2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начисленно амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленая амортизация
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 год	92 853	232	-	-	-	25	(5 994)	-	86 859	257
	за 2023 год	86 859	126	4 119	-	-	452	(5 720)	-	85 258	578
	за 2024 год	85 258	578	7 998	-	-	1 084	18 488	-	111 744	1 662
В т.ч.											
Здания	за 2022 год	86 244	-	-	-	-	-	(5 994)		80 250	-
	за 2023 год	80 250	-	-	-	-	-	(7 183)	-	73 067	-
	за 2024 год	73 067	-	7 998	-	-	232	14 621		95 686	232
Сооружения	за 2022 год	250	232	-	-	-	25	-	-	250	257
	за 2023 год	250	126		-	-	24	-	-	250	150
	за 2024 год	250	150		-	-	26	-	-	250	176
Передаточные устройства	за 2022 год			-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	за 2024 год	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	за 2022 год				-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	4 119	-	-	428	-	-	4 119	428
	за 2024 год	4 119	428	-	-	-	826	-	-	4 119	1 254
Транспортные средства	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инструмент	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Произв. и хоз. инвентарь	за 2022 год				-	-		-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-				-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-				-	-
Многолетние насождения	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кап. затраты по улучш. зем.	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие ОС	за 2022 год				-	-		-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	за 2024 год	-	-		-	-		-	-	-	-
Земельные участки	за 2022 год	6 359	-	-	-	-	-	-	-	6 359	-
	за 2023 год	6 359	-	-	-	-	-	1 463	-	7 822	-
	за 2024 год	7 822	-	-	-	-	-	3 867	-	11 689	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения (прочие внеоборотные активы) (в тыс.руб.)

Наименование показателя	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	**за 2022 год**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	за 2023 год	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	за 2024 год	**-**	**7 998**	**-**	**(7 998)**	**-**
в том числе:						
Объект придорожного сервиса Электрозаводская 18/2	за 2022 год	-	-	-	-	-
	за 2023 год		-	-	-	-
	за 2024 год	-	7 998	-	(7 998)	-
	за 2022 год		-	-	-	-
	за 2023 год		-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-
	за 2022 год			-	-	-
	за 2023 год	-		-	-	-
	за 2024 год	-		-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-		-	-	-
	за 2024 год	-	-	-		-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации (в тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате переоценки			
ВСЕГО	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств (в тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
в том числе:			
Здания	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	**95 686**	**24 356**	**80 250**
в том числе:			
Здания	95 686	24 356	80 250
Передаточные устройста			
Машины и оборудование			
Производственный и хозяйственный инвентарь			
Прочее			
Иное использование основных средств (залог)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года (первоначальная)	Изменения за период				Перевод из кратко- в долгосрочные финансовые вложения	На конец года (первоначальная)
			поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первон. стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
Долгосрочные- всего	**за 2022 год**	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	за 2022 год		-	-	-	-	-	-
	за 2023 год		-	-	-	-	-	-
	за 2024 год		-		-	-	-	-
Краткосрочные- всего	**за 2022 год**	**15 800**	**177 550**	**(158 350)**	**-**	**-**	**-**	**35 000**
	за 2023 год	**35 000**	**72 600**	**(75 000)**	**-**	**-**	**-**	**36 600**
	за 2024 год	**36 600**	**201 100**	**(171 370)**	**-**	**-**	**-**	**66 330**
в том числе							-	
Займы выданные, в том числе:	за 2022 год	15 800	177 550	(158 350)	-	-	-	35 000
	за 2023 год	35 000	72 600	(75 000)	-	-	-	36 600
	за 2024 год	36 600	201 100	(171 370)	-	-	-	66 330
Займ ООО "Альфа-Сервис Драйв"	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	23 600	(19 600)	-	-	-	4 000
	за 2024 год	4 000	8 100	(12 100)	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис"	за 2022 год	-	17 000	(17 000)	-	-	-	-
	за 2023 год	-			-	-	-	-
	за 2024 год	-	53 000	(1 670)	-	-	-	51 330
Займ ООО "Альфа-Сервис Зубово"	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	10 000	(10 000)	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Премиум"	за 2022 год		26 000	(26 000)	-	-	-	-
	за 2023 год	-			-	-	-	-
	за 2024 год	-			-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Менеджмент"	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	32 000	(17 000)	-	-	-	15 000
Займ ООО "Альфа-Трейд"	за 2022 год	8 400	96 350	(69 750)	-	-	-	35 000
	за 2023 год	35 000	72 600	(75 000)	-	-	-	32 600
	за 2024 год	32 600	7 500	(40 100)	-	-	-	-
Займ ООО "АС Финанс"	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Лизинг"	за 2022 год	7 400	38 200	(45 600)	-	-	-	-
	за 2023 год	-			-	-	-	-
	за 2024 год				-	-	-	-
Прочие (Альфа-Стиль и УАК)	за 2022 год	-	9 500	(9 500)	-	-	-	-
	за 2023 год	-	31 250	(31 250)	-	-	-	-
	за 2024 год	-	18 500	(18 500)	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Восток"	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	61 000	(61 000)	-	-	-	-
	за 2024 год	-			-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Гранд"	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	38 000	(38 000)	-	-	-	-
	за 2024 год	-	72 000	(72 000)	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Себестоимость на начало года	Изменения за период				Себестоимость на конец года
			Поступления и затраты	Выбыло по себестоимости	Убытки от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами	
Запасы- всего	**за 2022 год**	**4 789**	**76 130**	**(73 821)**	**-**	**-**	**7 098**
	за 2023 год	**7 098**	**77 490**	**(68 610)**	**-**	**-**	**15 978**
	за 2024 год	**15 978**	**99 911**	**(98 789)**	**-**	**-**	**17 100**
в том числе							
материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 год	1 195	66 150	(73 800)	-	8 283	1 828
	за 2023 год	1 828	19 773	(68 476)	-	50 534	3 659
	за 2024 год	3 659	17 611	(98 608)		81 198	3 860
затраты в незавершенном производстве	за 2022 год	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-
товары для перепродажи	за 2022 год	3 588	9 944	(3)	-	(8 283)	5 246
	за 2023 год	5 246	57 706	(109)	-	(50 534)	12 309
	за 2024 год	12 309	82 177	(146)		(81 198)	13 142
расходы будущих периодов	за 2022 год	6	36	(18)	-	-	24
	за 2023 год	24	11	(25)	-	-	10
	за 2024 год	10	123	(35)	-	-	98

