

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АВТОЭКСПРЕСС"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности		по ОКПО	31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	15852826		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	5432001836		
Местонахождение (адрес) 630007, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Советская, д. 5, этаж 4, помещ. 26		по ОКОПФ / ОКФС	45.11		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ФБК"			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7701017140		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700058286		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	82 152	76 987	88 012
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	8 887	8 872	9 045
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	47 972	18 972	6 214
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	18 840	21 344
	Итого по разделу I	1100	139 011	123 670	124 614
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 245 846	1 216 440	1 248 006
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	364	39 222	31 246
5.1	Дебиторская задолженность	1230	610 255	568 370	169 845
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	280 000	394 567	506 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 002	32 262	57 732
	Прочие оборотные активы	1260	195 551	157 246	791
	Итого по разделу II	1200	2 357 017	2 408 107	2 013 620
	БАЛАНС	1600	2 496 028	2 531 777	2 138 234

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	439 343	350 985	326 357
	Итого по разделу III	1300	440 343	351 985	327 357
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	540 932	1 026 817	1 346 391
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26 465	18 350	1 401
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	567 397	1 045 167	1 347 792
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 253 295	849 658	324 162
5.3	Кредиторская задолженность	1520	226 517	268 521	114 516
	Доходы будущих периодов	1530	-	9	234
7	Оценочные обязательства	1540	6 536	14 357	24 013
	Прочие обязательства	1550	1 939	2 079	160
	Итого по разделу V	1500	1 488 287	1 134 625	463 085
	БАЛАНС	1700	2 496 028	2 531 777	2 138 234

Руководитель

(подпись)

Федченко Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АВТОЭКСПРЕСС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
15852826		
5432001836		
45.11		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
п.3	Выручка	2110	12 572 911	10 960 311
п.3	Себестоимость продаж	2120	(11 290 085)	(9 238 356)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 282 826	1 721 955
п.3	Коммерческие расходы	2210	(880 040)	(856 804)
п.3	Управленческие расходы	2220	(246 110)	(400 609)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	156 676	464 542
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.3	Проценты к получению	2320	460 728	28 055
п.3	Проценты к уплате	2330	(255 458)	(236 203)
п.3	Прочие доходы	2340	76 028	113 317
п.3	Прочие расходы	2350	(322 716)	(333 499)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	115 258	36 212
	Налог на прибыль	2410	(26 505)	(11 584)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(47 390)	(7 393)
	отложенный налог на прибыль	2412	20 886	(4 190)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	88 753	24 628

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	88 753	24 628
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Федченко Андрей Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОЭКСПРЕСС"	Дата (число, месяц, год)		
		Форма по ОКУД		
		31	12	2024
		15852826		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности		Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2		
Общества с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС		
/ Частная собственность		16		
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	1 000	-	-	-	326 357	327 357
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24 628	24 628
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	1 000	-	-	-	350 985	351 985
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	88 358	88 358
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	88 358	88 358
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	1 000	-	-	-	439 343	440 343

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	327 357	24 628	-	351 985
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	327 357	24 628	-	351 985
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	326 357	24 628	-	350 985
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	326 357	24 628	-	350 985
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	440 344	351 985	327 357

Руководитель



Федченко Андрей Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)



25 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АВТОЭКСПРЕСС"		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	31	12	2024
Вид экономической деятельности Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности			ИНН	15852826		
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКВЭД 2	5432001836		
Общества с ограниченной ответственностью			по ОКОПФ / ОКФС	45.11		
/ Частная собственность			по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 540 361	13 079 817
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 976 128	12 602 054
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	8 820
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	564 233	468 943
Платежи - всего	4120	(13 598 949)	(13 876 169)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 645 532)	(12 417 117)
в связи с оплатой труда работников	4122	(165 371)	(317 899)
процентов по долговым обязательствам	4123	(245 568)	(681 503)
налога на прибыль организаций	4124	(61 181)	(17 747)
прочие платежи	4129	(481 297)	(441 903)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(58 588)	(796 352)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	159 044	296 927
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	65 000	266 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	44 477	30 927
Размещения и закрытия депозитов (нетто)	4215	49 567	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(154 566)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(153 566)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	159 044	142 361

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 157 692	4 173 949
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 644 681	3 224 904
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	513 011	949 045
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 265 408)	(3 545 428)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 249 429)	(3 520 525)
прочие платежи	4329	(15 979)	(24 903)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(107 716)	628 521
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 260)	(25 470)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 262	57 732
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 002	32 262
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Федченко Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	110 248	(33 261)	18 971	(393)	59	(13 413)	-	-	128 767	(46 615)
	5110	за 2023г.	110 248	(22 236)	-	-	-	(11 025)	-	-	110 248	(33 261)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	110 107	(33 202)	18 971	(311)	-	(13 413)	-	-	128 767	(46 615)
	5111	за 2023г.	110 107	(22 192)	-	-	-	(11 011)	-	-	110 107	(33 202)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	141	(59)	-	(82)	59	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	141	(44)	-	-	-	(15)	-	-	141	(59)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная 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 в том числе:	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	18 971	-	(18 971)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	530	-	(530)	-
	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	209	-	(209)	-
Лицензия Автодок	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
право на использование программы Директум	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	-	14 518	-	(14 518)	-
	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	-	3 404	-	(3 404)	-
ПО №1 Экспобанк (доработки)	5186	за 2024г.	-	50	-	(50)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5187	за 2024г.	-	50	-	(50)	-
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5188	за 2024г.	-	39	-	(39)	-
ПО Microsoft Office Home and Business 2019 17.07.2020-16.07.2025	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5189	за 2024г.	-	24	-	(24)	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2024г.	-	17	-	(17)	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Office Home and Business 2019 27.07.2020-26.07.2025	5189	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2024г.	-	-	-	-	-
Комплексная автоматизация 8	5189	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2024г.	-	-	-	-	-



Руководитель Федченко Андрей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

[illegible]

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.	2 121	22 973	(8 250)	(16 844)	-
	5250	за 2023г.	-	9 230	-	(7 109)	2 121
в том числе:							
	5241	за 2024г.	2 121	-	-	2 121	-
Аренда помещения Экспобанк (2024)	5251	за 2023г.	-	2 121	-	-	2 121
Автомобиль Li Auto L9 Черный (LW433B124P114746)	5242	за 2024г.	-	16 808	8 250	8 558	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения Кронос с 01.02.24-31.12.2024	5243	за 2024г.	-	2 103	-	2 103	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения Экспобанк 4,6 кв м	5244	за 2024г.	-	113	-	113	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда парковочного места	5245	за 2024г.	-	96	-	96	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения ЭМ Запад 01.03-30.11.2024	5246	за 2024г.	-	1 741	-	1 741	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения ЭМ Запад 26.11.24-25.10.2025	5247	за 2024г.	-	2 112	-	2 112	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения Кронос с 01.03.23-31.01.24	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	1 968	-	1 968	-
Аренда помещения Кронос с 01.11.23-31.01.24	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	614	-	614	-
Аренда помещения Экспобанк 2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 508	-	2 508	-
Аренда помещения Экспобанк 2023 (01.02-31.12.2023)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 019	-	2 019	-

