# ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «Гамма Инвест» за 2024 год

## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1. О предприятии

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Гамма Инвест»
Сокращенное наименование предприятия: ООО «Гамма Инвест», далее- Общество

Организационно-правовая форма (код ОКОПФ 12300):
Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности (код ОКФС 16):
Частная собственность

Муниципальное образование (код ОКТМО):
71701000 Муниципальные образования Тюменской области город Тюмень

Объект административно-территориального деления (код ОКАТО):
71401368000 Тюменская область, Тюмень город, Ленинский район

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (код ОКПО): 66614502

Дата государственной регистрации юридического лица при создании: 25.06.2010г.
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС №14 по Тюменской области
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 7203248218
КПП (код постановки на учет) 720301001
ОГРН 1107232021643

Юридический адрес: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.280
Фактический адрес: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.280
Телефон: 8(3452) 29-00-28, доб.1138

Основной вид экономической деятельности:
Код ОКВЭД 45.20 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»

### 2. Информация об исполнительных и контролирующих органах

ООО «Гамма Инвест» состоит на учете в качестве налогоплательщика в ИФНС России по г. Тюмени №3, ИНН 7203248218, КПП 720301001

ООО «Гамма Инвест» зарегистрирован в качестве страхователя:
- Социальный Фонд России (СФР), ранее Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г. Тюмени, регистрационный номер 082002013431, дата регистрации 28.06.2010
- Филиал №1 ГУ-ТРО ФСС РФ, регистрационный номер 720102931672011, дата регистрации 29.06.2010

Управление предприятием осуществляет:
ООО «Автоград Капитал», ОГРН 1128602019480, ИНН 8602194171 по Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Гамма Инвест» управляющей организации ООО «Автоград Капитал» от 05.01.2015г. в лице представителя:

- Руководитель ООО «Гамма Инвест» Зулькарнаев Айрат Ренатович по Доверенности №03/АК от 15.12.2023г.
- Главный бухгалтер ООО «Гамма Инвест»- Балина Светлана Геннадьевна, приказ о приеме №ГМИ00000001 от 01.04.2015г.

**3. Уставный капитал (УК)**

По состоянию на 31 декабря 2024г. уставный капитал ООО «Гамма Инвест» полностью оплачен и составляет 41 010 000,00 руб. (Сорок один миллион десять тысяч руб.00 коп.)
Участник ООО «Гамма Инвест» – юридическое лицо:
ООО «Автоград Актив» - доля 100%

**4. Деятельность ООО «Гамма Инвест»**

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась ООО «Гамма Инвест» на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на увеличение собственного капитала, повышение рентабельности предприятия, рассмотрение новых идей с последующим воплощением их в действии.

В составе ООО «Гамма Инвест» нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, а также дочерних и зависимых обществ.

В составе ООО «Гамма Инвест» открыто обособленное подразделение (в рамках одного баланса) на базе введенного в эксплуатацию Автоцентра в комплексе «Автоград», по ремонту грузовых автомобилей.

ООО «Гамма Инвест» самостоятельно осуществляет деятельность по ремонту грузовых автомобилей.

**5. Информация о численности персонала**

Среднесписочная численность персонала ООО «Гамма Инвест» по состоянию на «31» декабря 2024г. составляет 25 человека («31» декабря 2023г. – 23 человека, «31» декабря 2022г. – 4 человек).

Ведение бухгалтерского и налогового учета Общества осуществляется главный бухгалтером Общества. Обработка первичной документации осуществляется ООО «Автоград Капитал» по Договору оказания услуг №АК-17 от 12.01.2015г.

## II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

**1. Основа составления отчетности**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации (последняя редакция от 12.12.2023г.)

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

**2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

**3. Основные средства**

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. за единицу списываются на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производилась.

По состоянию на 31.12.2024г. на балансе Общества числятся основные средства в сумме 276 687 633 руб., в т.ч.:

- 125 639 862 руб., земельные участки;
- 145 885 967 руб., здания и сооружения;
- 5 161 804 руб., прочее движимое имущество.

**4. Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение.

Материально-производственные запасы, рыночная цена которых снизилась или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, отражаться в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по цене возможной реализации.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией одним из следующих способов:

- по себестоимости каждой единицы.

**5. Незавершенное производство и готовая продукция**

Незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости.

По состоянию на 31.12.2024г. на балансе Общества формируется объект незавершенного строительства. Сумма его на конец года составляет 370 000 руб., в т.ч.:

- 370 000 руб., объект НЗС, Автоцентр в комплексе Автоград на земельном участке №72:23:0231002:1178, инженерно-геодезические, геологические изыскания.