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период- поступление			Изменения за период- выбыло				На конец года	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хоз операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	за 2022 год	**17 616**	-	**2 393**	-	-	**(9 597)**	-	-	-	**10 412**	-
	за 2023 год	**10 412**	-	**15 557**	-	-	**(6 663)**	**(34)**	-	-	**19 272**	-
	за 2024 год	**19 272**	-	**10 089**	-	-	**(7 888)**	-	-	-	**21 473**	-
в том числе												
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч 62)	за 2022 год	17 331	-	1 982			(9 447)	-	-	-	9 866	-
	за 2023 год	9 866		15 035			(6 528)				18 373	
	за 2024 год	18 373		7 471			(7 167)				18 677	-
по расчетам с поставщиками (сч 60)	за 2022 год	166	-	89			(80)		-	-	175	-
	за 2023 год	175		68			(44)	(34)			165	
	за 2024 год	165		1 398			(54)				1 509	
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (сч 76/05)	за 2022 год	97	-	275		-	(70)	-	-	-	302	-
	за 2023 год	302	-	441		-	(22)				721	-
	за 2024 год	721	-	938			(667)				992	-
по расчетам по страхованию (сч 76/01)	за 2022 год		-	-	-	-		-	-	-		-
	за 2023 год										-	
	за 2024 год	-		-							-	
по расчетам по претензиям (сч 76/02)	за 2022 год	-		37			-				37	
	за 2023 год	37		-			(37)				-	
	за 2024 год	-		-							-	
по расчетам с прочими покупателями и заказчиками (сч 76/06)	за 2022 год	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-		-			-				-	
	за 2024 год	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч 76/09)	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год										-	
	за 2024 год										-	
по расчетам по налогам и сборам (сч68)	за 2022 год	22	-	10	-			-	-	-	32	-
	за 2023 год	32		13	-		(32)				13	
	за 2024 год	13		282							295	
по расчетам с внебюджетными фондами (сч69)	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-			-	
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
по расчетам с персоналом по оплате труда (сч70)	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с персоналом по подотчетным	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