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	-	-	-
	5288	-	-	-


 Руководитель (подпись)
 Федченко Андрей Петрович
 (расшифровка подписи)

25 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.	394 567	-	21 570 379	21 684 946	-	-	-	280 000	-
	5315	за 2023г.	506 000	-	14 739 596	14 851 029	-	-	-	394 567	-
в том числе:											
размещение на депозиты	5306	за 2024г.	329 567	-	21 570 379	21 619 946	-	-	-	280 000	-
	5316	за 2023г.	176 000	-	14 738 596	14 585 029	-	-	-	329 567	-
займы выданные	5307	за 2024г.	65 000	-	-	65 000	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	330 000	-	1 000	266 000	-	-	-	65 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	394 567	-	21 570 379	21 684 946	-	-	-	280 000	-
	5310	за 2023г.	506 000	-	14 739 596	14 851 029	-	-	-	394 567	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Федченко Андрей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			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.	1 216 440	-	1 216 440	23 577 348	(23 547 943)	-	-	X	1 245 846	-	1 245 846	-	
	5420	за 2023г.	1 248 006	-	1 248 006	21 237 390	(21 268 956)	-	-	X	1 216 440	-	1 216 440	-	
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	580	-	580	4 782	(5 362)	-	-		-	-	-	-	
	5421	за 2023г.	484	-	484	2 716	(2 620)	-	-		580	-	-	-	580
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	328 737	-	328 737	11 339 500	(11 602 537)	-	-		65 700	-	-	-	65 700
	5423	за 2023г.	503 540	-	503 540	10 941 184	(11 115 987)	-	-		328 737	-	-	-	328 737
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	887 123	-	887 123	11 353 026	(11 060 004)	-	-		1 180 146	-	-	-	1 180 146
	5424	за 2023г.	743 981	-	743 981	9 436 687	(9 293 546)	-	-		887 123	-	-	-	887 123
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	880 040	(880 040)	-	-		-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	856 804	(856 804)	-	-		-	-	-	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Федченко Андрей Петрович
(подпись) (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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	568 370	-	538 263	40 993	(440 945)	-	-	30	45 914	752 625	142 370
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5530	за 2023г.	169 845	-	524 045	3 973	(133 754)	-	-	4 260	-	568 370	-
	5511	за 2024г.	354 722	-	186 683	-	(375 530)	-	-	-	-	222 472	142 370
	5531	за 2023г.	103 925	-	350 842	-	(100 045)	-	-	-	-	354 722	-
	5512	за 2024г.	19 761	-	319 703	-	(18 387)	-	-	-	-	321 077	-
	5532	за 2023г.	6 095	-	20 014	-	(5 520)	-	-	-	-	20 568	-
	5513	за 2024г.	306 904	-	31 877	40 993	(47 028)	-	-	30	45 914	378 691	-
	5533	за 2023г.	59 827	-	291 793	3 973	(28 190)	-	-	4 260	-	193 060	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	Итого	5500	за 2024г.	568 370	-	538 263	40 993	(440 945)	-	X	30	45 914	752 625
5520		за 2023г.	169 845	-	524 045	3 973	(133 754)	-	X	4 260	-	568 370	-

