

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "МБ-Авто" за 2024 год**

**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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2024г. за 2023г.	19 515 58	(38)	42 011 24 780	5 322 (44)	(1 936) (6)	-	-	-	61 527 19 515	(1 936)	-	
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие нематериальные активы	5111 5102 5112	за 2023г. за 2024г. за 2023г.	58 11 015	(38)	5 264 22 556	5 322	(44)	(6)	(1 093)	-	33 571 11 015	(1 093)	-	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103 5113	за 2024г. за 2023г.	8 501	-	19 455 8 501	-	-	(843)	-	-	27 956 8 501	(843)	-	

**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 2024 г.	На 31 декабря 2023 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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	42 011	(42 011)	-	-
	5190	за 2023г.	4 285	20 494	(24 779)	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	4 071	921	(4 992)	-	-
Товарный знак: Fresh Auto (Казахстан)	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
Слоган Fresh : Двигайся с нами	5192	за 2023г.	214	(214)	-	-	-
Товарный знак "ДВИГАЙСЯ С НАМИ"	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	272	(272)	-	-
Мобильное приложение FRESH Friends	5184	за 2024г.	-	22 556	(22 556)	-	-
	5194	за 2023г.	-	11 015	(11 015)	-	-
Домен на сайт freshauto.ru	5185	за 2024г.	-	19 455	(19 455)	-	-
	5195	за 2023г.	-	8 501	(8 501)	-	-



Руководитель  
Мигаль Денис Эдуардович  
(расшифровка подписи)

31 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	391 281	(101 514)	324 197	(183 627)	-	(12 506)	-	88 499	-	620 350	(114 020)	
	5210	за 2023г.	873 662	(8 436)	362 604	(757 285)	21 297	(114 369)	-	(87 700)	-	391 281	(101 514)	
в том числе:														
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	27 729	(12 487)	61 215	(2 695)	-	(1 468)	-	-	86 249	(13 955)	
	5211	за 2023г.	37 688	(3 187)	18 509	(28 468)	7 983	(17 283)	-	-	27 729	(12 487)		
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	9 939	(106)	34 238	(7 127)	-	(309)	-	-	37 050	(415)		
	5212	за 2023г.	348	(21)	9 591	-	-	(85)	-	-	9 939	(106)		
Земельные участки	5203	за 2024г.	183 922	(11 253)	45 381	(37 782)	-	(5 537)	-	88 499	-	280 020	(16 790)	
	5213	за 2023г.	119 955	-	64 049	(83)	-	(11 253)	-	-	-	183 922	(11 253)	
Транспортные средства	5204	за 2024г.	3 136	(2 604)	29 947	(29 110)	-	(2 223)	-	-	3 973	(4 827)		
	5214	за 2023г.	3 136	(1 275)	-	-	-	(1 329)	-	-	3 136	(2 604)		
Сооружения	5205	за 2024г.	8 448	(1 793)	24 797	(1 329)	-	(283)	-	-	31 916	(2 076)		
	5215	за 2023г.	284 022	(729)	11 612	(199 487)	-	(1 064)	-	(87 700)	8 448	(1 793)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	915	(597)	9 986	(95)	-	(269)	-	-	10 806	(866)		
	5216	за 2023г.	-	-	915	-	-	(597)	-	-	915	(597)		
Офисное оборудование	5207	за 2024г.	43 025	(4 239)	904	(9 360)	-	(41)	-	-	34 569	(4 280)		
	5217	за 2023г.	4 686	(1 626)	38 372	(32)	-	(2 613)	-	-	43 025	(4 239)		
Здания	5208	за 2024г.	114 167	(68 434)	117 729	(96 129)	-	(2 377)	-	-	135 767	(70 811)		
	5218	за 2023г.	423 827	(1 600)	219 555	(529 215)	13 310	(80 144)	-	-	114 167	(68 434)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	2 554 984	(280)	128 893	(10 900)	-	(38 566)	-	221 859	-	2 894 836	(1 646)	
	5230	за 2023г.	-	-	1 672 772	-	-	(280)	-	882 212	-	2 554 984	(280)	
в том числе:														
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	5 355	(253)	15 465	(197)	24	(229)	-	-	20 623	(458)	
	5231	за 2023г.	-	-	5 355	-	-	(253)	-	-	5 355	(253)		
Сооружения	5222	за 2024г.	48 492	(10)	29 792	-	-	(306)	-	-	78 284	(316)		
	5232	за 2023г.	-	-	48 492	-	-	(10)	-	-	48 492	(10)		
Земельные участки	5223	за 2024г.	351 878	-	10 302	(10 703)	-	-	-	(7 343)	-	344 134	-	
	5233	за 2023г.	-	-	351 878	-	-	-	-	-	-	351 878	-	
Здания	5224	за 2024г.	2 148 642	-	73 213	-	-	(38 031)	-	229 202	-	2 451 057	(855)	
	5234	за 2023г.	-	-	1 266 430	-	-	-	-	882 212	-	2 148 642	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2024г.	617	(17)	121	-	-	(17)	-	-	738	(17)		
	5235	за 2023г.	-	-	617	-	-	(17)	-	-	617	(17)		

