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 _____ **Сотников Павел Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	3 087 867	(349 312)	39 124	-	-	(631 360)	-	-	-	3 126 991	(980 672)
	5210	за 2023г.	-	-	3 087 759	-	-	(349 312)	-	-	-	3 087 867	(349 312)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	2 976 070	(340 812)	-	-	-	(611 189)	-	-	-	2 976 070	(952 001)
	5211	за 2023г.	-	-	2 975 962	-	-	(340 812)	-	-	-	2 976 070	(340 812)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	-	-	22 101	-	-	(2 456)	-	-	-	22 101	(2 456)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5203	за 2024г.	-	-	17 023	-	-	(1 801)	-	-	-	17 023	(1 801)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5204	за 2024г.	111 425	(8 463)	-	-	-	(15 840)	-	-	-	111 425	(24 303)
	5214	за 2023г.	-	-	111 425	-	-	(8 463)	-	-	-	111 425	(8 463)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	372	(37)	-	-	-	(74)	-	-	-	372	(112)
	5215	за 2023г.	-	-	372	-	-	(37)	-	-	-	372	(37)
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.	15 294	24 743	-	(39 124)	914
	5250	за 2023г.	-	3 103 053	-	(3 087 759)	15 294
в том числе: Заправочная станция для автокондиционеров ZELL AC-2000	5241	за 2024г.	-	286	-	(286)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель электр. ВЭ500 12кВт	5242	за 2024г.	-	445	-	(445)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка проверки и регулировки светового потока фар NTF3 NORDBERG	5243	за 2024г.	-	114	-	-	114
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выпрессовщик шкворней с тележкой ВШ70-300	5244	за 2024г.	-	266	-	-	266
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сушилка для обуви MTM-56 PRO	5245	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Хозяйственный блок 6,0х2,4х2,5м	5246	за 2024г.	-	534	-	-	534
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения здания АБК	5247	за 2024г.	7 581	3 217	-	(10 798)	-
	5257	за 2023г.	-	7 581	-	-	7 581
Неотделимые улучшения здания МОЙКИ	5248	за 2024г.	4 254	17 000	-	(21 254)	-
	5258	за 2023г.	-	4 254	-	-	4 254
Неотделимые улучшения СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВКИ	5249	за 2024г.	3 459	817	-	(4 276)	-
	5259	за 2023г.	-	3 459	-	-	3 459
5-ть Стационарных постов охраны на территории парковки		за 2024г.	-	1 949	-	(1 949)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ЛИАЗ-529265 Вейч 215 ES, Ксиан авт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 902 675	-	(1 902 675)	-
ЛИАЗ-429260 ЯМЗ 154 ES, Ксиан авт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 064 681	-	(1 064 681)	-
МФУ Kyosera Ecosys M8124cidn 1102P43NLO		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	372	-	(372)	-
Арендованные объекты недвижимого имущества		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	111 425	-	(111 425)	-
LADA Granta седан XTA219040P0939612 гос № У 834 EX 76		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	828	-	(828)	-
LADA Granta седан XTA219040P0939699 гос № У 836 EX 76		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	828	-	(828)	-
LADA Granta седан XTA219040P0939543 гос № У 827 EX 76		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	828	-	(828)	-
УАЗ XTT374195P1212433 гос № О 048 EX 76		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 293	-	(1 293)	-
EXEED LVTDD24B4PD324938 гос № С 075 АС 76		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	3 589	-	(3 589)	-
Автопогрузчик вилочный CHL CPCD X 001 XX		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 241	-	(1 241)	-