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	
Всего	5540	142 370	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	51 756	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	90 614	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 026 817	388 648	-	(512 347)	-	(362 186)	-	540 932	
	5571	за 2023г.	1 346 391	956 977	-	(709 746)	-	(566 605)	-	1 026 817	
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2024г.	1 026 817	388 648	-	(512 347)	-	(362 186)	-	540 932	
	5573	за 2023г.	1 346 391	956 977	-	(709 746)	-	(566 605)	-	1 026 817	
	5554	за 2024г.	-	2 500	-	-	-	-	-	2 500	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 118 179	3 851 871	255 726	(4 146 797)	(7 297)	362 186	30	1 479 812	
	5580	за 2023г.	438 678	3 452 601	238 492	(3 581 693)	(965)	566 805	4 260	1 118 179	
	5561	за 2024г.	108 639	2 204	-	(100 783)	(6 357)	-	-	3 703	
	5581	за 2023г.	60 128	81 686	-	(32 406)	(770)	-	-	108 639	
	5562	за 2024г.	54 027	199 665	-	(49 966)	(888)	-	-	202 837	
	5582	за 2023г.	41 235	50 760	-	(37 773)	(195)	-	-	54 027	
	5563	за 2024г.	102 518	3 377	4	(134 628)	-	-	45 914	17 186	
	5583	за 2023г.	9 142	92 170	2 125	(5 180)	-	-	4 260	102 518	
	5564	за 2024г.	231 933	3 644 681	68 696	(3 083 425)	-	-	-	861 884	
	5584	за 2023г.	281 698	3 224 904	52 935	(3 327 603)	-	-	-	231 933	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2024г.	617 726	-	187 026	(775 527)	-	362 186	-	391 411	
	5585	за 2023г.	42 464	-	183 432	(174 976)	-	566 805	-	617 726	
	5566	за 2024г.	3 337	1 944	-	(2 468)	(52)	-	30	2 791	
	5586	за 2023г.	4 011	3 081	-	(3 755)	-	-	-	3 337	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5560	за 2024г.	2 144 996	4 240 519	255 726	(4 659 144)	(7 297)	X	30	2 020 744	
	5570	за 2023г.	1 785 069	4 409 578	238 492	(4 291 439)	(965)	X	4 260	2 144 996	
	в том числе:										
	расчеты с поставщиками и подрядчиками										
авансы полученные	5561	за 2024г.	108 639	2 204	-	(100 783)	(6 357)	-	-	3 703	
	5581	за 2023г.	60 128	81 686	-	(32 406)	(770)	-	-	108 639	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5562	за 2024г.	54 027	199 665	-	(49 966)	(888)	-	-	202 837	
	5582	за 2023г.	41 235	50 760	-	(37 773)	(195)	-	-	54 027	
	5563	за 2024г.	102 518	3 377	4	(134 628)	-	-	45 914	17 186	
	5583	за 2023г.	9 142	92 170	2 125	(5 180)	-	-	4 260	102 518	
	5564	за 2024г.	231 933	3 644 681	68 696	(3 083 425)	-	-	-	861 884	
	5584	за 2023г.	281 698	3 224 904	52 935	(3 327 603)	-	-	-	231 933	
	5565	за 2024г.	617 726	-	187 026	(775 527)	-	362 186	-	391 411	
	5585	за 2023г.	42 464	-	183 432	(174 976)	-	566 805	-	617 726	
	5566	за 2024г.	3 337	1 944	-	(2 468)	(52)	-	30	2 791	
	5586	за 2023г.	4 011	3 081	-	(3 755)	-	-	-	3 337	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5560	за 2024г.	2 144 996	4 240 519	255 726	(4 659 144)	(7 297)	X	30	2 020 744	
	5570	за 2023г.	1 785 069	4 409 578	238 492	(4 291 439)	(965)	X	4 260	2 144 996	
	в том числе:										
	расчеты по налогам и взносам										
	кредиты	5561	за 2024г.	108 639	2 204	-	(100 783)	(6 357)	-	-	3 703
		5581	за 2023г.	60 128	81 686	-	(32 406)	(770)	-	-	108 639
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5562	за 2024г.	54 027	199 665	-	(49 966)	(888)	-	-	202 837
		5582	за 2023г.	41 235	50 760	-	(37 773)	(195)	-	-	54 027
5563		за 2024г.	102 518	3 377	4	(134 628)	-	-	45 914	17 186	
5583		за 2023г.	9 142	92 170	2 125	(5 180)	-	-	4 260	102 518	
5564		за 2024г.	231 933	3 644 681	68 696	(3 083 425)	-	-	-	861 884	
5584		за 2023г.	281 698	3 224 904	52 935	(3 327 603)	-	-	-	231 933	
5565		за 2024г.	617 726	-	187 026	(775 527)	-	362 186	-	391 411	
5585		за 2023г.	42 464	-	183 432	(174 976)	-	566 805	-	617 726	
5566		за 2024г.	3 337	1 944	-	(2 468)	(52)	-	30	2 791	
5586		за 2023г.	4 011	3 081	-	(3 755)	-	-	-	3 337	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5560	за 2024г.	2 144 996	4 240 519	255 726	(4 659 144)	(7 297)	X	30	2 020 744	
	5570	за 2023г.	1 785 069	4 409 578	238 492	(4 291 439)	(965)	X	4 260	2 144 996	
	в том числе:										
	расчеты с поставщиками и подрядчиками										
	авансы полученные	5561	за 2024г.	108 639	2 204	-	(100 783)	(6 357)	-	-	3 703
		5581	за 2023г.	60 128	81 686	-	(32 406)	(770)	-	-	108 639
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5562	за 2024г.	54 027	199 665	-	(49 966)	(888)	-	-	202 837
		5582	за 2023г.	41 235	50 760	-	(37 773)	(195)	-	-	54 027
5563		за 2024г.	102 518	3 377	4	(134 628)	-	-	45 914	17 186	
5583		за 2023г.	9 142	92 170	2 125	(5 180)	-	-	4 260	102 518	
5564		за 2024г.	231 933	3 644 681	68 696	(3 083 425)	-	-	-	861 884	
5584		за 2023г.	281 698	3 224 904	52 935	(3 327 603)	-	-	-	231 933	
5565		за 2024г.	617 726	-	187 026	(775 527)	-	362 186	-	391 411	
5585		за 2023г.	42 464	-	183 432	(174 976)	-	566 805	-	617 726	
5566		за 2024г.	3 337	1 944	-	(2 468)	(52)	-	30	2 791	
5586		за 2023г.	4 011	3 081	-	(3 755)	-	-	-	3 337	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5560	за 2024г.	2 144 996	4 240 519	255 726	(4 659 144)	(7 297)	X	30	2 020 744	
	5570	за 2023г.	1 785 069	4 409 578	238 492	(4 291 439)	(965)	X	4 260	2 144 996	
	в том числе:										
	расчеты по налогам и взносам										
	кредиты	5561	за 2024г.	108 639	2 204	-	(100 783)	(6 357)	-	-	3 703
		5581	за 2023г.	60 128	81 686	-	(32 406)	(770)	-	-	108 639
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5562	за 2024г.	54 027	199 665	-	(49 966)	(888)	-	-	202 837
		5582	за 2023г.	41 235	50 760	-	(37 773)	(195)	-	-	54 027
5563		за 2024г.	102 518	3 377	4	(134 628)	-	-	45 914	17 186	
5583		за 2023г.	9 142	92 170	2 125	(5 180)	-	-	4 260	102 518	
5564		за 2024г.	231 933	3 644 681	68 696	(3 083 425)	-	-	-	861 884	
5584		за 2023г.	281 698	3 224 904	52 935	(3 327 603)	-	-	-	231 933	
5565		за 2024г.	617 726	-	187 026	(775 527)	-	362 186	-	391 411	
5585		за 2023г.	42 464	-	183 432	(174 976)	-	566 805	-	617 726	
5566		за 2024г.	3 337	1 944	-	(2 468)	(52)	-	30	2 791	
5586		за 2023г.	4 011	3 081	-	(3 755)	-	-	-	3 337	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5560	за 2024г.	2 144 996	4 240 519	255 726	(4 659 144)	(7 297)	X	30	2 020 744	
	5570	за 2023г.	1 785 069	4 409 578	238 492	(4 291 439)	(965)	X	4 260	2 144 996	
	в том числе:										
	расчеты с поставщиками и подрядчиками										
	авансы полученные	5561	за 2024г.	108 639	2 204	-	(100 783)	(6 357)	-	-	3 703
		5581	за 2023г.	60 128	81 686	-	(32 406)	(770)	-	-	108 639
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5562	за 2024г.	54 027	199 665	-	(49 966)	(888)	-	-	202 837
		5582	за 2023г.	41 235	50 760	-	(37 773)	(195)	-	-	54 027
5563		за 2024г.	102 518	3 377	4	(134 628)	-	-	45 914	17 186	
5583		за 2023г.	9 142	92 170	2 125	(5 180)	-	-	4 260	102 518	
5564		за 2024г.	231 933	3 644 681	68 696	(3 083 425)	-	-	-	861 884	
5584		за 2023г.	281 698	3 224 904	52 935	(3 327 603)	-	-	-	231 933	
5565		за 2024г.	617 726	-	187 026	(775 527)	-	362 186	-	391 411	
5585		за 2023г.	42 464	-	183 432	(174 976)	-	566 805	-	617 726	
5566		за 2024г.	3 337	1 944	-	(2 468)	(52)	-	30	2 791	
5586		за 2023г.	4 011	3 081	-	(3 755)	-	-	-	3 337	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5560	за 2024г.	2 144 996	4 240 519	255 726	(4 659 144)	(7 297)	X	30	2 020 744	
	5570	за 2023г.	1 785 069	4 409 578	238 492	(4 291 439)	(965)	X	4 260	2 144 996	
	в том числе:										
	расчеты с поставщиками и подрядчиками										
	авансы полученные	5561	за 2024г.	108 639	2 204	-	(100 783)	(6 357)	-	-	3 703
		5581	за 2023г.	60 128	81 686	-	(32 406)	(770)	-	-	108 639
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5562	за 2024г.	54 027	199 665	-	(49 966)	(888)	-	-	202 837
		5582	за 2023г.	41 235	50 760	-	(37 773)	(195)	-	-	54 027
5563		за 2024г.	102 518	3 377	4	(134 628)	-	-	45 914	17 186	
5583		за 2023г.	9 142	92 170	2 125	(5 180)	-	-	4 260	102 518	
5564		за 2024г.	231 933	3 644 681	68 696	(3 083 425)	-	-	-	861 884	
5584		за 2023г.	281 698	3 224 904	52 935	(3 327 603)	-	-	-	231 933	
5565		за 2024г.	617 726	-	187 026	(775 527)	-	362 186	-	391 411	
5585		за 2023г.	42 464	-	183 432	(174 976)	-	566 805	-	617 726	
5566		за 2024г.	3 337	1 944	-	(2 468)	(52)	-	30	2 791	
5586		за 2023г.	4 011	3 081	-	(3 755)	-	-	-	3 337	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5560	за 2024г.	2 144 996	4 240 519	255 726	(4 659 144)	(7 297)	X	30	2 020 744	
	5570	за 2023г.	1 785 069	4 409 578	238 492	(4 29					

