

**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. | 1 392 | (696) | - | - | - | (139) | - | - | - | - | 1 392 | (835) |
| | 5110 | за 2023г. | 1 392 | (1 392) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 392 | (696) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Программы ЭВМ | 5101 | за 2024г. | 1 392 | (696) | - | - | - | (139) | - | - | - | - | 1 392 | (835) |
| | 5111 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5102 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5112 | за 2023г. | 1 392 | (1 392) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 392 | (696) |

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

**Герман Валерий
Христианович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 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. | 154 | 2 170 | (53) | (2 170) | 102 |
| | 5250 | за 2023г. | 154 | 2 465 | (104) | (2 362) | 154 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Шлагбаум на территории ф-ла "Ставропольская АС № 2 " G3750 CAME (№ 4) | 5241 | за 2024г. | 53 | - | 53 | - | - |
| | 5251 | за 2023г. | 53 | - | - | - | 53 |
| Генератор бензиновый трехфазный Magnus БГ11000ЕА-3 с возм.подкл.АТС | 5242 | за 2024г. | 94 | - | - | - | 94 |
| | 5252 | за 2023г. | 94 | - | - | - | 94 |
| Система АВР для генераторов Magnus БГ11000ЕА-3, 380В | 5243 | за 2024г. | 7 | - | - | - | 7 |
| | 5253 | за 2023г. | 7 | - | - | - | 7 |
| Ограждение (забор) металлическое на территории АВ г.Буденновск | 5244 | за 2024г. | - | 358 | - | (358) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ограждение (забор) металлическое на территории филиала "Ставропольская АС № 2" | 5245 | за 2024г. | - | 66 | - | (66) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Алминиевая конструкция из ПВХ (вход на автостанцию) | 5246 | за 2024г. | - | 192 | - | (192) | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ограждение (забор) металлическое на территории филиала "Ставропольская № 1" | 5247 | за 2024г. | - | 58 | - | (58) | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения Буденновского АВ | 5248 | за 2024г. | - | 49 | - | (49) | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения Невинномысского АВ | 5249 | за 2024г. | - | 29 | - | (29) | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ограждение (забор) металлическое на территории Невинномысской автостанции | | за 2024г. | - | 138 | - | (138) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Нежилое помещение г.Зеленокумск -24-25 | | за 2024г. | - | 477 | - | (477) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Кресло руководителя ПИКАССО черная кожа | | за 2024г. | - | 103 | - | (103) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Административное здание (Литер А) Маршала Жукова 29-24-25 | | за 2024г. | - | 700 | - | (700) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок г. Благодарный (площадь - 2636 м2) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 207 | 104 | (103) | - |
| КПП перевозочного сектора зоны ТБ Ставропольского автовокзала | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 356 | - | (356) | - |
| Система видеонаблюдения Ставропольского АВ | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 201 | - | (201) | - |
| СЕРВЕР SilentMax (mac.) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 246 | - | (246) | - |
| Административное здание (Литер А) Маршала Жукова 29-2024 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 865 | - | (865) | - |
| Нежилое помещение г.Зеленокумск -2024 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |

**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 | 697 | 201 |
| в том числе: | | | |
| Ограждение (забор) металлическое на территории АС №2 | 5261 | 66 | - |
| Ограждение (забор) металлическое на территории Невинномысского АВ | 5262 | 138 | - |
| Система видеонаблюдения Буденновского АВ | 5263 | 49 | - |
| Система видеонаблюдения Невинномысского АВ (шлагбаум) (дисп.) | 5264 | 29 | - |
| Ограждение (забор) металлическое на территории Ставропольская АС № 1 | 5265 | 58 | - |
| Ограждение (забор) металлическое на территории Буденновского АВ | 5266 | 358 | - |
| Система видеонаблюдения Ставропольского АВ | 5267 | - | 201 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | 2 064 | 2 064 | 2 065 |
| | 5288 | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