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	817	-
в том числе: Система освещения территории парковки по адресу г. Ярославль, Московский пр-кт 112-А	5261	817	-
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	164 106	157 179	-
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 _____ (подпись) **Сотников Павел Викторович** (расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Сотников Павел Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	28 239	-	28 239	2 677 593	(2 651 191)	-	-	X	54 641	-	54 641
	5420	за 2023г.	-	-	-	1 641 839	(1 613 599)	-	-	X	28 239	-	28 239
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	28 239	-	28 239	617 303	(590 901)	-	-	7 816	54 641	-	54 641
	5421	за 2023г.	-	-	-	388 779	(360 540)	-	-	6 717	28 239	-	28 239
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	2 060 289	(2 060 289)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 253 059	(1 253 059)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Сотников Павел Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	312 676	(8)	2 788 639	-	(2 811 301)	-	(8)	-	-	-	290 014	(25 001)
	5530	за 2023г.	-	-	312 676	-	-	-	-	-	-	-	312 676	(8)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	222 079	(8)	2 712 381	-	(2 700 234)	-	(8)	-	-	-	234 226	(1)
	5531	за 2023г.	-	-	222 079	-	-	-	-	-	-	-	222 079	(8)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	47 861	-	22 790	-	(46 654)	-	-	-	-	-	23 997	-
	5532	за 2023г.	-	-	47 861	-	-	-	-	-	-	-	47 861	-
Прочая	5513	за 2024г.	35 165	-	26 747	-	(36 450)	-	-	-	-	-	25 462	(25 000)
	5533	за 2023г.	-	-	35 165	-	-	-	-	-	-	-	35 165	-
Прочие виды страхования	5514	за 2024г.	7 571	-	26 721	-	(27 963)	-	-	-	X	X	6 329	-
	5534	за 2023г.	-	-	7 151	-	-	-	-	-	X	X	7 571	-
Итого	5500	за 2024г.	312 676	(8)	2 788 639	-	(2 811 301)	-	(8)	X	-	-	290 014	(25 001)
	5520	за 2023г.	-	-	312 676	-	-	-	-	X	-	-	312 676	(8)

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.	2 507 188	17 116	23 603	(75 000)	-	(592 718)	-	-	1 880 189
	5571	за 2023г.	-	3 302 693	22 822	(226 330)	-	(591 998)	-	-	2 507 187
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	2 187 556	-	-	-	-	(560 000)	-	-	1 627 556
	5572	за 2023г.	-	2 967 356	-	(219 800)	-	(560 000)	-	-	2 187 556
займы	5553	за 2024г.	237 822	-	23 603	(75 000)	-	-	-	-	186 425
	5573	за 2023г.	-	215 000	22 822	-	-	-	-	-	237 822
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аренда	5555	за 2024г.	77 762	15 718	-	-	-	(28 699)	X	X	64 781
	5575	за 2023г.	-	111 736	-	(5 995)	-	(27 979)	X	X	77 762
лизинг	5556	за 2024г.	4 048	1 398	-	-	-	(4 019)	X	X	1 427
	5576	за 2023г.	-	8 602	-	(535)	-	(4 019)	X	X	4 048
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	672 749	1 842 202	319 348	(2 759 895)	-	592 718	-	-	667 122
	5580	за 2023г.	10	3 972 645	267 213	(4 159 117)	-	591 998	-	-	672 749
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 030	864 186	-	(858 268)	-	-	-	-	14 948
	5581	за 2023г.	10	3 476 021	-	(3 467 001)	-	-	-	-	9 030
авансы полученные	5562	за 2024г.	1	56 438	-	(56 437)	-	-	-	-	2
	5582	за 2023г.	-	77 233	-	(77 232)	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	21 682	326 578	-	(323 405)	-	-	-	-	24 855
	5583	за 2023г.	-	45 276	-	(23 594)	-	-	-	-	21 682
кредиты	5564	за 2024г.	562 823	-	319 348	(879 930)	-	560 000	-	-	562 241
	5584	за 2023г.	-	-	267 213	(264 390)	-	560 000	-	-	562 823
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	1 960	-	(1 960)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	27 227	5 410	-	(27 227)	-	-	-	-	5 410
	5586	за 2023г.	-	27 227	-	-	-	-	-	-	27 227
аренда	5567	за 2024г.	27 979	-	-	(27 979)	-	28 699	X	X	28 699
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	27 979	X	X	27 979
лизинг	5568	за 2024г.	4 019	-	-	(4 019)	-	4 019	X	X	4 019
	5588	за 2023г.	-	-	-	-	-	4 019	X	X	4 019

задолженность перед персоналом	5569	за 2024г.	19 988	589 590	-	(582 630)	-	-	X	X	26 948
	5589	за 2023г.	-	344 928	-	(324 940)	-	-	X	X	19 988
Итого	5550	за 2024г.	3 179 937	1 859 318	342 951	(2 834 895)	-	X		-	-	2 547 311
	5570	за 2023г.	10	7 275 338	290 035	(4 385 447)	-	X		-	-	3 179 936

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 _____ Сотников Павел Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	589 355	359 538
Расходы на оплату труда	5620	590 247	368 493
Отчисления на социальные нужды	5630	189 118	137 114
Амортизация	5640	631 360	349 312
Прочие затраты	5650	253 412	133 909
Итого по элементам	5660	2 253 492	1 348 366
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	2 253 492	1 348 366

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

Руководитель _____ (подпись) **Сотников Павел Викторович** (расшифровка подписи)

27 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	52 114	59 337	(50 435)	(1 009)	60 006

Руководитель _____ **Сотников Павел Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

Дебиторская задолженность

Долгосрочная задолженность на 31.12.2024

(тыс. руб.)

