2 403 | - | 2 403 | 34 445 | (22 961) | - | - | 8 743 | 13 886 | - | 13 886 |
| | 5421 | за 2023г. | - | - | - | 6 233 | (3 830) | - | - | 169 | 2 403 | - | 2 403 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | 107 340 | - | 107 340 | 1 770 760 | (1 546 684) | - | - | - | 331 416 | - | 331 416 |
| | 5423 | за 2023г. | - | - | - | 170 523 | (63 183) | - | - | - | 107 340 | - | 107 340 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | 11 703 | (11 703) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | 484 | (484) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | 59 563 | (59 563) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | 10 355 | (10 355) | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

5 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| 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. | 13 792 | - | 43 178 | - | (11 967) | - | - | - | - | - | 45 003 | - |
| | 5530 | за 2023г. | - | - | 13 792 | - | - | - | - | - | - | - | 13 792 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 5 767 | - | 18 660 | - | (4 987) | - | - | - | - | - | 19 440 | - |
| | 5531 | за 2023г. | - | - | 5 767 | - | - | - | - | - | - | - | 5 767 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 7 603 | - | 18 470 | - | (6 627) | - | - | - | - | - | 19 446 | - |
| | 5532 | за 2023г. | - | - | 7 603 | - | - | - | - | - | - | - | 7 603 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 423 | - | 6 047 | - | (353) | - | - | - | - | - | 6 117 | - |
| | 5533 | за 2023г. | - | - | 423 | - | - | - | - | - | - | - | 423 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 13 792 | - | 43 178 | - | (11 967) | - | - | X | - | - | 45 003 | - |
| | 5520 | за 2023г. | - | - | 13 792 | - | - | - | - | X | - | - | 13 792 | - |

## 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 |
| 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

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | 188 493 | 640 000 | - | (213 493) | - | - | - | - | 615 000 |
| | 5573 | за 2023г. | - | 207 493 | - | (19 000) | - | - | - | - | 188 493 |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 1 431 | 5 524 | 4 340 | (5 433) | - | - | - | - | 5 862 |
| | 5580 | за 2023г. | - | 1 431 | 527 | (527) | - | - | - | - | 1 431 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 1 260 | 3 584 | - | (1 085) | - | - | - | - | 3 759 |
| | 5581 | за 2023г. | - | 1 260 | - | - | - | - | - | - | 1 260 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 13 | 1 251 | - | (8) | - | - | - | - | 1 256 |
| | 5582 | за 2023г. | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 158 | 682 | - | - | - | - | - | - | 841 |
| | 5583 | за 2023г. | - | 158 | - | - | - | - | - | - | 158 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | 4 340 | (4 340) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | 527 | (527) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| | 5586 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 1 431 | 5 524 | 4 340 | (5 433) | - | X | - | - | 5 862 |
| | 5570 | за 2023г. | - | 1 431 | 527 | (527) | - | X | - | - | 1 431 |

## 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 | - | - | - |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

5 марта 2025 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 15 800 | 3 480 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 14 324 | 2 491 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4 354 | 757 |
| Амортизация | 5640 | 1 484 | 51 |
| Прочие затраты | 5650 | 62 297 | 11 668 |
| Итого по элементам | 5660 | 98 259 | 18 447 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 1 536 316 | 63 183 |
| 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 | 1 634 575 | 81 630 |

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

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

5 марта 2025 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 | - | 1 883 | (735) | - | 1 148 |

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

5 марта 2025 г.