по расчетам с персоналом по подотчетным суммам (сч71)	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с персоналом по займам (сч73/01)	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с персоналом по возмещению ущерба (сч73/02)	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с персоналом по прочим операциям (сч73/03)	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оборотные активы	за 2022 год	14	-	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период- поступление		Изменения за период- выбыло		перевод из долго- в краткосрочную и из кратко- в долгосрочную задолженность	Остаток на конец года
			в результате хоз операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочные заемные средства- всего	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по заемным средствам, из них	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по процентам, из них	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства- всего	за 2022 год	-	**21 225**	-	**(21 225)**	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по заемным средствам, из них	за 2022 год	-	**21 200**	-	**(21 200)**	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "АС Финанс"	за 2022 год		-	-	-	-	-	-
	за 2023 год		-		-			
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Зубово"	за 2022 год	-	21 200	-	(21 200)	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по процентам, из них	за 2022 год	-	**25**	-	**(25)**	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам ООО "АС Финанс"	за 2022 год		-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Зубово"	за 2022 год	-	25	-	(25)	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего	за 2022 год	**41 828**	**1 476**	-	**(38 318)**	-		**4 986**
	за 2023 год	**4 986**	**5 269**	-	**(1 191)**	**(25)**		**9 039**
	за 2024 год	**9 039**	**19 610**	-	**(2 302)**	**(111)**	-	**26 246**
в том числе								
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч 62)	за 2022 год	1 538	566	-	(1 158)	-	-	946
	за 2023 год	946	809	-	(542)	(25)	-	1 188
	за 2024 год	1 188	4 872		(808)	(101)	-	5 151
по расчетам с поставщиками (сч 60)	за 2022 год	3 436	910	-	(2 518)	-	-	1 828
	за 2023 год	1 828	2 459	-	(368)	-	-	3 919
	за 2024 год	3 919	10 875		(1 248)	-	-	13 546
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (сч 76/05)	за 2022 год	463	-	-	(148)	-	-	315
	за 2023 год	315	369	-	(281)	-	-	403
	за 2024 год	403	326		(198)	(10)	-	531
по расчетам по претензиям (сч 76/02)	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с прочими покупателями и заказчиками (сч 76/06)	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч 76/09)	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	541	-	-	-	-	541
	за 2024 год	541	86	-	-	-	-	627
по расчетам по исполнительным документам работников (сч 76/41)	за 2022 год	1	-	-	(1)	-	-	-
	за 2023 год	-	46	-	-	-	-	46
	за 2024 год	46	-	-	(46)	-	-	-
по расчетам по налогам и сборам (сч68)	за 2022 год	1 979	-	-	(1 195)	-	-	784
	за 2023 год	784	603	-	-	-	-	1 387
	за 2024 год	1 387	2 295	-	(2)	-	-	3 680
по расчетам с внебюджетными фондами (сч69)	за 2022 год	333	-	-	(52)	-	-	281
	за 2023 год	281	50	-	-	-	-	331
	за 2024 год	331	176			-	-	507
по расчетам с персоналом по оплате труда (сч70)	за 2022 год	1 154	-	-	(322)	-	-	832
	за 2023 год	832	392	-	-	-	-	1 224
	за 2024 год	1 224	980	-	-	-	-	2 204
по расчетам с персоналом по подотчетным суммам (сч71)	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с учредителями по выплате действительной стоимости доли (сч75/02)	за 2022 год	32 924	-	-	(32 924)	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-

5.5 Сведения о кредитном портфеле ООО "Автоэкспо" на 31.12.2024 г.

Кредитор	Вид финансирования (кредитная линия, офердрафт ...)	Установленный лимит	Остаток задолженности	Дата начала договора	Дата окончания договора	Процентная ставка по договору	Вид обеспечения	Количество случаев выхода на просрочку	Сумма просроченной задолженности	Количество случаев пролонгаций и реструктуризаций
		-	-					-	-	-
ИТОГО		-	-							

6. Затраты на производство (в тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2022 год	за 2023 год	за 2024 год
Материальные затраты	1 563	1 430	1 668
Расходы на оплату труда	18 651	17 692	30 087
Отчисления на социальные нужды	3 488	3 443	5 583
Амортизация	25	453	1 083
Прочие затраты	82 995	73 649	107 195
Итого по элементам	**106 722**	**96 667**	**145 616**
Фактическая себестоимость товаров для перепродажи	-		14
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	**106 722**	**96 667**	**145 630**