**6. Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

**7. Уставный, добавочный и резервный капитал**

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости долей, приобретенных участниками (акционерами).

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств и нематериальных активов, определенных при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

**8. Кредиты и займы полученные**

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся на расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в прочие расходы в течение периода погашения заемных обязательств.

По состоянию на 31.12.2024г. Общество имеет обязательства по договорам займа перед:
- ООО «Автоград Профи», Договор займа №б/н от 18.09.2023г.
Задолженность на 31.12.2024г. составляет 132 429 400,00 руб. Сумма погашенного тела займа за 2024 год составила 252 570 600 руб.
- ООО «Агентство автомобильного кредитования», Договор займа №б/н от 18.09.2023г.
Задолженность на 31.12.2024г. составляет 117 757 600 руб. Сумма погашенного тела займа за 2024 год составила 32 242 400 руб.
На сумму, полученного займа начисляются проценты в размере процентной ставки, установленной договором.

Между ООО «Гамма Инвест» и ООО «Финкон Сибирь», в ноябре 2015 года был заключен Договор о взаимном финансировании (далее-ДВФ) №22 от 16.11.2015г., по которому ООО «Гамма Инвест» и ООО «Финкон Сибирь» могут выступать относительно друг друга, как в качестве Займодавца, так и в качестве Заемщика, принимая на себя соответствующие права и обязательства, предусмотренные договором.

По состоянию на 31.12.2024г. задолженность Общества в пользу ООО «Финкон Сибирь» по ДВФ составляет 267 206 907 руб..

По состоянию на 31.12.2023г. задолженность третьих лиц в пользу Общества по договорам займа составляет 7 650 000 руб., в т.ч.:
- 5 395 000 руб., ООО «Сети-групп», договор займа от 28.12.2023г.
- 3 300 000 руб., ООО «Сети-групп», договор займа от 09.09.2024г.
На сумму, выданного займа начисляются проценты в размере процентной ставки, установленной договором.

Между ООО «Гамма Инвест» и Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» в августе 2022г. был заключен Договор целевого займа №9/ФЦЗ/С/ИЗ от 03.08.2022г.
Заем выдан на реализацию инвестиционного проекта: создание нового бизнеса- СТО для грузовых автомобилей (завершение строительства объекта капитального строительства для размещения станции технического обслуживания грузовых автомобилей, в том числе благоустройство территории, на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0231002:887 по адресу: г. Тюмень, ул. Республики)
Размер целевого займа по Договору составляет 50 000 000 руб. отсрочка первого платежа по возврату основного долга составляет 12 (Двенадцать) месяцев.
На основании п.1.1. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование займом в валюте займа по ставке 8,5% годовых.

По состоянию на 31.12.2024г. задолженность Общества по Договору целевого займа составляет 33 333 328 руб.

**5. Отложенные налоги**

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

**6. Признание доходов**

Выручка от продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

**7. Денежные средства**

1. Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:
- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до трех месяцев, а также векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев.

2. В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:
- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по дополнительно введенной строке:
- 4125 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;
- 4114 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

В отчете о движении денежных средств, суммы денежных средств направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств осуществленных в адрес покупателей.

**8. Изменения в учетной политике**

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2024 год Обществом не вносились.

## III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**1. Выручка**

Выручка Общества от ведения финансово-хозяйственной деятельности для целей бухгалтерского учета за 2024 год составила 173 360 199 руб. без НДС, в т.ч.:
- 4 331 307 руб. от сдачи в аренду оборудования;
- 121 765 600 руб. от сдачи в аренду собственных помещений;
- 34 230 579 руб. от реализации услуг СТО;
- 13 032 713 руб. от реализации з/частей.

За 2023 год сумма полученной выручки от ведения финансово-хозяйственной деятельности в сравнении с 2023 годом увеличилась на 19 110 992 руб.

*Для целей налогообложения прибыли выручка за 2024 год составила 173 360 199 руб.*

**2. Управленческие расходы**

Сумма управленческих расходов за 2024 год составила 39 196 534 руб., в т.ч.:
- 25 464 214 руб., амортизационные отчисления;
- 579 069 руб., аренда земли, аренда помещения, аренда автотранспорта;
- 3 120 000 руб., аутсорсинговые услуги;
- 205 972 руб., коммунальные услуги;
- 304 703 руб., заработная плата;
- 85 654 руб., налоги с ФОТ;
- 442 058 руб., страхование имущества;
- 2 767 256 руб., текущий ремонт зданий, сооружений;
- 4 423 300 руб., налоги и сборы;
- 296 000 руб., оценка имущества
- 1 508 308 руб. прочие расходы.