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 _____
Федченко Андрей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 305	2 620
Расходы на оплату труда	5620	98 271	209 031
Отчисления на социальные нужды	5630	51 754	85 182
Амортизация	5640	21 406	17 567
Прочие затраты	5650	949 414	943 013
Итого по элементам	5660	1 126 150	1 257 413
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	1 126 150	1 257 413

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

Руководитель Федченко Андрей Петрович
(подпись) (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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	96 074	576 443	383 329
залог по кредитному договору "ТКБ"	5811	96 074	576 443	383 329

Руководитель Федченко Андрей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2024г.	5910				
за 2023г.	5920				
за 2024г.	5911				
за 2023г.	5921				

Руководитель Федченко Андрей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2024 ГОД

Место: г. Новосибирск
Дата: 25.03.2025 г.
Периодичность: годовая

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОЭКСПРЕСС»,
(полное наименование организации)

ИНН, КПП, ОГРН организации: ИНН 5432001836 КПП 540701001 ОГРН 1175476061650.

Юридический и почтовый адрес: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская 5, этаж 4, помещ. 26

Ф.И.О., должность руководителя организации: директор Федченко Андрей Петрович,

ИНН руководителя организации (при наличии): 420532480753,

Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: заместитель финансового директора Лушина Татьяна Владимировна,

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 264 человека,

Обособленные подразделения: 2,

Размер уставного капитала организации: 1 000 000 (один миллион рублей).

Основные виды деятельности организации: 45.11 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности; 66.19.4 - Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

Список участников Общества:

Доля, %	Участник
86,2477	ООО «Центральная компания» ОГРН 1235400048487
2,6386	Нифонтов Кирилл Владимирович, гражданство: РФ
11,1137	Санников Алексей Михайлович, гражданство: РФ

Конечные бенефициары: Ким Игорь Владимирович

Деятельность организации:

1. Реализация транспортных средств.
2. Услуги по сопровождению клиентов по договорам кредитования и договорам займа на приобретение транспортных средств;
3. Агентские услуги по страхованию физических лиц;

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Уровень существенности, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

2. Информация об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Последняя редакция Учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения утверждена протоколом решения правления от 29.12.2023 г.

Основные аспекты учетной политики:

Основное средство учитывается в составе материально-производственных запасов, если его стоимость не превышает 100 000 руб. за единицу (Основание: п.5 ФСБУ 6/2020)

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Списание активов, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, осуществляется в общеустановленном порядке по мере отпуска их в эксплуатацию. (ФСБУ 5/2019).

При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются стоимости себестоимости первых по времени приобретения МПЗ.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Сопутствующие расходы на приобретение товаров учитываются отдельно на счете 44 «Расходы на продажу».

Расходы на содержание административного аппарата организации и прочие расходы административно-хозяйственного назначения учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и не распределяются по видам деятельности организации.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности).

Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

С 01.01.2024 Общество применяет ФСБУ 14/2022 "Учет нематериальных активов", утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2022 N 86н.

В соответствии с п.53 ФСБУ 14/2022 Общество не пересчитывает сравнительные показатели отчетности за периоды, предшествующие 2024 году. В связи с этим:

- объекты бухгалтерского учета, которые в соответствии с ФСБУ 14/2022 должны быть признаны в составе НМА, но ранее учитывались в составе РБП, на 01.01.2024 были переквалифицированы в объекты НМА. Для каждого нового объекта НМА был определен оставшийся срок полезного использования, способ начисления амортизации. Балансовая стоимость объекта РБП на 01.01.2024 признана в качестве первоначальной стоимости соответствующего объекта НМА. Возникшие, в связи с этим корректировки отражены в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений. Сумма переноса объектов бухгалтерского баланса в состав нематериальных активов составила 18 661 тыс. рублей.

- балансовая стоимость объектов бухгалтерского учета, которые ранее учитывались в составе НМА, но в соответствии с ФСБУ 14/2022 таковыми не являются на 01.01.2024 списана в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль Общества в сумме 141 тыс. рублей.

Информация о внесенных корректировках указана в таблице: «Основные средства и нематериальные активы» раздел 3.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав операционных расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату (п. 17, 18, 19 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»).

Резерв по сомнительным долгам создается, при наличии данных обязательств (Основание: п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н).

Резервы предстоящих расходов и платежей создаются и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность производится если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты. Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов, размещением облигаций включаются в состав прочих расходов равномерно, в течении срока погашения кредита, займа, срока обращения облигаций.

Начисленные проценты и купон по облигациям отражаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Правила документооборота утверждается приказом руководителя. Их соблюдение контролирует главный бухгалтер. (Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 № 34н).

3. Информация о финансовом положении организации, расшифровка отдельных показателей отчетности организации.

