

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «АСМОТО Сервис» за 2024 год

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской годовой отчетности ООО «АСМОТО Сервис» (далее «Общество»).

Бухгалтерская отчетность Общества за 2024 г., подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами бухгалтерского учета и отчетности, в том числе в соответствии с Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету, установленными в Российской Федерации, а так же Положением по учетной политике, утвержденным приказом ООО «АСМОТО Сервис» № бн от 30.12.2021 с изменениями и дополнениями.

Сведения об обществе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АСМОТО Сервис"

Юридический адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская дом 8.

Зарегистрировано в Инспекцией МНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбурга 29.12.2004г. и присвоен ОГРН 1046603172307 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 3 003153083 от 29.12.2004г.).

29.12.2004г. Инспекцией МНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбурга внесена запись о постановке в налоговом органе юридического лица, что подтверждается свидетельством о гос. регистрации юр.лица за номером серия 66 № 004090523 от 29.12.2004г., выданном Инспекцией МНС по Железнодорожному району г. Екатеринбурга.

21.01.2013г. Межрайонной инспекцией ФНС России № 24 Свердловской области г. Екатеринбурга внесены изменения, касающиеся наименования организации (свидетельство серия 66 007351191 от 21.01.2013г.).

Основными видами деятельности Общества являются:

- торговля автотранспортными средствами;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет директор, который организует выполнение решений общего собрания участников Общества и подотчетен Общему собранию участников. Директор избирается на должность Общим собранием участников.

Общество имеет обособленные подразделения, не являющиеся филиалами и представительствами:

Уставный капитал предприятия составляет 10000 руб.

Директор ООО «АСМОТО Сервис»: Набиев Мурат Эркинович;

Главный бухгалтер ООО «АСМОТО Сервис»: Рогозина Елена Алеговна.

Среднесписочная численность работников в 2024 г. составила 46 чел.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Согласно ч.1 ст.5 Закона № 307-ФЗ общество подлежит обязательному аудиту. Аудитор Общества осуществляет:

ООО «Ваш Аудитор» ОГРН 12006067116.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Существенных отступлений от действующих правил бухгалтерского учета и отчетности не было.

Основные элементы учетной политики

ООО «АСМОТО Сервис» находится на общей системе налогообложения (ОСНО).

Налоговый учет ведется в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» и главой 21 «Налог на добавленную стоимость».

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

Амортизация начисляется линейным способом.

Регистрами налогового учета являются регистры бухгалтерского учета.

Резервы по сомнительным долгам

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. По состоянию на 31.12.2024 года сомнительной дебиторской задолженности не выявлено.

Ремонтный фонд и резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.

Резерв предстоящих отпусков

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.

Правильность образования и использования сумм по тому или иному резерву периодически (а на конец года обязательно) проверяется по данным смет, расчетов и т.п. и при необходимости корректируется.

Если величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам, отраженная в бухгалтерском учете на 31 декабря отчетного года, больше, чем величина оценочного обязательства, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

Доходы и расходы

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи автомобилей, запасных частей, услуг ремонту автомобилей.

Остальные доходы являются прочими доходами.

Налог на прибыль, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства

При расчете налога на прибыль Общество применяет ПБУ 18/02 и ведет учет разниц балансовым методом. Отложенный налог на прибыль составил 2 896 (тыс.руб.).

Наименование показателя	За 2024 год	За 2023 год
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300)	75 311	108 209
Налог на прибыль, всего, в т.ч. (строка 2410)	(15 002)	(22 393)
Текущий налог на прибыль (строка 2411)	(15 575)	(22 130)
Отложенный налог на прибыль (строка 2412)	712	(263)

Расшифровка отложенных налоговых активов и обязательств отражена с учетом изменения ставки по налогу на прибыль с 01.01.2025 в размере 25%. Эффект изменения ставок по налогу на прибыль отражен в строке 2412 Отчета о финансовых результатах (тыс. руб.). Эффект от изменения ОНО равен 3 950,9 тыс.руб., ОНА – 4 100,6 тыс.руб.

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2023	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Сальдо на 31.12.2024
Отложенные налоговые активы	16 951	15 111	11 559	20 503
Кредиторская задолженность	0	0	0	0
Основные средства	64	37	0	101
Оценочные обязательства и резервы	630	543	0	1173
Арендные обязательства	16 257	14 531	11 559	19 229
Отложенные налоговые обязательства	16 914	12 152	14 993	19 755
Кредиторская задолженность	2 530	2 085	1 652	2 097
Материалы	3	0	5	8
Основные средства	14 381	10 067	13 336	17 650

3. Финансово-хозяйственная деятельность

Выручка и ее структура. Общая годовая выручка по основной деятельности общества в 2024 г. составила 2860001 тыс. руб.:

Затраты на производство и реализацию услуг в 2024 г. составили 2779281 тыс. руб., что на 973 461 тыс. руб. (или на 53,91 %) больше, чем в 2023 г. К статьям, по которым произошло значительное увеличение затрат в 2024 г. (к 2023 г.) относятся:

- Материальные затраты – на 34099 тыс. руб. (или на 63,83 %);