## 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.	111 014	486 380	-	(453 089)	144 305
	5250	за 2023г.	8 850	1 449 096	-	(1 346 932)	111 014
в том числе:							
REMEZA Ресивер РВ 500.11.02 10 бар верт.1875050	5241	за 2024г.	44	(44)	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	44	-	-	44
Земельный участок S 6193+/-28 кв.м. кад.№50:09:0060501:535 по адресу: обл. Московская, р-н Солнечног	5242	за 2024г.	27 572	-	-	(27 572)	-
	5252	за 2023г.	-	27 572	-	-	27 572
Нежилое здание: 77:09:0002014:2410,по адресу: г. Москва, км МКАД 78-й, 2Б	5243	за 2024г.	-	145	-	-	145
	5253	за 2023г.	582	652	-	(1 233)	-
Земельный участок п.Яхрома, ул.Поселковая, 35	5244	за 2024г.	16 264	1 144	-	(17 408)	-
	5254	за 2023г.	548	15 715	-	-	16 264
Нежилое здание(БПП) по адресу: г. Аксай, Аксайский пр-т, 19-в КН: 61:02:0600010:7562	5245	за 2024г.	1 829	60 736	-	(62 564)	-
	5255	за 2023г.	-	1 829	-	-	1 829
Нежилое здание 72:17:0000000:1037 Автосалон, общая площадь 2241,7 кв.м., Тюменская обл. 320 км	5246	за 2024г.	12 448	(1 933)	-	-	10 515
	5256	за 2023г.	-	140 130	-	(127 682)	12 448
Здание: г. Москва, п. Сосенское, ш. Калужское 21-й км, д.3	5247	за 2024г.	22 129	46 315	-	-	68 443
	5257	за 2023г.	-	468 984	-	(446 856)	22 129
Нежилое здание 34:34:030070:3507 Автосалон, общая площадь 5978,2., г.Волгоград, пр-кт им Маршала	5248	за 2024г.	715	(715)	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	160 882	-	(160 167)	715
Нежилое здание 50:09:0000000:6764 р.п. Ржавки корп 12№2 микрорайон Моск обл.	5249	за 2024г.	3 853	26 937	-	-	30 790
	5259	за 2023г.	-	48 853	-	(45 000)	3 853
Нежилое здание 50:09:0060510:2668 р.п. Ржавки Моск обл.		за 2024г.	2 937	-	-	-	2 937
		за 2023г.	-	27 937	-	(25 000)	2 937
Техническийо план по уточнению местоположения здания относительно ЗУ с кадастровым № № 50:09:0060501		за 2024г.	150	(150)	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	-	150
ДА НЗ №1 от 25.08.2023(Московская обл., г. Солнечногорск, р.п. Ржавки,мкр.№ 2(стр. 11/1, литера Б/б)		за 2024г.	1 252	-	-	(1 252)	-
		за 2023г.	-	1 252	-	-	1 252
Парковка по адресу: МО,г.о. Солнечногорск, рабочий поселок Ржавки, 2-й мкр, 13/3		за 2024г.	1 462	-	-	-	1 462
		за 2023г.	-	1 462	-	-	1 462
Здание (конструкции)помещения вспомогательного назначения по адресу:г.Москва,Калужкшхоосесе, 21-й км		за 2024г.	9 293	1 018	-	(10 311)	-
		за 2023г.	-	9 293	-	-	9 293
Застройка коттеджного поселка по адресу: Московская обл., Дмитровский р-н, г. Яхрома		за 2024г.	1 564	409	-	(1 973)	-
		за 2023г.	-	1 564	-	-	1 564
Скважина водозаборная 115 по адресу:г. Зеленоград, п. Ржавки, 13/2		за 2024г.	-	2 313	-	-	2 313
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кап вложения : г. Москва, п. Сосенское, ш. Калужское 21-й км, д.3 (кафе)		за 2024г.	-	5 436	-	-	5 436
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Скважина водозаборная , глубина 115 м	за 2024г.	-	1 405	-	-	1 405
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция (КНС)	за 2024г.	-	19 834	-	-	19 834
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Многоуровневый паркинг по адресу :г.Москва, Западное Дегунино, км МКАД 78-й,д.2Б	за 2024г.	-	50	-	-	50
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомойка (сборно-разборного некапит.строения) по адресу:г.Воронеж., ул.Антонова-Овсеенко,д.35Л	за 2024г.	-	100	-	-	100
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Очистное сооружение АРОС 8	за 2024г.	134	-	-	(134)	-
	за 2023г.	-	134	-	-	134
Подъемник 2-х стоечный электрогидравлический Sivik ПГА- 4200-Е (Серый)	за 2024г.	568	74	-	(641)	-
	за 2023г.	-	568	-	-	568
Подъемник 4-х стоечный подходит для сход-развала Sivik (Россия) ПГА- 5000/4 380 В, серый	за 2024г.	420	29	-	(448)	-
	за 2023г.	-	420	-	-	420
Стенд шиномонтажный легковой автоматический Sivik (Россия) КС- 402А ПРО 380 В, Серый	за 2024г.	130	-	-	(130)	-
	за 2023г.	-	130	-	-	130
Станок балансировочный легковой автоматический Sivik (Россия) СБМП-60/3D Plus (УЗ, ТЛУ) 220 В, серый	за 2024г.	194	-	-	(194)	-
	за 2023г.	-	194	-	-	194
Установка для заправки кондиционеров WDK-AC2000	за 2024г.	218	-	-	(218)	-
	за 2023г.	-	218	-	-	218
Компрессор винтовой Harrison (Китай) HRS- 943300	за 2024г.	311	-	-	(311)	-
	за 2023г.	-	311	-	-	311
Стенд сход-развала 3D легковой Sivik (Россия) Зенит-3D (ТЛ2КС) КС-506	за 2024г.	566	-	-	(566)	-
	за 2023г.	-	566	-	-	566
Вывеска FRESH объемные световые буквы на коробе из алюминиевых композитных панеле, контураж 1600x790	за 2024г.	2 658	-	-	(2 658)	-
	за 2023г.	-	2 658	-	-	2 658
Пилон FRESH объемные световые буквы на коробе из алюминиевых композитных панелей, 1000x5500 мм	за 2024г.	1 286	45	-	(1 330)	-
	за 2023г.	-	1 286	-	-	1 286
Пилон FRESH объемные световые буквы на коробе из алюминиевых композитных панелей, 750x1500 мм	за 2024г.	1 346	89	-	(1 435)	-
	за 2023г.	-	1 346	-	-	1 346
Вывеска "АВТО С ПРОБЕГОМ/СЕРВИС"	за 2024г.	145	-	-	(145)	-
	за 2023г.	-	145	-	-	145
Вывеска FRESH объемные световые буквы на коробе из алюминиевых композитных панелей, контураж 1200x59	за 2024г.	1 178	-	-	(1 178)	-
	за 2023г.	-	1 178	-	-	1 178
Отвал L-1800 гидравлический поворот	за 2024г.	103	-	-	(103)	-
	за 2023г.	-	103	-	-	103
Щетка L-1800мм D-550 с гидроповоротом (bob-touch)	за 2024г.	140	-	-	(140)	-
	за 2023г.	-	140	-	-	140
Тканевый двухсторонний прессвопл 5*3м	за 2024г.	107	-	-	(107)	-
	за 2023г.	-	107	-	-	107
Зет-Моторс ДАН02-О от 01.10.2019г	за 2024г.	-	874	-	-	874
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Благоустройство территории	за 2024г.	-	15	-	(15)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения уличная г. Тюмень, ул. Московский Тракт, д.320	за 2024г.	-	205	-	(205)	-
	за 2023г.	-	349	-	(349)	-