Официальные данные за отчетный и предшествующий периоды, раскрывающие финансовое положение организации:

- процентная ставка по привлекаемым кредитам: ключевая ставка ЦБ РФ + от 5 до 6,65% годовых;
- ставка купона по облигациям в течение 2024 года: 8 – 24%;
- средняя заработная плата за 2024 г.: 59 778,43 (Пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 68 коп.

Основные средства и нематериальные активы

Актив	2024 г.	2023 г.	2022 г.
Основные средства			
Автомобиль Range Rover		10 625 000,00	10 625 000,00
Автомобиль Li Auto L9	8 558 000,00		
Аренда помещений	2 111 912,08	613 970,32	3 696 815,28
Итого ОС	10 669 912,08	11 238 970,32	14 321 815,28
Накопленная амортизация	1 783 120,53	4 487 942,52	5 277 281,30
Нематериальные активы			
Кредитная платформа "Автоэкспресс"	106 625,00	106 625,00	106 625,00

ПО № 1	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
ПО № 2	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
ПО № 3	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
ПО №1 Экспобанк (доработки)	14 517 607,55		
ПО №2 Экспобанк (доработки)	3 404 247,42		
Лицензия LOGINOM	529 700,81		
Лицензия Автодок	209 056,09		
Итого НМА	128 767 236,87	110 247 825,00	110 247 825,00
Накопленная амортизация	46 615 424,44	33 261 199,94	22 235 735,78

Выручка от реализации товаров и предоставления услуг за 2023 - 2024 гг составила:

Основные виды деятельности	Сумма, Без НДС (руб.)	
	2024 г.	2023 г.
Агентское вознаграждение от страховых компаний	1 146 605 249,15	122 409 794,79
Реализация автомобилей	11 292 267 878,42	9 740 380 583,96
Услуги по договору «АвтоГарантия»		169 028 208,15
Услуги по договору «Автовож», Юрист в дорогу, Советник по праву	44 834 032,73	
Услуги по подключению к коллективному добровольному страхованию		471 561 628,54
Прочие услуги по сопровождению кредитного продукта	44 150 000,00	448 531 226,51
Предоставление в пользование программного продукта	44 820 833,37	5 400 000,04
Привлечение клиентов	233 333,33	3 000 000,00
Итого	12 572 911 327	10 960 361 441,99
Прочие доходы	2024 г.	2023 г.
Корректировки прошлых периодов	8 284 635,59	13 161 200,07
Реализация имущества	12 840 008,50	
Проценты по договору коммерческого кредита	418 004 307,27	
Проценты по депозитам	34 390 566,77	10 854 758,19
Проценты по займам выданным	8 332 786,90	17 200 424,78
Списание кредиторской задолженности	7 298 417,40	965 494,34
Штрафы, пени, неустойки	41 003 412,72	3 977 651,15
Претензии, выставленные контрагентам		92 134 931,43
Прочие внереализационные доходы	6 684 746,76	5 198 738,82
Итого	536 838 881,91	143 493 198,78

Для целей налогового учета сумма доходов, связанных с реализацией, составила **12 585 751 336** руб.

Возникшая разница в учете доходов для целей бухгалтерского и налогового учета составляет **12 840 009,00**, что является суммой реализованного имущества, которое отражено в бухгалтерском учете в прочих доходах.

Затраты на реализацию товаров и предоставление услуг за 2023 - 2024 гг. составили:

Статья затрат	Сумма (руб.)	
	2024 г.	2023 г.
Амортизация ОС, НМА	16 126 243,73	13 150 464,14
Аренда помещений	6 450 945,67	4 959 656,74
Себестоимость товаров	11 290 084 971,71	9 238 355 505,77
Услуги сторонних организации (привлечение клиентов)	880 040 219,18	846 739 929,57
Бухгалтерские, консультационные расходы	1 473 269,8	3 830 408,87

Услуги связи	9 924 482,08	9 396 611,47
Приобретение тмц	931 152,5	1 933 499,63
Фонд оплаты труда (в т.ч. отчисления в фонды)	150 274 104,06	294 417 545,80
Обучение персонала	871 444,00	438 606,00
Командировочные расходы	2 675 081,07	5 350 142,98
Коммерческие расходы на продажу авто	3 111 166,68	10 334 314,99
Перемещение автомобилей	6 398 329,72	7 092 705,78
Расходы на программное обеспечение, услуги программистов	41 693 851,53	49 053 770,52
Услуги по оценке финансового положения клиента		1 822 450,01
Прочие расходы по основной деятельности	6 179 967,44	8 892 242,28
Итого расходы по основной деятельности	12 416 235 229,17	10 495 768 856,40
Прочие расходы	2024 г.	2023 г.
Возврат стоимости предоставленной услуги	60 085 969,62	115 075 148,36
Судебные издержки	44 871 661,20	87 536 450,72
Штрафы, пени	4 000,00	4 803 675,45
Расходы на услуги банка	3 784 807,81	5 226 127,62
Представительские расходы	1 799 564,45	4 599 728,53
Проценты по займам, кредитам	255 457 998,39	236 202 768,04
Расходы на выпуск облигаций	26 935 857,56	22 839 086,80
Резерв по предстоящим расходам	-8 726 199,01	850 995,79
Резерв по сомнительным долгам	142 369 927,42	
Расходы связанные с реализацией имущества	12 404 734,40	
Списание НДС, оплаченного в ИФНС	36 063 007,00	
Недостача при инвентаризации		91 614 666,70
Прочие внереализационные	5 773 651,89	3 074 123,87
Итого прочих расходов	580 824 980,76	571 822 771,88

Для целей налогового учета сумма расходов:

- в 2024 году, составила **12 861 245 267 руб.**;
- в 2023 году – **10 962 238 022 руб.**

Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ для определения расходов в бухгалтерском учете и положений Налогового кодекса – для учета расходов в целях налогообложения.

При формировании данных бухгалтерского баланса суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств Общество показывает развернуто. Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к прибыли в 2023 и 2024 году составляет 20%. В связи с установлением с 01.01.2025 года ставки по налогу на прибыль в размере 25% был произведен пересчет отложенных налоговых активов и обязательств на 31.12.2024 года. Отложенный налог на прибыль, относящийся к пересчету отражен в составе стр. 2412 «Отложенный налог на прибыль» Отчета о финансовых результатах в размере 4 301 тыс. руб.

