

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	1 230	-	(1 230)	-
	5250	за 2023г.	-	30 067	-	(30 067)	-
в том числе:							
Диагностический сканер Volvo	5241	за 2024г.	-	180	-	(180)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ZEEKR 001	5242	за 2024г.	-	1 050	-	(1 050)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач марки HONGYUAN модель 908 C028H198	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	12 728	-	(12 728)	-
Легковой автомобиль GENESIS G70	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	2 331	-	(2 331)	-
Легковой автомобиль AUDI A4 A508KV33	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
Стеллаж (металлическая конструкция)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	183	-	(183)	-
Легковой автомобиль Haval H9 O40OC78	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	2 792	-	(2 792)	-
Седельный грузовой тягач DАUПN CGC4181 CS31AC198	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	11 783	-	(11 783)	-

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	8 640	9 120	9 870
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

ООО "Авто Стил" (полное наименование)
"Auto Stile" Ltd. (латинское наименование)
Санкт-Петербург (местонахождение)

Руководитель (подпись)


30 марта 2025 г.

Р.А.У.Н. Михаил Иосифович (расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____ (подпись)
Рацун Михаил Иосифович _____ (расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принципиальеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	21 720	(3 431)	13 513	9	(15 426)	(2 148)	(4 301)	-	276	425	18 368	(826)
	5530	за 2023г.	21 677	(2 712)	14 819	18	(15 427)	(190)	(3 617)	-	565	258	21 720	(3 431)
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	17 632	(3 431)	12 175	9	(13 469)	(2 097)	(4 301)	-	-	-	14 249	(826)
	5531	за 2023г.	16 616	(2 712)	12 230	-	(11 073)	(154)	(3 617)	-	-	-	17 619	(3 431)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	435	-	1 250	-	(186)	-	-	-	-	-	1 499	-
	5532	за 2023г.	469	-	213	-	(210)	(36)	-	-	-	-	435	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 666	-	75	-	(1 771)	(51)	(1 908)	-	276	425	2 620	-
	5533	за 2023г.	4 592	-	2 377	18	(4 144)	-	(527)	-	565	258	3 666	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	21 720	(3 431)	13 513	9	(15 426)	(2 148)	(4 301)	X	276	425	18 368	(826)
Итого	5520	за 2023г.	21 677	(2 712)	14 819	18	(15 427)	(190)	(3 617)	X	565	258	21 720	(3 431)

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	28 346	-	-	(14 468)	-	-	-	-	-	13 878
	5574	за 2023г.	20 655	22 184	-	(14 495)	-	-	-	-	-	28 346
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	31 091	21 237	764	(30 387)	-	-	-	276	425	23 170
	5580	за 2023г.	10 228	27 904	271	(8 098)	(37)	-	-	565	258	31 091
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 905	4 049	-	(2 402)	-	-	-	-	-	4 552
	5581	за 2023г.	2 015	1 650	-	(724)	(37)	-	-	-	-	2 905
авансы полученные	5562	за 2024г.	12 308	16	-	(12 308)	-	-	-	-	-	16
	5582	за 2023г.	125	12 308	-	(125)	-	-	-	-	-	12 308
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 505	3 208	1	(4 105)	-	-	-	147	257	4 012
	5583	за 2023г.	2 935	2 668	3	(1 229)	-	-	-	-	129	4 505
кредиты	5564	за 2024г.	-	10 000	705	(5 205)	-	-	-	-	-	5 500
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 850	2 000	19	(1 869)	-	-	-	-	-	2 000
	5585	за 2023г.	-	5 759	147	(4 056)	-	-	-	-	-	1 850
прочая	5566	за 2024г.	9 523	1 729	40	(4 499)	-	-	-	129	168	7 090
	5586	за 2023г.	5 152	5 490	122	(1 963)	-	-	-	565	129	9 495
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	31 091	21 237	764	(30 387)	-	-	X	276	425	23 170
	5570	за 2023г.	10 228	27 904	271	(8 098)	(37)	-	X	565	258	31 091

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)

Рацун Михаил Иосифович _____
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	67 115	65 763
Расходы на оплату труда	5620	23 457	19 729
Отчисления на социальные нужды	5630	8 839	4 518
Амортизация	5640	11 529	16 903
Прочие затраты	5650	83 929	74 108
Итого по элементам	5660	194 869	181 011
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	194 869	181 011

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



Руководитель
(подпись)

Раун Михаил Иосифович
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.