В 2024 г. в бухгалтерском учете получена прибыль в сумме 75311 тыс. руб., к уплате начислен налог на прибыль (20 %) – 15575 тыс. руб. Чистая прибыль к распределению на общем собрании участников составляет – 60447 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции, включая получение займов;

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Набиев Мурат Эркинович	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «АСМОТО Сервис»	Начисление зарплаты в 2024 году 1 219 365,50 руб., НДФЛ- 158 518 руб., страховые взносы – 217 540,43руб.
ООО «АСМОТО», ООО «АСМОТО Славия», ООО «МАСИКО», ООО «АСМОТО МБ», ООО «АСМОТО Тагил»	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АСМОТО Сервис»	- Займ получен: ООО «Асмото» - 432 500 000 руб - Проценты начислены по займу : ООО «Асмото» - 4 282 131,13руб -Займ получен : ООО«АСМОТО МБ» - 53 000 000, руб - Проценты начислены по займу : ООО «АСМОТО МБ» - 91 803,28 руб. - Займ получен : ООО«АСМОТО Славия» - 37 000 000, руб - Проценты начислены по займу : ООО «АСМОТО Славия» - 56 612,08 руб. - Проценты начисленный по займу : Набиев Мурат Эркинович - 499 999,92руб - Куплено товаров, оказано услуг (Договоры купли-продажи, оказания услуг): ООО«АСМОТО МБ» - 5 840 981,67 руб., ООО «Асмото Славия» - 3 654 931,74,57 руб ООО «МАСИКО» - 42 200,00 руб ООО «Асмото» - 2 446 459,10 руб - Продано товаров оказано услуг (Договоры купли-продажи оказания услуг): ООО «АСМОТО» - 188 027,62, ООО «Асмото МБ» – 3 445 502.34 ООО «Асмото Славия» - 211 564,60 Масико - 500 000,00 ООО «Асмото Тагил» - 181 879,17руб. - Договоры аренды - ООО «МАСИКО» - 36 899 100,00 -ООО «АСМОТО МБ» - 950 000,00

Конечным владельцем (бенефициаром), контролирующим Общество является Набиев Мурат Эркинович.

Дивиденды в 2024 году не начислялись и не выплачивались.

События после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

После отчетного периода не произошло никаких существенных событий, требующих внесения корректировок или раскрытия в бухгалтерской отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Информация о непрерывности деятельности

Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Нам не известно о каких-либо иных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности нашего Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Мы не имеем никаких планов и намерений в отношении прекращения деятельности или ликвидации. Стоимость чистых активов на отчетную дату составляет 628 061 тыс. руб.

Изменения в бухгалтерскую отчетность

В бухгалтерскую отчетность Общества по состоянию на 31.12.2024 и приложений к ней за период январь – декабрь 2024 года, внесены изменения, связанные с некорректным заполнением показателей бухгалтерского баланса. В таблице представлены показатели до изменения и после изменения, а также сумма изменения (показатели указаны в тыс.руб.).

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2024 года				
Наименование показателя	Код строки	Сумма до изменения	Сумма после изменения	Сумма изменения
Финансовые вложения	1170	167 682	145 682	(22 000)
Итого по разделу I	1100	227 874	255 874	(22 000)
Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 000	28 000	22 000
Итого по разделу I I	1200	551 880	573 880	22 000
Заемные средства	1410	0	100 961	100 961
Прочие обязательств	1450	164 530	68 024	(96 506)
Итого по разделу IV	1400	184 285	188 739	4 454
Заемные средства	1510	4 461	0	(4 461)
Кредиторская задолженность	1520	8 255	8 261	6
Итого по разделу V	1500	17 408	12 761	(4 647)

Первичная бухгалтерская отчетность не была заверена должным образом (отсутствовала подпись руководителя и печать Общества).

В соответствии с правилами составления отчетности, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», составленная бухгалтерская отчетность с изменениями датирована и подписана руководителем Общества, подпись руководителя заверена печатью Общества.

Директор
20.06.2025



Набиев М.Э.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "АСМОТО Сервис"**

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		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель _____
 Набиев Мурат Эркинович.
 (расшифровка подписи)

20 июня 2025 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: GEELY COOLRAY (SX11) БЕЛЫЙ VIN YJK8622Z4PB924760	5240	за 2024г.	-	65 370	-	(65 370)	-
	5250	за 2023г.	-	84 533	(350)	(84 183)	-
	5241	за 2024г.	-	1 809	-	(1 809)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	400
в том числе: Автомобиль Peugeot Boxer Y779AB96	5261	-	400
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	2 500	2 500	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	83 731	72 427	51 696
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287			
	5288			

Руководитель

Набиев Мурат Эркинович.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОАО "АСМОТО Сервис"

Федерация г. Екатеринбург

Организованной ответственности

ОГРН 1046603171320

20 июня 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	172 682	-	-	(27 000)	-	-	-	145 682	-
	5311	за 2023г.	114 682	-	85 000	(21 000)	-	-	-	172 682	-
в том числе: Паи	5302	за 2024г.	6 930	-	-	-	-	-	-	6 930	-
	5312	за 2023г.	6 930	-	-	-	-	-	-	6 930	-
Предоставленные займы	5303	за 2024г.	165 752	-	-	(27 000)	-	-	-	138 752	-
	5313	за 2023г.	107 752	-	85 000	(21 000)	-	-	-	165 752	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	11 000	-	26 073	(9 073)	-	-	-	28 000	-
	5315	за 2023г.	655	-	11 000	(655)	-	-	-	11 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	11 000	-	26 073	(9 073)	-	-	-	28 000	-
	5316	за 2023г.	655	-	11 000	(655)	-	-	-	11 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	183 682	-	26 073	(36 073)	-	-	-	173 682	-
	5310	за 2023г.	115 337	-	96 000	(21 655)	-	-	-	183 682	-

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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
20 июня 2025 г.