Основной статьей управленческих расходов за 2024 год являются амортизационные отчисления, которые составляют 65% от общей доли управленческих расходов.

За 2024 год в сравнении с 2023 годом сумма управленческих расходов увеличилась на 3 524 242 руб.

Размер себестоимости продаж за 2024 год составил- 55 877 211 руб.

*Для целей налогообложения прибыли управленческие расходы за 2024 год учтены в размере 39 196 534 руб. Себестоимость продаж учтена в сумме 55 877 211 руб.*

**3. Проценты к получению и уплате**

Сумма начисленных процентов к получению у Общества за 2024 год составила 1 484 150 руб.

Между ООО «Гамма Инвест» и ПАО СБЕРБАНК заключено соглашение о привлечении денежных средств №0029/0330/139 от 06.11.2015г. На основании которого, на сумму вклада и на сумму неснижаемого остатка на расчетном счете ООО «Гамма Инвест» начисляются проценты за размещение денежных средств. Сумма начисленных % по Соглашению в 2024 году составила 56 115 руб.

Кроме того, получено 1 428 035 руб., исчисленных процентов от выдачи заемных средств третьем лицам.

*Для целей налогообложения прибыли проценты к получению за 2024 год учтены в размере 1 484 150 руб.*

Сумма начисленных процентов к уплате у Общества за 2024 год составила 90 553 295 руб., в т.ч.
- 3 343 778 руб., % банка;
- 83 859 960 руб., % по договору взаимного финансирования
- 3 349 557 руб., % по договору целевого займа

*Для целей налогообложения прибыли проценты к уплате за 2024 год учтены в размере 52 325 710 руб.*

**4. Прочие доходы и расходы**

Сумма прочих доходов от реализации прочих товаров и услуг у Общества за 2024 год составила 328 569 руб., в т.ч.
- 80 996 руб., возмещение сумм по договору страхования;
- 44 990 руб., реализация прочих товаров;
- 202 583 руб. прочие доходы.

*Для целей налогообложения прибыли сумма прочих доходов составила: 1 748 582 руб., в т.ч.:*
*- 1 484 149 руб., % банка;*
*- 80 996 руб., возмещение сумм по договору страхования;*
*- 183 437 руб., прочие доходы;*

Сумма прочих расходов у Общества за 2024 год составила 37 064 542 руб., в т.ч.
- 168 316 руб., банковские услуги;
- 52 313 руб., аренда земли;
- 68 000 руб., госпошлины;
- 71 руб., МБП;
- 36 325 795 руб., списание частично стоимости объекта НЗС
- 450 047 руб. прочие расходы

*Для целей налогообложения прибыли сумма прочих расходов составила: 55 905 233 руб., в т.ч.:*
*- 55 669 488 руб., % по долговым обязательствам;*
*- 168 316 руб., банковские услуги;*
*- 2 771 руб., эквайринг;*
*- 64 657 руб. прочие расходы.*

**5. Результат от ведения финансово-хозяйственной деятельности**

От ведения финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году у Общества получен чистый убыток в размере 64 976 919 руб.

В рамках ЕНС (единого налогового платежа) Общество перечислило в бюджет 26 573 222 руб. налоговых платежей.

Просроченная задолженность по налогам и сборам в бюджет у Общества отсутствует.

28.03.2025г.

# 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



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

## 1.3. 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ **Зулькарнаев Айрат Ренатович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