Статьи ОНА	31.12.2024 г.	Изменения за 2024 г.	31.12.2023 г.
Резервы отпусков	1 289 427,69	174 102,68	1 115 325,01
Резерв по предстоящим расходам	4 461 936,03	2 600 624,21	1 861 311,82
Резервы по сомнительным долгам	22 636 338,93	22 636 338,93	-
Нематериальные активы	7 892,49	-3 905,81	11 798,30
Аренда помещения	484 866,95	19 421,11	465 445,84
Товары (Недостача при инвентаризации)	19 091 957,54	3 573 891,51	15 518 066,03
Итого	47 972 419,63	29 000 472,63	18 971 948,00

Статьи ОНО	31.12.2024 г.	Изменения за 2024 г.	31.12.2023 г.
Аренда помещения	471 980,35	6 922,46	465 057,89
Претензии к контрагентам	21 920 640,4	4 139 628,08	17 781 012,32
НМА	4 072 407,08	4 072 407,08	-
Прочие		104 051,74	104 051,74

Итого	26 465 027,83	8 114 905,88	18 350 121,95
-------	---------------	--------------	---------------

Обществом была проведена инвентаризация сформированных за год оценочных обязательств по резервам отпусков и на отчетную дату они составляют – 6 350 236,72 руб

Расчеты по налогу на прибыль

Информация по налогу на прибыль представлена в таблице ниже:

тыс. руб.

Показатель	2024 год	2023 год
Прибыль до налогообложения	115 258	36 212
Условный расход по налогу	(23 052)	(7 243)
Отложенный налог за отчетный период	20 886	(4 190)
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль	236 952	36 966
Текущий налог на прибыль	(47 390)	(7 393)
Налог на прибыль (стр. 2410 ОФР)	(26 505)	(11 584)
Постоянный налоговый расход	(7 755)	(4 341)

Постоянный налоговый расход сформирован в результате возникновения постоянных разниц в связи с понесенными Обществом расходами, не принимаемыми при расчете налога на прибыль.

Вычитаемые и налогооблагаемые временные разницы связаны с различиями в отражении в бухгалтерском и налоговом учете оценочных обязательств по неиспользованным отпускам работников, по вознаграждениям в виде стимулирующих выплат, по предстоящим расходам, по резервам по сомнительным долгам, с разницей в учете затрат при создании НМА в бухгалтерском и налоговом учете, а также разницей в формировании стоимости основных средств, нематериальных активов, обязательств по аренде в бухгалтерском и налоговом учете.

Расшифровка дебиторской задолженности 2022 – 2024 гг.

Вид обязательства	Сумма (руб.)		
	2024 г.	2023 г.	2022 г.
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	321 076 975,11	354 722 218,65	103 925 273,33
по расчетам с покупателями и заказчиками	200 409 937,80	20 588 362,86	6 094 514,14
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	42 503 601,80	161 695 944,43	37 128 832,47
по расчетам с бюджетом	46 264 341,05	31 363 782,22	22 697 868,00
Итого	610 254 855,76	568 370 308,16	169 845 487,83

Расшифровка кредиторской задолженности 2022 - 2024 гг.

Вид обязательства	Сумма (руб.)		
	2024 г.	2023 г.	2022 г.
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	3 699 762,25	108 638 639,17	60 128 189,34
по расчетам с покупателями и заказчиками	201 981 128,6	54 026 583,65	41 235 465,84
по расчетам с подотчетными лицами	-	19 572,36	12 810,32
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	364 9486,33	3 319 792,36	4 010 730,51
по расчетам с бюджетом	17 186 454,26	102 517 983,08	9 128 923,28
Итого	226 516 831,44	268 522 570,62	114 516 119,29

Расчеты по кредитам и займам

В 2024 году организация привлекла денежные средства через размещение коммерческих облигаций в размере 511 925 тыс.руб.(номинальная стоимость одной облигации 1 000,00 руб.), в том числе размещение новых выпусков – 250 000 тыс.руб.

В течение 2020-2023 года организацией было привлечено денежных средств через размещение коммерческих облигаций в размере 3 045 449 тыс.руб. и было выкуплено 1 421 827 шт. облигаций. По итогам 2024 года организацией, в результате проведенных ofert, были погашены облигации в количестве 1 232 851 шт.

Таким образом организация имела обязательство по выпущенным облигациям в размере

- на 31.12.2020 - 200 000 000,00 руб.
- на 31.12.2021 - 988 468 000,00 руб.
- на 31.12.2022 – 1 376 391 000,00 руб.
- на 31.12.2023 – 1 623 622 000,00 руб.
- на 31.12.2024 – 903 118 000,00 руб

В течение 2024 года ставка купона по выпущенным коммерческим облигациям организации составляла от 8 до 24% годовых. Срок обращения облигаций - три года, с ежеквартальной выплатой купона.

В 2024 году организацией были привлечены следующие кредитные денежные средства:

Кредитор	Процентная ставка, % годовых	Сумма привлеченных денежных средств в 2024 году	Остаток привлеченных денежных средств на 31.12.2024 г.
ТРАНСКАПИТАЛ БАНК ПАО № 233-2021/Л от 24.11.2021	ключевая ставка+5%	1 885 033 260,00	0
ТРАНСКАПИТАЛ БАНК ПАО № 157-2022/Л от 14.10.2022	ключевая ставка +7%	1 080 369 450,00	244 065 911,00
ТРАНСКАПИТАЛ БАНК ПАО №290-2023-Л от 26.12.2023	ключевая ставка +6%	258 093 039,00	249 960 713,00
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	ключевая ставка +5%	179 219 207,00	179 219 207,00
АО АЛЬФА БАНК	ключевая ставка +6,65%	186 790 299,00	186 790 299,00
Итого		3 589 505 255,00	860 036 130,00

По состоянию на 31.12.2024 года у организации открыты следующие кредитные линии в банках:

- ТКБ БАНК ПАО на сумму 300 000 000 руб. сроком до 25 ноября 2024 г.
- ТКБ БАНК ПАО на сумму 300 000 000 руб. сроком до 14 октября 2025 г.
- ТКБ БАНК ПАО на сумму 300 000 000 руб. сроком до 26 декабря 2025г.
- ПАО АКБ «Металлинвестбанк» на сумму 200 000 000 руб. сроком до 31 июля 2025г.
- АО АЛЬФА БАНК на сумму 200 000 000 руб. сроком до 31 декабря 2027г.

По состоянию на 31.12.2024 года сумма не использованных лимитов по кредитным линиям составила 139 964тысяч рублей.

По договорам на открытие кредитных линий организация имеет договоры на залог имущества,

- с ТКБ БАНК ПАО на сумму балансовой стоимости имущества 480 368 813,34 руб.

По состоянию на 31.12.2023г организацией были предоставлены займы юридическому лицу ООО «ЭМ-Запад» (ранее ООО «Экспомобилити») в сумме 65 000 000,00 руб.

На 31.12.2024 г. данный займ был погашен полностью.