Герман Валерий
Христианович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

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

Ставр (подпись)

**Герман Валерий
Христианович**

(расшифровка подписи)

25 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)

Герман Валерий
Христианович
(расшифровка подписи)

25 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 долгосрочную 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 5521 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 5522 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Авансы выданные | 5503 5523 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Прочая | 5504 5524 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | 5505 5525 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | X X | X X | - - | - - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 5530 | за 2024г. за 2023г. | 11 612 9 442 | - - | 5 756 5 705 | 25 29 | (3 497) (3 532) | (33) (32) | - - | - - | - - | - - | 13 863 11 612 | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 5531 | за 2024г. за 2023г. | 120 180 | - - | 50 38 | - - | (57) (98) | (7) - | - - | - - | - - | - - | 106 120 | - - |
| Авансы выданные | 5512 5532 | за 2024г. за 2023г. | 2 293 1 222 | - - | 973 1 383 | - - | (388) (312) | - - | - - | - - | - - | - - | 2 878 2 293 | - - |
| Прочая | 5513 5533 | за 2024г. за 2023г. | 9 199 8 040 | - - | 4 733 4 284 | 25 29 | (3 052) (3 122) | (26) (32) | - - | - - | - - | - - | 10 879 9 199 | - - |
| | 5514 5534 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | X X | X X | - - | - - |
| Итого | 5500 5520 | за 2024г. за 2023г. | 11 612 9 442 | - - | 5 756 5 705 | 25 29 | (3 497) (3 532) | (33) (32) | - - | X X | - - | - - | 13 863 11 612 | - - |

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. | 65 739 | 14 994 | - | (14 869) | (141) | - | - | - | 65 723 |
| | 5580 | за 2023г. | 64 719 | 26 105 | - | (24 958) | (127) | - | - | - | 65 739 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 312 | 1 242 | - | (17) | - | - | - | - | 1 537 |
| | 5581 | за 2023г. | 120 | 219 | - | (27) | - | - | - | - | 312 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 30 675 | 10 991 | - | (2 879) | (141) | - | - | - | 38 646 |
| | 5582 | за 2023г. | 23 724 | 7 161 | - | (88) | (122) | - | - | - | 30 675 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 28 952 | 2 194 | - | (11 857) | - | - | - | - | 19 289 |
| | 5583 | за 2023г. | 35 985 | 17 650 | - | (24 678) | (5) | - | - | - | 28 952 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 5 800 | 567 | - | (116) | - | - | - | - | 6 251 |
| | 5586 | за 2023г. | 4 890 | 1 075 | - | (165) | - | - | - | - | 5 800 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 65 739 | 14 994 | - | (14 869) | (141) | X | - | - | 65 723 |
| | 5570 | за 2023г. | 64 719 | 26 105 | - | (24 958) | (127) | X | - | - | 65 739 |

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)

* г. Ставрополь *

**Герман Валерий
Христианович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 9 675 | 8 743 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 184 299 | 156 242 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 54 170 | 46 845 |
| Амортизация | 5640 | 4 990 | 5 421 |
| Прочие затраты | 5650 | 33 592 | 30 292 |
| Итого по элементам | 5660 | 286 726 | 247 543 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| 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 | 286 726 | 247 543 |

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



**Герман Валерий
Христианович**
(расшифровка подписи)

25 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 | 2 051 | 24 796 | (23 591) | - | 3 256 |
| в том числе: | | | | | | |
| На оплату предстоящих отпусков работников | 5701 | 2 051 | 19 187 | (17 982) | - | 3 256 |
| На выплату вознаграждений по итогам работы за год | 5702 | - | 5 609 | (5 609) | - | - |



Руководитель

(подпись)

Герман Валерий
Христианович

(расшифровка подписи)

25 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)

* г. Ставрополь

**Герман Валерий
Христианович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2024г. | | за 2023г. | |
|------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | 182 | | 149 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | 182 | | 149 | |
| 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)

Герман Валерий
Христианович

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.