Сервис "АСМОТО"
Набиев Мурат Эркинович.
(расшифровка подписи)

Организация г. Екатеринбург
Организованной ответственности
ОГРН 1046603173201

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель


(подпись)

Набиев Мурат Эркинович.
(расшифровка подписи)

20 июня 2025 г.



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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	8 085	-	-	425	-	-	-	-	7 862	-	-	648	-
	5521	за 2023г.	7 874	-	-	3 671	(3 460)	-	-	-	-	-	-	8 085	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5505	за 2024г.	8 085	-	-	425	-	-	-	-	7 862	X	X	648	-
	5525	за 2023г.	7 874	-	-	3 671	(3 460)	-	-	-	-	X	X	8 085	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	43 838	-	49 837	438	(27 168)	-	-	-	7 862	-	-	74 807	-
	5530	за 2023г.	37 042	-	3 544 369	-	(3 537 573)	-	-	-	-	-	-	43 838	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	25 616	-	23 803	-	(21 009)	-	-	-	-	-	-	28 410	-
	5531	за 2023г.	7 761	-	2 265 601	-	(2 247 746)	-	-	-	-	-	-	25 616	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 207	-	24 636	-	(1 038)	-	-	-	-	-	-	32 805	-
	5532	за 2023г.	24 765	-	1 272 862	-	(1 288 420)	-	-	-	-	-	-	9 207	-
Прочая	5513	за 2024г.	9 015	-	1 398	-	(5 121)	-	-	-	-	-	-	5 292	-
	5533	за 2023г.	4 516	-	5 906	-	(1 407)	-	-	-	-	-	-	9 015	-
проценты по займам	5514	за 2024г.	-	-	-	438	-	-	-	-	7 862	X	X	8 300	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	51 923	-	49 837	863	(27 168)	-	-	-	X	-	-	75 455	-
	5520	за 2023г.	44 916	-	3 544 369	3 671	(3 541 033)	-	-	-	X	-	-	51 923	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	68 825	260 578	4 431	(164 849)	-	-	-	-	168 985
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	96 530	4 431	-	-	-	-	-	100 961
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	68 825	164 048	-	(164 849)	-	-	-	-	68 024
	5574	за 2023г.	27 034	109 810	-	68 019	-	-	-	-	68 825
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	77 615	530 066	-	(599 415)	(5)	-	-	-	8 261
в том числе:	5580	за 2023г.	23 486	3 150 215	258	3 096 344	-	-	-	-	77 615
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	23 439	5 873	-	(22 792)	-	-	-	-	6 520
	5581	за 2023г.	14 950	2 317 289	-	(2 308 800)	-	-	-	-	23 439
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 600	921	-	(3 722)	(5)	-	-	-	794
	5582	за 2023г.	4 474	681 244	-	(682 118)	-	-	-	-	3 600
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	397	765	-	(222)	-	-	-	-	940
	5583	за 2023г.	4 062	682	-	(4 347)	-	-	-	-	397
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	50 179	522 500	-	(572 679)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	151 000	258	(101 079)	-	-	-	-	50 179
прочая	5566	за 2024г.	-	7	-	-	-	-	-	-	7
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	146 440	790 644	4 431	(764 264)	(5)	X	-	-	177 246
Итого	5570	за 2023г.	23 486	3 150 215	258	3 096 344	-	X	-	-	77 615

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)

20 июня 2025 г. _____

Набиев Мурат Эркинлович.
(расшифровка подписи)

АСМОТО
Организационно-распорядительное управление
Федерация г. Екатеринбург
Идентификационный номер * 1046603172307 *

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	69 715	52 293
Расходы на оплату труда	5620	35 424	27 926
Отчисления на социальные нужды	5630	8 252	5 548
Амортизация	5640	8 063	1 606
Прочие затраты	5650	25	15
Итого по элементам	5660	121 479	87 388
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 657 802	1 718 432
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 779 281	1 805 820

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



Руководитель Набиев Мурат Эркинович.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 июня 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	3 149	4 147	(2 599)	(4)	4 693



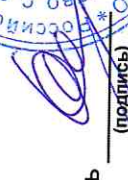
Руководитель Набиев Мурат Эркинович.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 июня 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель



Набиев Мурат Зеркинович.
(подпись)



Набиев Мурат Зеркинович.
(расшифровка подписи)

20 июня 2025 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Набиев Мурат Эркинович.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 июня 2025 г.