Контрагент	ИНН	Дата возникновения	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность	Просроченная задолженность свыше 90 дней	Сумма резерва	Планируемая дата погашения просроченной задолженности	Комментарий
ИТОГО			-	-	-	-		

Краткосрочная задолженность на 31.12.2024

(тыс. руб.)

Контрагент	ИНН	Дата возникновения	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность	Просроченная задолженность свыше 90 дней	Сумма резерва	Планируемая дата погашения просроченной задолженности	Комментарий
Расчеты с покупателями и заказчиками			**234 226**	**1**	**1**	**1**		
ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ГКУ ЯО	7604390959		230 021	-	-	-		
ППК ООО	7816568425		2 282	-	-	-		
Моисеева Марина Валерьевна	760600037497		1 559	-	-	-		
Воронин Андрей Владимирович	760500115649		128	-	-	-		
АЛЬЯНС-АВТО ООО	7702403677		101	-	-	-		
СИГНАЛ СЕРВИС ООО НПЦ	7606039827		51	-	-	-		
ДРАЙВ ООО	7604137272		43	-	-	-		
ЗАВОД КРОНАКРИЛ ООО	7611018580		25	-	-	-		
РТИТС ООО	7704869777		15	-	-	-		
ЭКО-ГОРОД ООО	7606112837		1	1	1	1		
Авансы выданные			**23 997**	-	-	-		
БРИГАНТИНА ООО	2304049587		13 858	-	-	-		
ЯТК ООО	7627036954		8 394	-	-	-		
ТГК-2 ПАО	7606053324		1 070	-	-	-		
ГЛАВНАЯ ДОРОГА АНО ДПО	7604355496		160	-	-	-		
ЭНТУЗИАСТ-С ООО	6319060894		99	-	-	-		
ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ООО	4703105075		82	-	-	-		
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	7722753969		62	-	-	-		
АВТО ХОЛДИНГ ООО	7722357034		53	-	-	-		
ГЛОНАСС АО	7703383783		42	-	-	-		
Хэдхантер ООО	7718620740		37	-	-	-		
ЛЕ МОНЛИД ООО	5029069967		28	-	-	-		
МТС ПАО	7740000076		24	-	-	-		
ТЦ РАДОН ООО	5010006650		16	-	-	-		
Полянских Анастасия Анатольевна	431311311032		10	-	-	-		
РТИТС ООО	7704869777		8	-	-	-		
АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ	7710965662		7	-	-	-		
ГОРЗЕЛЕНХОЗСТРОЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ МБУ	7604259633		7	-	-	-		
ЯРНЕТ ООО	7604178825		7	-	-	-		
АВРОРА ООО	7606137550		5	-	-	-		
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО	5902202276		5	-	-	-		
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО	7710668349		4	-	-	-		
ДВА С ООО	7604165953		4	-	-	-		
РЭА МИНЭНЕРГО РОССИИ ФГБУ	7709018297		3	-	-	-		
Соболев Андрей Юрьевич	352525504273		3	-	-	-		
ПРОКОНСИМ-ЯР ООО	7602020159		2	-	-	-		
УФПС Ярославской области	7724490000		2	-	-	-		
Пауков Игорь Анатольевич	775138435254		2	-	-	-		
Скус Евгений Валерьевич	760600175722		1	-	-	-		
ЗАВОД КРОНАКРИЛ ООО	7611018580		1	-	-	-		
МЕГАФОН ПАО	7812014560		1	-	-	-		
Прочая			**31 791**	**25 000**	**25 000**	**25 000**		
ВЕРХНЯЯ ВОЛГА МЕДИА АНО	7604392177		25 000	25 000	25 000	25 000		
Расходы будущих периодов			3 414	-	-	-		
Прочая дебиторская задолженность			3 377	-	-	-		
ИТОГО			**290 014**	**25 001**	**25 001**	**25 001**		

27.03.2025
дата составления отчета

Руководитель организации _____ Сотников П.В.