30 января 2025 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024 г. | 666 853 | (380 374) | 16 955 | - | - | (26 747) | - | - | - | 683 808 | (407 121) |
| | 5210 | за 2023 г. | 598 034 | (354 021) | 68 820 | - | - | (26 353) | - | - | - | 666 853 | (380 374) |
| в том числе: Земельные участки | 5201 | за 2024 г. | 125 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 640 | - |
| | 5211 | за 2023 г. | 125 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 640 | - |
| Здания | 5202 | за 2024 г. | 531 642 | (377 488) | 16 955 | - | - | (25 223) | - | - | - | 548 597 | (402 711) |
| | 5212 | за 2023 г. | 462 947 | (352 643) | 68 695 | - | - | (24 845) | - | - | - | 531 642 | (377 488) |
| Другие виды основных средств | 5203 | за 2024 г. | 1 094 | (365) | - | - | - | (123) | - | - | - | 1 094 | (488) |
| | 5213 | за 2023 г. | 969 | (258) | 125 | - | - | (107) | - | - | - | 1 094 | (365) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2024 г. | 222 | (72) | - | - | - | (72) | - | - | - | 222 | (144) |
| | 5214 | за 2023 г. | 222 | - | - | - | - | (72) | - | - | - | 222 | (72) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5205 | за 2024 г. | 5 874 | (1 966) | - | - | - | (1 236) | - | - | - | 5 874 | (3 202) |
| | 5215 | за 2023 г. | 5 874 | (731) | - | - | - | (1 236) | - | - | - | 5 874 | (1 966) |
| Сооружения | 5206 | за 2024 г. | 2 383 | (483) | - | - | - | (93) | - | - | - | 2 383 | (576) |
| | 5216 | за 2023 г. | 2 383 | (389) | - | - | - | (93) | - | - | - | 2 383 | (483) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2024 г. | - | 17 325 | - | (16 955) | 370 |
| | 5250 | за 2023 г. | 54 894 | 14 147 | (221) | (68 820) | - |
| в том числе: Объект НЗС, Автоцентр в комплексе Автоград на земельном участке №72:23:0231002:1178 | 5241 | за 2024 г. | - | 370 | - | - | 370 |
| | 5251 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| Строение 1 этаж с антресолью, S=1283,6 кв.м (Республики, 266_кап. вложения_EXEED) | 5242 | за 2024 г. | - | 16 955 | - | (16 955) | - |
| | 5252 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| Газовая рампа C60 GX507/8 DUNGS MB-VEF420 B01S10P20 | 5243 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2023 г. | 50 | - | 50 | - | - |
| Резервный пожарный гидрант Н-15м (ул. Дружбы 128, кор. 1, стр. 2) | 5244 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2023 г. | 171 | - | 171 | - | - |
| Объект НЗС Грузовое СТО Автоград TRUCKS Республики, 260 стр. 1 | 5245 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2023 г. | 54 548 | 14 147 | - | (68 695) | - |
| Котел электрический "Невский" КЭН-У-090 кВт | 5246 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2023 г. | 125 | - | - | (125) | - |

## 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 | - | - |
| 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 | 465 764 | 465 764 | 407 498 |
| 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 _____ **Зулькарнаев Айрат Ренатович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

30 января 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Зулькарнаев Айрат Ренатович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

30 января 2025 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | 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 2024 г. | 14 966 | - | 14 966 | 102 884 | (103 972) | - | - | X | 13 878 | - | 13 878 |
| | 5420 | за 2023 г. | 10 330 | - | 10 330 | 100 237 | (95 600) | - | - | X | 14 966 | - | 14 966 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024 г. | 7 746 | - | 7 746 | 18 222 | (18 033) | - | - | - | 7 934 | - | 7 934 |
| | 5421 | за 2023 г. | 8 776 | - | 8 776 | 19 306 | (20 336) | - | - | 1 598 | 7 746 | - | 7 746 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024 г. | 7 220 | - | 7 220 | 28 786 | (30 062) | - | - | 19 182 | 5 944 | - | 5 944 |
| | 5423 | за 2023 г. | 1 553 | - | 1 553 | 28 836 | (23 169) | - | - | 8 376 | 7 220 | - | 7 220 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024 г. | - | - | - | 55 877 | (55 877) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023 г. | - | - | - | 52 095 | (52 095) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2023 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 _____ **Зулькарнаев Айрат Ренатович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