7. Оценсчные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	**1 312**	**3 194**	**(2 069)**	**(18)**	**2 419**
в том числе					
резервы на отпуска	1312	3194	(2 069)	(18)	2 419

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Обеспечения обязательств полученные, в т.ч.	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные, в т.ч.	**52 480**	-	-
по заложенному имуществу , из них			
залог недвижимого имущества	52 480	-	-
поручительство ООО "Автостар"			

10.Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2024 год (в тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	код строки	за 2024 г	за 2023 г
1	**Выручка (стр.2110), в т.ч.**	**2110**	**186 003**	**124 031**
	Реализация услуг (в т.ч. аренда)	21101	10 701	2 349
	Комиссионные услуги	21102	-	-
	Реализация товаров	21103	17	57
	Услуги сервиса	21104	175 285	121 625
2	**Себестоимость продаж (стр.2120), в т.ч.**	**2120**	**(133 478)**	**(89 618)**
	Реализация услуг (аренда)	21201	(3 900)	(847)
	Комиссионные услуги	21202		-
	Реализация товаров	21203	(14)	(51)
	Услуги сервиса	21204	(129 564)	(88 720)
3	**Коммерческие расходы(стр.2210), в т.ч.**	**2210**	**-**	**-**
	амортизация	22101	-	-
	аренда	22102	-	-
	оплата труда	22103	-	-
	взносы от заработной платы	22104	-	-
	предпродажная подготовка, расходы по новым а/м	22105	-	-
	расходы на подержанные а/м	22106	-	-
	расходы на тестовые а/м	22107	-	-
	реклама	22108	-	-
	содержание и ремонт автомобилей	22109	-	-
	страхование имущества и транспорта	22110	-	-
	транспортные расходы	22111	-	-
	материальные расходы	22112	-	-
	командировочные расходы	22113	-	-
	налоги	22114	-	-
	резерв по отпускам	22115	-	-
	прочие расходы	22116	-	-
4	**Управленческие расходы (стр.2220), в т.ч.**	**2220**	**(12 152)**	**(7 049)**
	амортизация	22201		-
	аренда	22202		-
	оплата труда	22203	(2 566)	(2 251)
	взносы от заработной платы	22204	(422)	(373)
	информационные услуги, аутсорсинг	22205	(4 547)	(1 316)
	материальные расходы	22206		(1)
	страхование имущества и транспорта	22207	(13)	-
	коммунальные услуги	22208	(1 727)	(1 146)
	техобслуживание здания	22209	(361)	(83)
	обслуживание и ремонт основных средств	22210	(660)	(419)
	программное обеспечение	22211	(45)	(25)
	охрана	22212	(1 260)	(960)
	прочие расходы	22213	(228)	(140)
	рехерв по отпускам	22214	(323)	(335)
5	**Проценты к получению (стр 2320), в т.ч.**	**2320**	**10 008**	**3 249**
	доход от предоставленного займа	23201	3 838	3 249
	доход от депозита	23202	6 170	-
6	**Проценты к уплате (стр.2330), в т.ч.**	**2330**	**-**	**-**
	Проценты по займам	23301	-	-
7	**Прочие доходы (стр. 2340), в т.ч.**	**2340**	**23 401**	**1 550**
	реализация прочих активов	23401	4 656	61
	переоценка внеоборотных активов	23402	18 489	1 463
	доходы прошлых лет	23403	6	-
	прочие доходы	23404	250	1
	списание кредиторской задолженности	23405	-	25
8	**Прочие расходы (стр.2350), в т.ч.**	**2350**	**(1 279)**	**(7 915)**
	налоги, страховые взносы	23501	(780)	(251)
	расходы, не принимаемые к НУ	23502	-	-
	услуги банка	23503	(277)	(105)
	списание дебиторской задолженности	23504		(34)
	госпошлина	23505	(24)	(42)
	реализация прочих активов	23506	(72)	(58)
	ликвидация ОС	23507	-	-
	убыток прошлых лет	23508	(15)	(84)
	расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23509	-	(7 183)
	прочие расходы	23510	(111)	(158)

11. Пояснения по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (в тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2024 г	за 2023 г	за 2022 г
Денежные средства (стр.1250), в т.ч.	**24 074**	**90**	**710**
касса	1 052	48	281
расчетный счет	72	42	429
депозитный счет	22 950		-
переводы в пути			-

Руководитель _____ Пархоменко Алексей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.