Пристройка к существующему зданию по адресу: Воронежская обл, Рам-кий р-н, п.Солнечный, ул. Московск	за 2024г.	-	10 348	-	(10 348)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЗД забор 365 п.м. с устройством распашных ворот по 6 м по адресу: г. Москва, Калужское ш., 21 км, д.	за 2024г.	-	2 053	-	(2 053)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внешнее освещение из 20 опор Отф (108/76)-7,0 и 4,0 с прожекторами по адресу:РО, Аксайский р-н, Акса	за 2024г.	-	1 570	-	(1 570)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система отопления здания: г.Москва,Калужскоосесе, 21-й км	за 2024г.	-	7 398	-	(7 398)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная (БМК) на объекте "Котельная комплексной застройки"	за 2024г.	-	167	-	(167)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЗД забор с калиткой 43 м по адресу: г. Зеленоград, п. Ржавки, 13/2	за 2024г.	-	127	-	(127)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Распределительный коллектор отопления и водоснабжения по адресу: г. Зеленоград, п.Ржавки 13/1,13/2	за 2024г.	-	469	-	(469)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобильный пандус для въезда легкового транспорта на 2 эт. здания, по адресу:г. Москва, Калужское	за 2024г.	-	3 706	-	(3 706)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Отводящий самотечный трубопровод (реконструкция существующего коллектора (закрытой части)) по адр	за 2024г.	-	1 163	-	(1 163)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть по адресу: МО, го Солнечногорск, р.п. Ржавки 13/1, 13/2	за 2024г.	-	5 090	-	(5 090)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание со встроенным контрольно-пропускным пунктом по адресу: МО, Дмитровский г.о., г. Яхро	за 2024г.	-	350	-	(350)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Забор ЗД протяженностью 50м по адресу:г. Зеленоград,п. Ржавки, 13/3	за 2024г.	-	181	-	(181)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Забор из ЗД сетки по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, 65а	за 2024г.	-	119	-	(119)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобильный пандус для въезда легкового транспорта на 3 эт. здания, по адресу:г. Москва, Калужское	за 2024г.	-	16 584	-	(16 584)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа КТПн 6/0,4кВ мощностью 1000кВА, наружной уст	за 2024г.	-	616	-	(616)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Скважина на воду №1, глубина 192м	за 2024г.	-	2 563	-	(2 563)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Скважина на воду №2, глубина 193м	за 2024г.	-	2 576	-	(2 576)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Отдельстоящая котельная установленной тепловой мощностью 0,8 МВт без постоянного присутствия обслу	за 2024г.	-	28 727	-	(28 727)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Асфальтовое покрытие территории автосалона и адм. здания Тюмень обл,р-н Тюменский, 320 км	за 2024г.	-	2 912	-	(2 912)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Парковка из брусчатки по адресу : МО , МКАД 78 км,2Б	за 2024г.	-	3 664	-	(3 664)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования: Калужское шоссе 21 км,3, КАФЕ	за 2024г.	-	3 854	-	(3 854)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования: Калужское шоссе 21 км,3, ОФИС	за 2024г.	-	8 166	-	(8 166)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Стелажный комплекс для хранения а/шин под крышей со стенами из профлиста	за 2024г.	-	420	-	(420)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота автоматические складчатые 3492x2710(Н)	за 2024г.	-	687	-	(687)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Временная сеть электроснабжения по адресу:МО, Солнечногорский р-н., г.п.Ржавки 13/1,13/2	за 2024г.	-	820	-	(820)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система теплоснабжения из 8-ми тепловентиляторов и трассы системы отопления	за 2024г.	-	1 340	-	(1 340)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Уличные автоматические откатные ворота по адресу :г. Зеленоград, п. Ржавки, 13/2 (Дрифт)	за 2024г.	-	235	-	(235)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка с асфальтобетонным покрытием S=700 кв.м	за 2024г.	-	715	-	(715)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Скоростные рулонные ворота 5110x3000(Н)	за 2024г.	-	499	-	(499)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
«Не капитального сооружение «Пристройка для обслуживания сервиса 2» (ВА)	за 2024г.	-	251	-	(251)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тревожная сигнализация по адресу:г. Москва, п. Сосенское, Калужское ш., 21-й км, д.3	за 2024г.	-	83	-	(83)	-
	за 2023г.	-	155	-	(155)	-
Система контроля и управления доступом: г. Москва, МКАД, 78-й км, 2Б	за 2024г.	-	24	-	(24)	-
	за 2023г.	-	374	-	(374)	-
Система кондиционирования, вентиляции и отопления здания:г.Москва,Калужскошоссесе, 21-й км, д.3	за 2024г.	-	58	-	(58)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 CarbonGen 1121HNA09PCD 14"	за 2024г.	-	203	-	(203)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUSVivobook Pro 15M6500XU-LP078Ryzen 9-7940HS/16G/1TSSD/15,6"FHD(1920x1080)144Hz/R TX 40506G	за 2024г.	-	127	-	(127)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
13.6" Ноутбук AppleMacBook Air 132022 2560x1664,Apple M2, RAM 8ГБ, LPDDR5, SSD256 ГБ, Applegraphics	за 2024г.	-	121	-	(121)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного типа Hisense AS-07UW4R	за 2024г.	-	127	-	(127)	-
	за 2023г.	-	223	-	(223)	-
Мини Погрузчик Фронтальный FORCE VECTOR FV1200	за 2024г.	-	3 413	-	(3 413)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рольставни AR555 т, белый 3100x3250 габариты, пружина	за 2024г.	-	272	-	(272)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер СБК-611	за 2024г.	-	139	-	(139)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 21 камеры:Московская обл.,Солнечногорский район, р.п. Ржавки,корп.13, №2 м-н	за 2024г.	-	434	-	(434)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и системы оповещения по адресу: Воронежская обл., Рамонский р-н, п. Со	за 2024г.	-	165	-	(165)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования и вентиляции по адресу:г. Зеленоград, п. Ржавки, 13/2	за 2024г.	-	14 692	-	(14 692)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Усилитель сигнала сотовой связи (крыша+цоколь в здании по адресу:г.Москва,Калужское шоссе, 21-й км, 3	за 2024г.	-	4 626	-	(4 626)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зет-Моторс договор аренды оборудования,	за 2024г.	-	1 375	-	(1 375)	-