Главный бухгалтер _____ Соболева Ж.С.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Транспорт Ярославии» ОГРН 1207800166914 ИНН 7810909823 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г.МОСКВА

Кредиторская задолженность

Долгосрочная задолженность на 31.12.2024

(тыс. руб.)

Контрагент	ИНН	Дата возникновения	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность	Просроченная задолженность свыше 90 дней	Планируемая дата погашения просроченной задолженности	Комментарий
ИТОГО			-	-	-		

Краткосрочная задолженность на 31.12.2024

(тыс. руб.)

Контрагент	ИНН	Дата возникновения	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность	Просроченная задолженность свыше 90 дней	Планируемая дата погашения просроченной задолженности	Комментарий
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			**14 948**	**9**	**-**		
СК ПАРТНЁР ООО	6950002159		2 448	-	-		
АВТО ХОЛДИНГ ООО	7722357034		1 695	-	-		
КСОР ООО	7727290760		1 260	-	-		
Воронин Андрей Владимирович	760500115649		1 108	-	-		
СЦ ТТМ ООО	7709459534		1 041	-	-		
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АТ ООО ЧОО	6952004610		1 001	-	-		
ЯРКАМП-ДЕТАЛИ МАШИН ООО	7627053389		937	-	-		
НАВИГУРУ ООО	9705121748		810	-	-		
МОСТ ООО	7716958164		746	-	-		
Моисеева Марина Валерьевна	760600037497		743	-	-		
ДЭМО ООО	3328424969		682	-	-		
ТМС 77 ООО	7718983470		410	-	-		
АВРОРА ООО	7606137550		370	-	-		
Вагатова Найля Кабировна	301606626290		343	-	-		
ГЛАВНАЯ ДОРОГА АНО ДПО	7604355496		336	-	-		
Степанова Светлана Александровна	760214638486		293	-	-		
АТП ЯРОСЛАВСКОЕ ООО	7602024724		115	-	-		
ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ ПАО	7606052264		97	-	-		
ЯВК АО	7606069518		95	-	-		
ААКОМ ООО	7717790468		80	-	-		
Горбунов Генрих Сергеевич	761100186943		57	-	-		
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ООО	7606040999		50	-	-		
МТС ПАО	7740000076		49	-	-		
Чернов Павел Михайлович	440116819187		36	-	-		
ЯОКНБ ГБУЗ ЯО	7606003563		35	-	-		
СИГНАЛ СЕРВИС ООО НПЦ	7606039827		25	-	-		
ПАТП-1 Г. ЯРОСЛАВЛЯ АО	7604306509		24	-	-		
ХАРТИЯ ООО	7703770101		21	-	-		
ИНТЕХОСНАСТКА ООО	7604173023		19	-	-		
СК ЭКСПЕРТ ООО	7606112562		11	-	-		
ЯРГЭТ АО	7602082331		7	7	-		
БЛАГОЯР ООО	7604336091		2	2	-		
МТТ АО	7705017253		2	-	-		
Авансы полученные			**2**	**-**	**-**		
Леонтьева Ольга Валентиновна ИП	760700628630		2	-	-		
Расчеты по налогам и взносам			**24 855**	**-**	**-**		
Задолженность по страховым взносам			18 126	-	-		
Задолженность по налогам			6 729	-	-		
Лизинг, финансовая аренда			**32 718**	**-**	**-**		
ПАТП-1 Г. ЯРОСЛАВЛЯ АО	7604306509		28 699	-	-		
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО	7707009586		2868	-	-		
ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО	7606041801		1151	-	-		
Прочая			**32 358**	**-**	**-**		
Расчеты с персоналом по оплате труда			26 948	-	-		
ДЭМО ООО	3328424969		1 250	-	-		
ПАТП-1 Г. ЯРОСЛАВЛЯ АО	7604306509		289	-	-		
Расчеты по исполнительным документам			529	-	-		
ЯРОБЛТРАНСКОМ ГБУ ЯО	7606026480		335	-	-		
Воронин Андрей Владимирович	760500115649		262	-	-		
Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников			199	-	-		
Прочие расчеты			2 546	-	-		
ИТОГО			**104 881**	**9**	**-**		

27.03.2025
дата составления отчета

Руководитель организации _____ Сотников П.В.

Главный бухгалтер _____ Соболева Ж.С.

Общество с ограниченной ответственностью «Транспорт Ярославии» ОГРН 1207600166914 ИНН 7810909823 Российская Федерация, г. Москва