

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

Шаров Илья Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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.	-	25 974	-	(25 974)	-
	5250	за 2023г.	-	19 319	-	(19 319)	-
в том числе:							
Т-д Автомобиль Changan LAMORE VIN LS5A2DKE0RA961071	5241	за 2024г.	-	2 023	-	(2 023)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мини-стойка ресепшн	5242	за 2024г.	-	114	-	(114)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Т-д Автомобиль Changan UNI-K VIN LS4ASE2A6RA718582	5243	за 2024г.	-	3 226	-	(3 226)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Т-д Автомобиль Changan UNI-T VIN LS5A3DKE4RA709059	5244	за 2024г.	-	2 334	-	(2 334)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Т-д Автомобиль Changan CS75PLUS VIN LS4ASE2A6RD005566	5245	за 2024г.	-	2 827	-	(2 827)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Т-д Автомобиль Changan HUNTERPLUS VIN LSCBBZ2A6RG904278	5246	за 2024г.	-	2 690	-	(2 690)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Т-д Автомобиль Changan CS95FL VIN LS4ASE2A5RJ106602	5247	за 2024г.	-	3 270	-	(3 270)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Т-д Автомобиль Changan ALSVIN VIN LS5A2ASEXRD930181	5248	за 2024г.	-	1 363	-	(1 363)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Т-д Автомобиль Changan CS35PLUS NEW VIN LS5A3DKR3RA024831	5249	за 2024г.	-	1 885	-	(1 885)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Т-д Автомобиль Changan UNI-S VIN LS4ASE2E4RA269244		за 2024г.	-	2 110	-	(2 110)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Т-д Автомобиль Changan UNI-V VIN LS5A2DKE5RA260770		за 2024г.	-	2 313	-	(2 313)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Т-д Автомобиль Changan EADO VIN LS5A2DKR5RA062113		за 2024г.	-	1 820	-	(1 820)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Т-д Автомобиль Changan HUNTER PLUS VIN LSCBBZ2A2PG688166		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 436	-	(2 436)	-
Т-д Автомобиль Changan ALSVIN VIN LS5A2ASE5PD924771		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 240	-	(1 240)	-
Т-д Автомобиль Changan UNI-T VIN LS5A3DKE3PA715772		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 044	-	(2 044)	-
Автомобиль Changan ALSVIN VIN LS5A2ASE8PD923663		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 354	-	(1 354)	-
Автомобиль Changan ALSVIN VIN LS5A2ASE8PD925672		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 354	-	(1 354)	-
Т-д Автомобиль Changan UNI-K VIN LS4ASE2A0PA707218		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 850	-	(2 850)	-
Т-д Автомобиль Changan UNI-V VIN LS5A2DKE5RA260770		за 2024г.	-	-	-	-	-

LS5A2DKRXP295195		за 2023г.	-	2 052	-	(2 052)	-
Т-д Автомобиль Changan CS55 PLUS VIN LS4ASE2EXPA279418		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 951	-	(1 951)	-
Т-д Автомобиль Changan CS35PLUS VIN LS5A3DKRXP010230		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 698	-	(1 698)	-
Т-д Автомобиль Changan EADO VIN LS5A2DKR9PA026163		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 676	-	(1 676)	-
Рецепция		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
Брендволл		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	147	-	(147)	-
Сканер диагностический KT710		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	245	-	(245)	-
Подвесное световое каре 525Вт 4000К 6000х3000мм черное с тросом 5м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	153	-	(153)	-

**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	77 048	-	-
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	13 894	15 947	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шаров Илья
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	6 780	-	5 414 342	5 417 422	-	-	-	3 700	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	1 112 725	1 105 945	-	-	-	6 780	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	6 780	-	5 414 342	5 417 422	-	-	-	3 700	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	1 112 725	1 105 945	-	-	-	6 780	-	-

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 _____
(подпись)

**Шаров Илья
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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 _____
(подпись)

**Шаров Илья
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 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 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	
					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.	124 733	-	11 734	-	(119 955)	-	-	-	-	-	8 158	24 670	-
	5530	за 2023г.	-	-	124 733	-	-	-	-	-	-	-	-	124 733	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	19 453	-	10 719	-	(17 537)	-	-	-	-	-	-	12 636	-
	5531	за 2023г.	-	-	19 453	-	-	-	-	-	-	-	-	19 453	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	104 946	-	1 178	-	(102 299)	-	-	-	-	-	-	3 825	-
	5532	за 2023г.	-	-	104 946	-	-	-	-	-	-	-	-	104 946	-
Прочая	5513	за 2024г.	333	-	(164)	-	(119)	-	-	-	-	-	8 158	8 209	-
	5533	за 2023г.	-	-	333	-	-	-	-	-	-	-	-	333	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	124 733	-	11 734	-	(119 955)	-	-	X	-	-	8 158	24 670	-
	5520	за 2023г.	-	-	124 733	-	-	-	-	X	-	-	-	124 733	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	410 409	839 128	46 325	(923 216)	-	-	-	8 158	380 803
	5580	за 2023г.	-	498 070	9 256	(96 916)	-	-	-	-	410 409
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 094	74 332	-	(471)	-	-	-	-	74 956
	5581	за 2023г.	-	1 094	-	-	-	-	-	-	1 094
авансы полученные	5562	за 2024г.	87 226	81	-	(87 218)	-	-	-	-	89
	5582	за 2023г.	-	87 226	-	-	-	-	-	-	87 226
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	676	294	-	(8 189)	-	-	-	8 158	938
	5583	за 2023г.	-	676	-	-	-	-	-	-	676
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	319 041	762 200	42 336	(826 574)	-	-	-	-	297 003
	5585	за 2023г.	-	406 702	9 256	(96 916)	-	-	-	-	319 041
прочая	5566	за 2024г.	2 372	2 222	3 989	(766)	-	-	-	-	7 817
	5586	за 2023г.	-	2 372	-	-	-	-	-	-	2 372
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	410 409	839 128	46 325	(923 216)	-	X	-	8 158	380 803
	5570	за 2023г.	-	498 070	9 256	(96 916)	-	X	-	-	410 409

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:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шаров Илья
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 547	1 797
Расходы на оплату труда	5620	31 683	6 217
Отчисления на социальные нужды	5630	6 256	1 221
Амортизация	5640	996	170
Прочие затраты	5650	38 699	10 783
Итого по элементам	5660	86 181	20 188
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(43 119)	(213 978)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43 062	(193 790)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шаров Илья
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 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	547	424	(72)	-	898

Руководитель _____
(подпись)

**Шаров Илья
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шаров Илья
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шаров Илья
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.