инструмента		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Пушкарев В.Т. ИП дог-р аренды зем участков г.Тюмень, ул. Широтная-Пермякова-объездная дорога		за 2024г.	-	29 773	-	(29 773)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зет-Моторс с 15.04.24г		за 2024г.	-	30 289	-	(30 289)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПА_Тищенко С.Г.		за 2024г.	-	30 933	-	(30 933)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
16.2" Ноутбук Apple Macbook Pro 16 (2021) 3456×2234, Apple M1 Pro, RAM 16 ГБ, SSD 1 ТБ, Apple graphi		за 2024г.	-	220	-	(220)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Эртекс ДСА от 31.05.2024		за 2024г.	-	10 390	-	(10 390)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат SONY ALPHA ILCE A7 53 BODY		за 2024г.	-	276	-	(276)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор для фотоаппарата DJI RS Pro COMBO		за 2024г.	-	115	-	(115)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Объектив SONY FE 24-70mm f/2.8 GM		за 2024г.	-	196	-	(196)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro 16/2 "M2 Pro (12/9 core)16 GB/512 GB Space Gray/Ru		за 2024г.	-	233	-	(233)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 9 камер:Московская обл.,Солнечногорский район, р.п. Ржавки,корп.13, №2 м-н		за 2024г.	-	178	-	(178)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Двухстоечный электрогидравлический подъемник с верхней синхронизацией 3621/3821мм и прямым приводом		за 2024г.	-	1 330	-	(1 330)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный электрогидравлический г/п 4000 кг		за 2024г.	-	150	-	(150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ножничный подъемник г/п 4т FOX 40 СТ-LT 2012 г.в		за 2024г.	-	223	-	(223)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство из двух кондиционеров AS-09HR4RY с зимним комплектом Hisense для серверной		за 2024г.	-	220	-	(220)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уличное покрытие Sity в детейлинге по адресу : г. Москва, Калужское шоссе, 21 км,д.3		за 2024г.	-	210	-	(210)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван двойной(коровья кожа) серый .Кафе.		за 2024г.	-	320	-	(320)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван (коровья кожа) дуб .Кафе.		за 2024г.	-	480	-	(480)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван , основание из березы обивка из коровьей кожи и канваса, ножки из железа.Кафе.		за 2024г.	-	552	-	(552)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль LJ11KRBD3P1907585		за 2024г.	-	4 617	-	(4 617)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
HONDA Мотопомпа бензиновая WT30XK4DE		за 2024г.	-	185	-	(185)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Harrison 3 в 1 с ременным приводом HRS-94900TD3		за 2024г.	-	382	-	(382)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зет Моторс ДА №01-ар		за 2024г.	-	23 946	-	(23 946)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп XWY811358P0000007		за 2024г.	-	684	-	(684)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп ХWY811358P0000148		за 2024г.	-	684	-	(684)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп ХWY811358P0000147		за 2024г.	-	684	-	(684)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп ХWY811358P0000143		за 2024г.	-	684	-	(684)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль LJ11KRBD6P1907595		за 2024г.	-	4 617	-	(4 617)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль LJ11KRBD4P1907594		за 2024г.	-	4 617	-	(4 617)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль LJ11KRBD0P1907592		за 2024г.	-	4 617	-	(4 617)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп ХWY811358P0000144		за 2024г.	-	684	-	(684)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль LJ11KRBD8P1907596		за 2024г.	-	4 617	-	(4 617)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн		за 2024г.	-	302	-	(302)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пункт ТО автомобилей (некап.,вспомогат. назначения) по адресу:г.Москва,п.Мосрентген		за 2024г.	-	13 614	-	(13 614)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомойка (некап.,вспомогат. назначения) по адресу:г.Москва,п.Мосрентген		за 2024г.	-	13 565	-	(13 565)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Барная стойка с тумбой и крышей.Кафе.		за 2024г.	-	2 224	-	(2 224)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Поверхность жарочная электрическая TATRA TET.87SR 700.Кафе		за 2024г.	-	106	-	(106)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная МПК-500Ф-01-230 фронтальная .Кафе.		за 2024г.	-	122	-	(122)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос скважинный Pedrollo 4SR 8/32		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъемник двухстоечный RAL5017 ПГА -4200-KE синий		за 2024г.	-	197	-	(197)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-42П33111W (1,5м)		за 2024г.	-	102	-	(102)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка металлическая 5,85 х 2,4		за 2024г.	-	121	-	(121)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пост охраны 2,0 м х2,0 м		за 2024г.	-	165	-	(165)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон бытовка 2,4 м х 6,0 м		за 2024г.	-	165	-	(165)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой HRS-942100		за 2024г.	-	350	-	(350)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоподъемник двусторонний ROSSVIK V2-4L г/п 4.0п 38В электрогидравлический с верхней синхронизацией		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Морской контейнер (40 фут)		за 2024г.	-	185	-	(185)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Нежилое здание,77:09:0002014:1146(до 11.01.2022г.77:09:0002014:2279); г. Москва, 78 км МКАД д.2 к.4	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	7 325	2 047	-	(9 372)
Нежилое здание: 66:41:0205009:1445, г. Екатеринбург:Центр продажи и легковых авто	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	94	162	-	(256)
Устройство вводно-распределительное ВРУ-ВВГ-IP31 -ВРУ-1, РБ	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	191	-	-	(191)
Шкаф управления ШУ-ВВГ-IP31- Щита управления вентиляцией, РБ	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	105	-	-	(105)
Щит распределительный навесной	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	6	-	-	(6)
Земельный участок 34:34:030070:5240 Волгоград пр-кт Маршала Г.К. Жукова 94д	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	76 117	-	(76 117)
Земельный участок 50:09:0060501:123 р.п. Ржавки	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	20 000	-	(20 000)
Ограждение территории Тюмень, Московский тракт 320	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	713	-	(713)
Ограждение территории Екатеринбург	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	165	-	(165)
Земельный участок, 61:02:0600010:25003, Ростов. обл., г. Аксай, Аксайский пр-т, 19-в (5052 кв.м)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4	-	(4)
Земельный участок, 61:02:0600010:25002, Ростов. обл., г. Аксай, Аксайский пр-т, 19-в (4155 кв.м)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4	-	(4)
Автомобильная парковка по адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, 320 км Федеральной	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 362	-	(1 362)
Уличное освещение стоянки (CHERY): г. Москва, 78-й км МКАД, 2Б	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	396	-	(396)
Уличное освещение по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 320	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	448	-	(448)
Парковка асфальтированная: г.Москва,Калужскооосесе, 21-й км вблизи д.3	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 747	-	(8 747)
LED освещение	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 333	-	(8 333)
Рулонная дверь	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	208	-	(208)
Сеть водопровода	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	100	-	(100)
Электрические сети	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)
Сервер Тринити M2234005 (M2234005)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 827	-	(4 827)
ЗУ кадастровый №77:09:0002014:2159 по адресу: г. Москва, 78-й км МКАД, влд 2Б	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 363	-	(7 363)
Земельный участок г. Москва МКАД 78-й кмДепартамент городского имущества города Москвы	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 141	-	(6 141)
ФСБУ Ford Transit FCD 350L EF X2FXXXESGXMJ62374	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	161	-	(161)
Земельный участок 72:17:1313004:99 Тюмень МО	за 2024г.	-	-	-	-

