

**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)

**Гагин Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 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.	14 221	10 515	-	(2 333)	22 403
	5250	за 2023г.	14 153	923	-	(856)	14 221
в том числе:							
Дорожный блокиратор "КЛИН"	5241	за 2024г.	263	-	-	-	263
	5251	за 2023г.	263	-	-	-	263
АЗС Маевского	5242	за 2024г.	4 449	-	-	-	4 449
	5252	за 2023г.	4 449	-	-	-	4 449
Проектно-разрешительная документация АЗС х.Иваново	5243	за 2024г.	2 373	-	-	-	2 373
	5253	за 2023г.	2 373	-	-	-	2 373
Трансформатор ТМГ 63/10кВ (Иваново)	5244	за 2024г.	72	-	-	-	72
	5254	за 2023г.	72	-	-	-	72
Реконструкция газонаполнительной станции	5245	за 2024г.	6 346	-	-	-	6 346
	5255	за 2023г.	6 346	-	-	-	6 346
Объект незавершенного строительства АЗС х.Иваново, 128 кв.м. (кад.№ 23:37:0502000:850)	5246	за 2024г.	252	-	-	-	252
	5256	за 2023г.	252	-	-	-	252
Бокс алюминиевый	5247	за 2024г.	159	2 116	-	-	2 276
	5257	за 2023г.	-	159	-	-	159
Заборное ограждение х. Иваново	5248	за 2024г.	218	-	-	-	218
	5258	за 2023г.	218	-	-	-	218
Трансформаторная подстанция КТПН-ВК-100/10 (х.Иваново)	5249	за 2024г.	90	-	-	-	90
	5259	за 2023г.	90	-	-	-	90
Газовый генератор ET-30CG		за 2024г.	-	2 333	-	(2 333)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные тензометрические ВАТ-60-16-3-3 исполнение 1		за 2024г.	-	6 066	-	-	6 066
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект бруса для стрелочного перевода (28 ед.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	92	-	-	(92)	-
Противовесная мобильная система GRIF		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	280	-	(280)	-
Стабилизатор напряжения Lider		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	161	-	(161)	-
Стабилизатор напряжения Lider 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	161	-	(161)	-
Стабилизатор напряжения Lider 3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	161	-	(161)	-

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	503	503	503
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	2 181	4 742	4 742
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гагин Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 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 _____
(подпись)

**Гагин Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 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)

**Гагин Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 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.	51 892	(1 581)	33 043	-	(14 050)	-	(1 581)	-	-	-	70 885	-	
	5530	за 2023г.	30 067	-	32 686	-	(11 823)	-	-	-	836	126	51 892	(1 581)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	37 419	(1 581)	15 929	-	(15 192)	-	(1 581)	-	-	-	38 156	-	
	5531	за 2023г.	21 376	-	19 637	-	(3 594)	-	-	-	-	-	37 419	(1 581)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 577	-	11 070	-	330	-	-	-	-	-	13 977	-	
	5532	за 2023г.	5 840	-	1 649	-	(4 912)	-	-	-	-	-	2 577	-	
Прочая	5513	за 2024г.	11 896	-	6 044	-	812	-	-	-	-	-	18 752	-	
	5533	за 2023г.	2 851	-	11 400	-	(3 317)	-	-	-	836	126	11 896	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	51 892	(1 581)	33 043	-	(14 050)	-	(1 581)	X	-	-	70 885	-	
	5520	за 2023г.	30 067	-	32 686	-	(11 823)	-	-	X	836	126	51 892	(1 581)	

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.	4 691	-	-	(1 490)	-	-	-	-	3 201
	5571	за 2023г.	-	5 000	-	(309)	-	-	-	-	4 691
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	4 691	-	-	(1 490)	-	-	-	-	3 201
	5572	за 2023г.	-	5 000	-	(309)	-	-	-	-	4 691
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.	12 355	13 354	762	(14 707)	-	-	-	-	11 764
	5580	за 2023г.	2 982	9 912	237	(776)	-	-	836	126	12 355
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 586	4 630	-	(9 903)	-	-	-	-	4 313
	5581	за 2023г.	310	9 471	-	(195)	-	-	-	-	9 586
авансы полученные	5562	за 2024г.	25	2 426	-	(1 528)	-	-	-	-	923
	5582	за 2023г.	-	25	-	-	-	-	-	-	25
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 522	1 096	-	(2 480)	-	-	-	-	1 138
	5583	за 2023г.	2 456	397	5	(336)	-	-	-	-	2 522
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	758	(758)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	232	(232)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	1 000	4	-	-	-	-	-	1 004
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	222	4 202	-	(38)	-	-	-	-	4 386
	5586	за 2023г.	216	19	-	(13)	-	-	836	126	222
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	17 046	13 354	762	(16 197)	-	X	-	-	14 965
	5570	за 2023г.	2 982	14 912	237	(1 085)	-	X	836	126	17 046

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)

**Гагин Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	22 014	20 429
Расходы на оплату труда	5620	5 672	6 251
Отчисления на социальные нужды	5630	1 743	1 912
Амортизация	5640	3 982	3 587
Прочие затраты	5650	23 020	21 323
Итого по элементам	5660	56 431	53 502
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	56 431	53 502

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гагин Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гагин Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 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)

**Гагин Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 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)

**Гагин Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "КНГК-АЗС" за 2024 год**

1. Firmenname des Unternehmens in russischer Sprache:
vollständig: Gesellschaft mit beschränkter Haftung "КНГК-АЗС";
gekürzt: ООО "КНГК-АЗС»,
2. Standort des Unternehmens gemäß der Satzung:
353244, Krasnodar-Kraj, Severnyj Rajon, p. Sputnik, ul. Wokzalnaja, Haus 1
3. Einzelfachmann als Ausführungsorgan der Verwaltung ist der Generaldirektor.
4. Hauptgeschäftszweck: Großhandel mit festem, flüssigem und gasförmigen Brennstoffen und ähnlichen Produkten.
5. Anzahl der Beschäftigten zum Berichtszeitpunkt – 17 Personen.
6. Die Buchhaltergebnisse sind von der Organisation auf Basis der in der Russischen Föderation geltenden Regeln der Buchhaltergebnisse und der Rechnungslegung erstellt.
7. Der Erlös aus der Ausführung von Arbeiten, der Erbringung von Dienstleistungen, dem Verkauf von Produkten mit langem Zyklus der Herstellung wird nach Abschluss der Ausführung der Arbeiten, der Erbringung von Dienstleistungen, der Herstellung von Produkten insgesamt.
8. Langfristige Darlehen und Kredite sind bis zum 2026-Jahr einschließlich zu begleichen.

Generaldirektor _____ А.А. Гагин

« 28 » марта 2025 г.