В течение 2024 года организация не предоставляла новых займов юридическим лицам.

Операции с связанными сторонами

В ходе обычной деятельности Общество проводит операции со связанными сторонами. Эти сделки осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам.

За отчетный период с Головным обществом ООО «ЦК» операции отсутствуют.

Краткосрочное вознаграждение с учетом страховых взносов по основному управленческому персоналу

- о за 2024 год составила – 19 339 379,50 руб.,
- о за 2023 г. - 20 542 553,39 руб.

Долгосрочные вознаграждения в 2023 и 2024 году отсутствовали.

В 2023 и 2024 году Общество не имело дочерних и зависимых обществ.

По состоянию на конец года 31 декабря задолженность Общества с другими связанными сторонами за оказанные услуги составляет:

	2024 г.	2023 г.	2022 г.
АО Экспобанк	8 250 840,00	3 618 000,00	2 337 509,81
ООО "ЭМ ЗАПАД"	2 135 107,81	70 194 093,11	0,00
ООО "ДЕАЛОН"	0,00	1 452 849,17	81 481 643,84
ООО "ЭМ ВОСТОК"	280 000,00	165 010,45	41 692,23
МФК "КЭШДРАЙВ"	0,00	35 000,00	35 000,00
ООО "АТФН"	0,00	0,00	0,00
АО "Д2 СТРАХОВАНИЕ"	327 454,46	15 375 707,28	1 331 379,51
ООО ДНК	0,00	0,00	0,00
Итого	10 993 402,27	90 840 660,01	85 227 225,39

Операции, проводимые организацией с другими связанными сторонами в 2023 – 2024 г, приведены в следующей таблице

п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Договор	Сумма операций 2024 г	Сумма операций 2023 г
1	АО Экспобанк	Вклад 1030/012/00/260918	4 059 217,83	3 718 580,43
		Д-0848 (Договор на реализацию оборудования бывшего в употреблении)	1 928 780,00	-
		Договор аренды экспо/0617-2017 от 22.06.2017	3 056 247,64	8 033 858,18
		Договор б/н от 01.07.2021г		2 186 940,00
		Договор об оказании услуг б/н от 01.07.2019	3 600 000,00	3 600 000,00
		Договор купли продажи оборудования (бывшего в употреблении)	922 400,00	-
		Договор субаренды помещения №01/05/20		167 090,00
		Лицензионный договор б/н от 01.07.2019	50 400 000,00	6 060 000,00
		Договор оказания услуг №б/н от 02.04.2024	1 718 460,00	-
		Договор оказания услуг №б/н от 12.07.2024г.	1 181 676,00	-
		Договор оказания услуг №б/н от 19.04.2024	5 001 804,00	-
		Договор оказания услуг №б/н от 31.10.2024г.	552 000,00	-
		Договор б/н от 02.02.2022г. (обслуживание автомобиля)	1 800 000,00	2 160 000,00
		Договор оказания услуг б/н от 12.07.2024	315 576,00	-
		Договор оказания услуг б/н от 16.12.2024	1 928 880,00	-

		Договор оказания услуг б/н от 24.12.2024	101 160,00	-
		Договор оказания услуг б/н от 18.12.2023	2 752 584,00	-
		Договор оказания услуг б/н от 26.12.2024	18 000,00	-
		Обеспечительный платеж по договору аренды	117 509,80	-
		погашение кредита, на основании независимой гарантии с физическими лицами	384 533,00	-
		Претензия б/н от 26.03.2024	1 662 336,02-	-
		Претензия б/н от 30.10.2023	633 747,64	-
		Соглашение возмездного оказания услуг б/н от 18.04.2022	3 000 000,00	6 653 388,00
		Договор об оказании услуг (Колл-центр)	360 000,00	280 000,00
		Договор оказания услуг №б/н от 01.07.2023	247 416,00	1 488 528,00
		Договор оказания услуг №б/н от 01.09.2023		319 368,00
		Договор оказания услуг №б/н от 05.06.2023		986 532,00
		Договор оказания услуг №б/н от 08.02.2023г		19 860,00
		Договор оказания услуг №б/н от 08.06.2023		1 815 588,00
		Договор оказания услуг №б/н от 10.07.2023		753 600,00
		Договор оказания услуг №б/н от 11.07.2023		288 444,00
		Договор оказания услуг №б/н от 17.01.2023г		1 236 000,00
		Договор оказания услуг №б/н от 23.12.2022		2 439 072,00
		Соглашение № б/н от 18.04.2023		2 400 000,00
		Договор оказания услуг №б/н от 27.09.2023		469 536,00
		Договор оказания услуг №б/н от 04.10.2023		1 612 740,00
		Итого по контрагенту	85 742 327,93	46 689 124,61
		Договор процентного займа бн от 24.12.2021		-
		Договор процентного займа бн от 08.02.2022		-
		Итого по контрагенту		-
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМ ЗАПАД"	Агентский договор № 142-КРД от 01.07.2020г.	6 042 243,12	2 593 343,47
		Агентский договор на организацию перевозки тс от 01.01.2021	6 000,00	19 500,00
		Договор оценки ТС	637 920,00	-
		Договор комиссии по делегированию полномочий	72 450,00	-
		Договор № НУ2-2/1		5 201 200,00
		Агентский договор № 1 от 27.09.2024	596 600,00	-
		Договор №1 от 10.12.2020 (ОА) оценка тс		804 240,00
		Договор займа от 03.11.2020 г	50 768 852,46	51 997 191,81
		Агентский договор № 2 от 11.11.2024	2 039 650,00	-
		Агентский договор № 2 от 27.09.2024	1 567 500,00	-
		Агентский договор № 3 от 27.09.2024	1 252 290,00	-
		Агентский договор № 5 от 27.09.2024	1 472 500,00	-
		Договор займа от 24.02.2021	22 563 934,44	24 184 794,43
		Договор займа от 25.03.2021		-
		Договор займа от 26.04.2021		673 315,07
		Договор займа от 27.01.2021		820 822,00
		Договор вторичной субаренды №28 от 01.03.2024	3 185 000,00	-
		Договор ТО и ремонт а/м 27-2/24 от 27.02.2024	3 080,00	-
		Договор хранения ТС от 23.10.2023	107 600,00	-
		Договор купли продажи транспортного средства	857 500 656,00	1 696 532 141,0
		Договор коммерческого кредита К1-23 (проценты)	15 067 236,26	18 590 367,27