участок I П-2/1-1		за 2023г.	-	10 703	-	(10 703)	-
Подъемник 4-х стоечный NONAME		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Подъемник 2-х стоечный плунжер JAB		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	794	-	(794)	-
Инверторная плит-система кассетного типа Hisense AUC-18UR4+AUC-I-650		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	421	-	(421)	-
Компрессор REMEZA BK10E-10-500 винтовой с осушителем		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	414	-	(414)	-
Земельный участок, общая площадь 19491 +/- 49 кв.м. кадастровый номер 77:17:0120316:10330		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	265 057	-	(265 057)	-
Дороги внутренние (благоустройство)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 754	-	(9 754)	-
Модульное здание		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	366	-	(366)	-
Договор субаренды НИ от 01.07.2023(Воронежская обл,Рам-ий р-н, п.Солнечный,ул.Московская,6/6,6/7,10)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 311	-	(5 311)	-
Сооружение, протяженность 582 м, кадастровый номер: 77:17:0120316:25841		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	28 000	-	(28 000)	-
Сооружение, протяженность 130 м, кадастровый номер: 77:17:0120316:25843		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	753	-	(753)	-
Сооружение, протяженность 527 м, кадастровый номер: 77:17:0120316:25844		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 579	-	(4 579)	-
Сооружение, протяженность 372 м, кадастровый номер: 77:17:0120316:25845		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 966	-	(3 966)	-
Сооружение, протяженность 22 м, кадастровый номер: 77:17:0120316:25846		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	777	-	(777)	-
Установка Декаг Х565 для заправки автомобильных кондиционеров		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	179	-	(179)	-
Стенд DECAR сход-развал DK-V3D-A.C 3D-комплект Lift с тумбой		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	562	-	(562)	-
Инверторная сплит-система кассетного типа Hisense AUS-60UX4SFA+AUC-I-950		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	428	-	(428)	-
Компрессор винтовой GX11-10FF с ресивера со встрое		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	134	-	(134)	-
Подъемник электрогидравлический KS 2050 2-х ст. г/		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
Стенд регулировки сход-развал V3D1Lift		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	239	-	(239)	-
Подъемник электрогидравлический 4-х ст. г/п 5 т		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	178	-	(178)	-
Аппарат точечной сварки MULTISPOT MI-100 K 519590		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	212	-	(212)	-
Зона-сушильн.камера SIMA с верт. потоком, двойная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	169	-	(169)	-
Зона-сушильная камера SIMA с вертикальным потоком		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	279	-	(279)	-