30 января 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) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | 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 |
| 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. | 21 179 | - | 17 803 | - | (15 064) | - | - | - | - | - | 27 221 | - |
| | 5530 | за 2023 г. | 19 877 | - | 8 667 | - | (8 357) | - | - | - | 992 | - | 21 179 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024 г. | 18 476 | - | 16 368 | - | (10 488) | - | - | - | - | - | 24 356 | - |
| | 5531 | за 2023 г. | 15 910 | - | 7 506 | - | (4 940) | - | - | - | - | - | 18 476 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024 г. | 1 888 | - | 1 285 | - | (465) | - | - | - | - | - | 2 709 | - |
| | 5532 | за 2023 г. | 2 710 | - | 464 | - | (1 285) | - | - | - | - | - | 1 888 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024 г. | 815 | - | 150 | - | (4 111) | - | - | - | - | - | 157 | - |
| | 5533 | за 2023 г. | 1 257 | - | 698 | - | (2 132) | - | - | - | 992 | - | 815 | - |
| | 5514 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024 г. | 21 179 | - | 17 803 | - | (15 064) | - | - | X | - | - | 27 221 | - |
| | 5520 | за 2023 г. | 19 877 | - | 8 667 | - | (8 357) | - | - | X | 992 | - | 21 179 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | 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. | 578 113 | 35 000 | - | (613 113) | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024 г. | 535 000 | 12 500 | - | (297 313) | - | - | - | - | 250 187 |
| | 5573 | за 2023 г. | - | 539 167 | - | (4 167) | - | - | - | - | 535 000 |
| 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. | 25 371 | 474 225 | 90 572 | (283 706) | - | - | - | - | 309 766 |
| | 5580 | за 2023 г. | 31 371 | 374 918 | 77 890 | (459 800) | - | - | 992 | - | 25 371 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024 г. | 3 279 | 24 267 | - | (2 123) | - | - | - | - | 25 423 |
| | 5581 | за 2023 г. | 6 346 | 1 267 | - | (4 334) | - | - | - | - | 3 279 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024 г. | 508 | 446 | - | (384) | - | - | - | - | 570 |
| | 5582 | за 2023 г. | 797 | 405 | - | (694) | - | - | - | - | 508 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024 г. | 10 518 | 637 | 13 | (5 315) | - | - | - | - | 9 156 |
| | 5583 | за 2023 г. | 22 798 | 835 | 1 | (14 108) | - | - | 992 | - | 10 518 |
| кредиты | 5564 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023 г. | 551 | - | 48 727 | (49 278) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024 г. | 9 816 | 448 235 | 90 559 | (275 783) | - | - | - | - | 272 827 |
| | 5585 | за 2023 г. | - | 371 983 | 29 163 | (391 329) | - | - | - | - | 9 816 |
| прочая | 5566 | за 2024 г. | 1 250 | 536 | - | (100) | - | - | - | - | 1 686 |
| | 5586 | за 2023 г. | 879 | 437 | - | (57) | - | - | - | - | 1 259 |
| | 5567 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024 г. | 25 371 | 474 225 | 90 572 | (283 706) | - | X | - | - | 309 766 |
| | 5570 | за 2023 г. | 31 371 | 374 918 | 77 890 | (459 800) | - | X | 992 | - | 25 371 |

## 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 _____ **Зулькарнаев Айрат Ренатович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

30 января 2025 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2024 г. | за 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 16 741 | 17 131 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 24 593 | 21 763 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4 716 | 4 107 |
| Амортизация | 5640 | 26 747 | 26 353 |
| Прочие затраты | 5650 | 22 276 | 18 413 |
| Итого по элементам | 5660 | 95 073 | 87 767 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (5 667) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 1 277 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 96 350 | 82 100 |

Руководитель _____ **Зулькарнаев Айрат Ренатович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

30 января 2025 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Зулькарнаев Айрат Ренатович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 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** | **0** | **0** | **944 689** |
| в том числе: | | | | |
| Залог | | 0 | 0 | 944 689 |
| Поручительство | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| **Выданные - всего** | **5810** | **2 939 030** | **2 670 973** | **1 890 578** |
| в том числе: | | | | |
| Поручительство | | 1 600 527 | 1 332 470 | 22 700 |
| Залог | | 1 338 503 | 1 338 503 | 1 866 183 |
| Банковская гарантия | | 0 | 0 | 1 695 |

Руководитель _____ **Зулькарнаев Айрат Ренатович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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** | **0** | **0** | **944 689** |
| в том числе: | | | | |
| Залог | | 0 | 0 | 944 689 |
| Поручительство | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| **Выданные - всего** | **5810** | **2 939 030** | **2 670 973** | **1 890 578** |
| в том числе: | | | | |
| Поручительство | | 1 600 527 | 1 332 470 | 22 700 |
| Залог | | 1 338 503 | 1 338 503 | 1 866 183 |
| Банковская гарантия | | 0 | 0 | 1 695 |

Руководитель _____ **Зулькарнаев Айрат Ренатович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

## 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 | 45 833 | - | 12 500 | 33 333 |
| | за 2023 г. | 5920 | 50 000 | - | 4 167 | 45 833 |
| в том числе: Фонд "Инвестиционное агенство Тюменской области" | за 2024 г. | 5911 | 45 833 | - | 12 500 | 33 333 |
| | за 2023 г. | 5921 | 50 000 | - | 4 167 | 45 833 |

Руководитель _____ **Зулькарнаев Айрат Ренатович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

30 января 2025 г.