

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2025 г.

Зубарев Даниил

Вячеславович

(расшифровка подписи)

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 2024 г.	-	10 139	-	(10 139)	-
	5250	за 2023 г.	-	3 806	(545)	(3 262)	-
в том числе:							
Автоцентр Toyota-Lexus ул.Декабристов г.Казань	5241	за 2024 г.	-	275	-	(275)	-
	5251	за 2023 г.	-	1 325	-	(1 325)	-
Система СКС_Декабристов	5242	за 2024 г.	-	502	-	(502)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
система видеонаблюдения_Декабристов,96	5243	за 2024 г.	-	35	-	(35)	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Канализация	5244	за 2024 г.	-	643	-	(643)	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Установка	5245	за 2024 г.	-	236	-	(236)	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сканер (оборуд.)	5246	за 2024 г.	-	197	-	(197)	-
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Оборудование моечное	5247	за 2024 г.	-	7 636	-	(7 636)	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	5248	за 2024 г.	-	615	-	(615)	-
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система ОПС–СКД ТТС2	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023 г.	-	1 937	-	(1 937)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 831	1 325
в том числе:			
Система видеонаблюдения (салон Тойота-Лексус на Правосудии) 200004084	5261	35	-
Автосалон "ТОЙОТА- LEXUS" Декабристов, 96 (31 759,9 кв.м.) 200004758	5262	1 295	1 325
Система СКС на Декабристов,96	5263	502	-
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	1 157	1 157	1 157
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Зубарев Даниил Вячеславович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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 2024 г.	1 637 414	-	683 663	(563 575)	-	-	-	1 757 502	-
	5311	за 2023 г.	1 240 535	-	1 009 991	(613 112)	-	-	-	1 637 414	-
В том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2024 г.	1 637 700	-	683 674	(563 761)	-	-	-	1 757 502	-
	5312	за 2023 г.	1 240 535	-	1 010 284	(613 118)	-	-	-	1 637 700	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	286	-	11	(186)	-	-	-	111	-
	5315	за 2023 г.	-	-	293	(7)	-	-	-	286	-
В том числе:											
	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	1 637 700	-	683 674	(563 761)	-	-	-	1 757 613	-
	5310	за 2023 г.	1 240 535	-	1 010 284	(613 119)	-	-	-	1 637 700	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зубарев Даниил
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2025 г.

**Зубарев Даниил
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	68 447	(1 172)	20 045	-	(35 583)	-	-	-	-	-	53 062	(1 172)	
	5530	за 2023 г.	49 205	(1 172)	47 902	-	(30 393)	-	-	-	-	-	68 447	(1 172)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	58 312	(1 172)	9 830	-	(31 576)	-	-	-	-	-	36 566	(1 172)	
	5531	за 2023 г.	36 411	(1 172)	46 408	-	(24 507)	-	-	-	-	-	58 312	(1 172)	
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	5 238	-	1 752	-	(3 715)	-	-	-	-	-	3 274	-	
	5532	за 2023 г.	4 499	-	1 366	-	(627)	-	-	-	-	-	5 238	-	
Прочая	5513	за 2024 г.	3 116	-	8 463	-	(292)	-	-	-	-	-	11 287	-	
	5533	за 2023 г.	8 247	-	129	-	(5 259)	-	-	-	-	-	3 116	-	
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024 г.	68 447	(1 172)	20 045	-	(35 583)	-	-	X	-	-	53 062	(1 172)	
	5520	за 2023 г.	49 205	(1 172)	47 902	-	(30 393)	-	-	X	-	-	68 447	(1 172)	

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	-	1 172	-	1 172	-	1 172
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	142	-	142	-	142
прочая	5543	-	1 030	-	1 030	-	1 030
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	142 989	6 752	-	(102 300)	(2 506)	-	-	-	45 632
	5580	за 2023 г.	88 796	72 329	1	(16 372)	(1 183)	-	-	-	142 989
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	89 309	2 295	-	(78 004)	-	-	-	-	13 601
	5581	за 2023 г.	39 354	57 503	-	(7 548)	-	-	-	-	89 309
авансы полученные	5562	за 2024 г.	8 861	1 186	-	(3 612)	(2 506)	-	-	-	3 929
	5582	за 2023 г.	15 103	2 181	-	(7 246)	(1 177)	-	-	-	8 861
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	39 497	3 221	-	(18 821)	-	-	-	-	23 898
	5583	за 2023 г.	29 643	11 401	1	(1 548)	-	-	-	-	39 497
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	5 322	49	-	(1 864)	-	-	-	-	3 507
	5586	за 2023 г.	4 697	661	-	(30)	(6)	-	-	-	5 322
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	142 989	6 752	-	(102 300)	(2 506)	X	-	-	45 632
	5570	за 2023 г.	88 796	72 329	1	(16 372)	(1 183)	X	-	-	142 989

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2025 г.

**Зубарев Даниил
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	269 091	510 183
Расходы на оплату труда	5620	70 402	70 086
Отчисления на социальные нужды	5630	21 178	21 062
Амортизация	5640	35 515	35 634
Прочие затраты	5650	149 703	174 606
Итого по элементам	5660	545 889	811 571
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12	48
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	545 901	811 619

Руководитель _____

(подпись)

31 марта 2025 г.

**Зубарев Даниил
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 697	9 858	(6 228)	(4 697)	4 630
в том числе:						
Собственная гарантия комплексной диагностики	5701	-	3 816	(240)	(3 217)	359
Резерв на оплату отпусков БУ	5702	5 688	6 032	(5 988)	(1 467)	4 265
Собственная гарантия	5703	8	9	-	(13)	4

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2025 г.

**Зубарев Даниил
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2025 г.

**Зубарев Даниил
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2025 г.

**Зубарев Даниил
Вячеславович**
(расшифровка подписи)