Окрас сушильная камера SIMA Jupiter G30H	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	528	-	(528)	-
Спектрофотометр Genius ВУК	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	98	-	(98)	-
Пневмомагистраль нейлоновой трубки В22 343 метра и D 15 мм 232 метра заканчивающаяся краном	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	98	-	(98)	-
Складской стелажный комплекс ST30-ST60 с аксессуарами	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	347	-	(347)	-
БК-013 блок-контейнер 3x2,4x2,4	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	297	-	(297)	-
Канальная сплит-система 2022 QV-160DG1/QN-160UG1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	219	-	(219)	-
2-х стоечный , эл/гидравлический г/п 4т, с верхней синхронизацией 3600 мм, ручные стопора(4120Н-4В )	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	215	-	(215)	-
Подъемник 4-х стоечный под сход развал, ROSSVIK, г/п 4,5 т. (с траверсой и поворотными кругами)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	363	-	(363)	-
Дизельный генератор АД-50С-Т400-2РМ16	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	487	-	(487)	-
Подъемник ножничный низкопрофильный, г/п 3 т (380В) NORDBERG N631L-3В	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	330	-	(330)	-
Грузовой автомобиль с узкой специализацией автоэвакуатор JAC SMA502	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 693	-	(5 693)	-
Прицеп отечественного производства специализированный для перевозки автомобилей 811350	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 125	-	(4 125)	-
Грузовой автомобиль с узкой специализацией автоэвакуатор JAC SMA502	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	22 773	-	(22 773)	-
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 Pro14IAP7, 14", IPS, Intel Core i7 1260P 2.1 ГГц, 12 ядерный, 16Гб LPDDR5,	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
Сейф Форт-1268.EL	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
Контейнер 40 фут б/у	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	270	-	(270)	-
Сенсорный стол Smart Table Premium 55	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	394	-	(394)	-
ДАН №101 КДА/23 от 29.12.2023 Здание S6915 кв.м., г. Тюмень, ул. Федюнинского, д.67	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 736	-	(11 736)	-
Система видеонаблюдения 43 камеры: г. Москва , пос. Сосенское, Калужское шоссе 21-й км, дом 3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 725	-	(1 725)	-
Система видеонаблюдения 34 камеры:Московская обл.,Солнечногорский район, р.п. Ржавки,корп.13, №3 м-н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	671	-	(671)	-
Фанкойлы	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 167	-	(3 167)	-
Отопление, вентиляция	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	833	-	(833)	-
Система охранной сигнализации: г.Москва,Калужскошосесе, 21-й км	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	833	-	(833)	-