		Договор коммерческого кредита К25-23 (проценты)		3 994 127,17
		К1-23 от 06.03.2023 (предоставление лимита)	5 625 000,00	4 500 000,00
		К25-23 от 07.07.2023 (предоставление лимита)		900 000,00
		Договор коммерческого кредита К25-23 (проценты)	13 574,15	
		Требование неустойки	138 301,18	
		Требование от 12.09.2023. по п.8.4 ДС к ДКП №ДО5 от 06.03.2023г		1 580 525,87
		требование от 14.11.2023 (LVTDD24B2PD481304)		80 220,00
		Условия поставки к договору коммерческого кредита	881 284 637,44	1 360 931 688,84
		Итого по контрагенту	1 849 945 025,05	3 173 403 476,93
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕАЛОН"	Агентский договор № 302-МСК от 01.12.2021	730 971,65	68 191,90
		Договор на обслуживание и ремонт автомобилей № 27-1/24 от 27.02.2024	78 504,04	-
		Договор займа от 29.04.2022		1 431 671,23
		Договор займа от 30.06.2022		3 940 822,03
		Договор купли-продажи транспортного средства	16 498 900,00	756 506 816,00
		Договор коммерческого кредита К24-23 (проценты)		456 718,08
		Договор коммерческого кредита К3-23 (проценты)	5 172 804,60	16 571 833,28
		К24-23 от 20.06.2023 (предоставление лимита)		300 000,00
		К3-23 от 09.03.2023 (предоставление лимита)		2 700 000,00
		Условия поставки к договору коммерческого кредита	115 507 994,91	520 584 668,52
		требование от 25.09.2023 LMELBL1P9PRC02108		29 855,76
		Итого по контрагенту	137 989 175,20	1 302 590 576,80
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМ ВОСТОК"	Агентский договор № 318-МСК от 01.06.2022	3 285 872,80	965 537,39
		Договор купли-продажи транспортного средства	811 352 767,99-	19 779 100,00
		Договор №1 по поиску и привлечению клиентов от 11.11.2024г.	280 000,00	
		Договор коммерческого кредита К7-24 (проценты)	4 162 855,77	
		Итого по контрагенту	819 081 496,56	20 744 637,39
5	МФК "КЭШДРАЙВ"	Лицензионный договор от 03.06.2019г.	385 000,00	420 000,00
		Итого по контрагенту	385 000,00	420 000,00
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТФН"	Договор оказания услуг № СИСАДМ-ИТ/АЭ от 03.10.2022	7 349 999,97	8 400 000,00
		Договор оказания услуг №ТЕХПОД- ИТ/АЭ от 03.10.2022	7 349 999,97	8 400 000,00
		Договор оказания услуг ИТ/АЭ от 03.10.2022		15 522 042,06
		Договор оказания услуг ИТ/АЭ от 03.10.2022	15 136 077,03	-
		Итого по контрагенту	29 836 076,97	32 322 042,06
7	Акционерное общество "Д2 СТРАХОВАНИЕ"	Агентский договор 17/ЭКСП от 20.06.2017	1 360 149 635,70	136 819 493,93
		Договор добровольного коллективного страхования № 1-АЭ от 04.02.2022 г		90 477 342,54
		Договор ДКС № Д2АЭ18 от 08.08.2018		711 307,00
		Договор об оказании услуг №ДВОУ1-АЭ-Д2 от 01.07.2019	124 425,00	210 600,00

		Итого по контрагенту	1 360 274 060,70	228 218 743,47
8	ДНК ООО	Соглашение 1/2023 от 03.04.2023		10 000,00
		Итого по контрагенту		10 000,00

Непрерывность деятельности

В течение 2024 года организация вела непрерывную деятельность и имеет намерения продолжать деятельность и развиваться.

Прочие аспекты

Операции в иностранной валюте в течение 2024 года организацией не совершались.

Обязательства по договорам

В 2022 организация начала предоставлять новую услугу по сопровождению кредитного продукта - заключение договора «Автогарантии». По условиям данного договора организация обязуется выплатить за заемщика, в случае трудной жизненной ситуации, два ежемесячных платежа по кредиту. В случае исполнения гарантии организация не возмещает выплаты с заемщика. По данным обязательствам организация начисляет резервы на балансе.

Услуга предоставлялась организацией с апреля 2022 года по июнь 2023 года.

Обязательства	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	Изменение за 2024 г.
Действующих договоров Автогарантии на сумму (руб.)	335 737 970,05	703 369 762,25	-367 631 792,20
Произведены выплаты по договорам на сумму (руб.)	384 533,00	484 253,00	-99 720,00
Сумма резерва начисленная (руб.)	185 727,00	2 102 783,30	-1 917 056,30

4. Экономическая среда, в которой организация осуществляла свою деятельность.

Деятельность Организации осуществляется на территории Российской Федерации (далее – Россия). Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Правовая, налоговая и административная системы подвержены частным изменениям и допускают различные толкования. Политические разногласия, а также международные санкции, введенные в отношении ряда российских компаний и физических лиц, негативным образом отражались на экономической ситуации в России.

В результате произошедших геополитических событий в России в феврале 2022 года, в том числе введение санкций и ответные анти-санкции, которые негативно сказались на курсе рубля, ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21%, что неизбежно привело к росту процентной ставки по привлеченным Организацией кредитам и займам, в среднем до 27,65% годовых. В течение 2023 года ЦБ РФ неоднократно повышал ключевую ставку с 7,5% в начале года до 16% в конце года, в связи с чем уже к концу года, процентные ставки по привлеченным Организацией кредитам и займам выросли. В течение 2024 года негативное влияние данных факторов продолжалось и к концу 2024 года ключевая ставка выросла до 21% годовых.

Руководство Организации полагает, что предприняты все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Организации в текущих условиях.

5. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты способным повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности за 2024 год по 25.03.2025 необходимо считать следующее.

После отчетной даты по период 25.03.2025 г. организацией были:

- ✓ выкуплены ранее выпущенные коммерческие облигации в размере 251 655 шт (конечный период), повторно размещены из других выпусков на рынке 380 857 шт. облигаций;
- ✓ привлеченные денежные средства в виде кредитов отсутствуют;

- ✓ погашены ранее полученные кредиты размере 248 127 799,00 руб.;
- ✓ погашены предъявленные требования от покупателей (по суду) в размере 7 173 431,80 руб;

Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию на рынке. В настоящее время Общество осуществляет свою деятельность в прежнем режиме. Общество активно кредитруется под развитие деятельности, и пополнение активов, ищет новые банки для открытия кредитных линий. Кредитные обязательства не несут отрицательного влияния на деятельность общества.

В январе 2025 года обществом был размещен новый выпуск облигаций в количестве 250 000 шт. облигаций

Директор ООО «Автоэкспресс»



/Федченко А.П./