Система пожаротушения Bontel; г. Москва, пос. Сосенское, Калужское шоссе 21-й км, дом 3	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	833	-	(833)

**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	19 439	11 127
в том числе:			
Система видеонаблюдения уличная г. Тюмень, ул. Московский Тракт, д.320	5261	205	-
3D забор 365 п.м. с устройством распашных ворот по 6 м по адресу: г. Москва, Калужское ш., 21 км, д.	5262	943	-
Внешнее освещение из 20 опор Отф (108/76)-7,0 и 4,0 с прожекторами по адресу: РО, Аксайский р-н, Акса	5263	395	-
Водопроводная сеть по адресу: МО, го Солнечногорск, р.п. Ржавки 13/1, 13/2	5264	310	-
«Не капитального сооружение «Пристройка для обслуживания сервиса 2» (ВА)	5265	251	-
Тревожная сигнализация по адресу:г. Москва, п. Сосенское, Калужское ш., 21-й км, д.3	5266	83	-
Система контроля и управления доступом: г. Москва, МКАД, 78-й км, 2Б	5267	24	-
Система кондиционирования, вентиляции и отопления здания:г.Москва,Калужскшосесе, 21-й км, д.3	5268	58	-
Система отопления здания: г.Москва,Калужскшосесе, 21-й км	5269	365	-
Система кондиционирования и вентиляции по адресу:г. Зеленоград, п. Ржавки, 13/2		13 786	-
Усилитель сигнала сотовой связи (крыша+цоколь в здании по адресу:г.Москва,Калужское шоссе, 21-й км, 3		3 019	-
Нежилое здание: 66:41:0205009:1445, г. Екатеринбург:Центр продажи и легковых авто		-	256
Нежилое здание: 77:09:0002014:2410,по адресу: г. Москва, км МКАД 78-й, 2Б		-	1 233
Нежилое здание,77:09:0002014:1146(до 11.01.2022г.77:09:0002014:2279); г. Москва, 78 км МКАД д.2 к.4		-	9 372
Ограждение территории Тюмень, Московский тракт 320		-	257
Земельный участок, 61:02:0600010:25003, Ростов. обл., г. Аксай, Аксайский пр-т, 19-в (5052 кв.м)		-	4
Земельный участок, 61:02:0600010:25002, Ростов. обл., г. Аксай, Аксайский пр-т, 19-в (4155 кв.м)		-	4
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	301 296	-	837 522	-	-	-	1 138 818	-
	5311	за 2023г.	301 296	-	-	-	-	-	301 296	-
в том числе:										
	Вклад в уставный капитал ООО ҚарҚоли	5302	за 2024г.	301 296	-	-	-	-	301 296	-
	5312	за 2023г.	301 296	-	-	-	-	301 296	-	
Вклад в уставный капитал ООО Элит Қар	5303	за 2024г.	-	-	837 520	-	-	-	837 520	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклад в уставный капитал ООО Элит Қар Сервис	5304	за 2024г.	-	-	2	-	-	-	-	2
	5314	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	148 938	-	(128 709)	-	-	-	20 229	-
	5315	за 2023г.	172 232	-	132 255	(155 549)	-	-	148 938	-
в том числе:										
	Займы	5306	за 2024г.	148 938	-	(128 709)	-	-	20 229	-
	5316	за 2023г.	172 232	-	132 255	(155 549)	-	-	148 938	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	450 234	-	837 522	(128 709)	-	-	1 159 047	-
	5310	за 2023г.	473 528	-	132 255	(155 549)	-	-	450 234	-

## 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	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Мигаль Денис Эдуардович  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.





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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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 5521	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5504	за 2023г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5524 5505	за 2023г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2024г. за 2023г.	189 913 144 613	(25 200) (24 669)	226 719 112 471	3 109 9	(125 280) (66 112)	(2 130) -	20 203 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	292 331 189 913	(4 997) (25 200)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2024г. за 2023г.	32 598 9 063	- -	140 158 34 736	- 9	(14 794) (11 210)	(724) -	(387) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	157 238 32 598	(387) -
Авансы выданные	5512 5532	за 2024г. за 2023г.	118 986 86 358	(25 200) (24 669)	27 222 60 758	- -	(106 060) (28 130)	(1 406) -	21 118 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	38 742 118 986	(4 082) (25 200)
Прочая	5513 5533	за 2024г. за 2023г.	38 329 49 192	- -	59 339 16 977	3 109 -	(4 426) (26 772)	- -	(528) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	96 351 38 329	(528) -
	5514 5534	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2024г. за 2023г.	189 913 144 613	(25 200) (24 669)	226 719 112 471	3 109 9	(125 280) (66 112)	(2 130) -	20 203 -	X X	X X	- -	- -	- -	- -	292 331 189 913	(4 997) (25 200)

## 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	4 497	-	25 200	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				выбыло		перевод из долго-в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 024 400	124 770	-	(126 729)	(332 127)	-	690 314
	5571	за 2023г.	641 298	1 436 688	-	-	(1 053 566)	-	1 024 400
в том числе:									
кредиты	5552	за 2024г.	887 869	-	-	-	(308 759)	-	579 110
	5572	за 2023г.	492 890	-	-	-	(834 951)	-	867 869
займы	5553	за 2024г.	74 266	1 229 930	-	-	-	-	74 266
	5573	за 2023г.	8 543	65 724	-	-	-	-	74 266
прочая	5554	за 2024г.	62 264	124 770	(126 729)	-	(23 368)	-	36 937
	5574	за 2023г.	139 864	141 014	-	-	(218 615)	-	62 264
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 387 872	1 712 675	44 869	(543 710)	332 127	-	2 933 617
	5580	за 2023г.	422 904	1 669 893	32 946	(1 791 427)	1 053 566	-	1 387 872
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	210 078	30 288	-	(190 443)	-	-	49 923
	5581	за 2023г.	25 981	209 845	-	(25 748)	-	-	210 078
авансы полученные	5562	за 2024г.	10 137	10 266	-	(9 426)	(215)	-	10 762
	5582	за 2023г.	3 110	10 095	-	(3 058)	-	-	10 137
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	80	17 855	29	(2 466)	-	-	15 498
	5583	за 2023г.	9 638	(44)	56	(9 570)	-	-	80
кредиты	5564	за 2024г.	224 760	-	-	(224 760)	308 759	-	308 759
	5584	за 2023г.	-	48 807	-	(658 998)	834 951	-	224 760
займы	5565	за 2024г.	832 536	1 589 741	44 840	(65 035)	-	-	2 402 082
	5585	за 2023г.	384 173	1 319 239	32 890	(903 765)	-	-	832 536
прочая	5566	за 2024г.	40 684	9 406	-	(4 316)	-	-	45 774
	5586	за 2023г.	2	40 684	-	(2)	-	-	40 684
паушальные взносы	5567	за 2024г.	41 257	26 533	-	(8 578)	-	X	59 212
	5587	за 2023г.	-	41 257	-	-	-	X	41 257
арендные обязательства	5568	за 2024г.	28 339	28 586	-	(38 686)	23 368	X	41 607
	5588	за 2023г.	-	-	-	(190 275)	218 615	X	28 340
Итого	5550	за 2024г.	2 412 272	1 837 445	44 869	(670 439)	X	-	3 623 931
	5570	за 2023г.	1 064 202	3 106 571	32 946	(1 791 427)	X	-	2 412 272

## 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	-	-	-

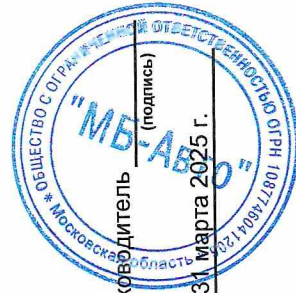


Руководитель (подпись)  
**Мигаль Денис Эдуардович**  
 (расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	72 605	9 783
Расходы на оплату труда	5620	24 529	15 213
Отчисления на социальные нужды	5630	5 266	3 384
Амортизация	5640	64 808	58 741
Прочие затраты	5650	308 931	157 239
Итого по элементам	5660	476 139	244 360
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	4 190	198
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	480 329	244 558

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



Руководитель  
Мигаль Денис Эдуардович  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование оценочных обязательств	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	257	24	(995)	(67)	1 667



**Мигаль Денис Эдуардович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
31 Марта 2025 Г