

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	234	(234)	-	(234)	234	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	234	(234)	-	-	-	-	-	-	-	234	(234)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы(Сайт "nissanrb.ru")	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	234	(234)	-	-	-	-	-	-	-	234	(234)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель _____
(подпись)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

10 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.	398 679	(184 868)	49 877	(38 707)	23 767	(36 273)	-	-	-	409 901	(197 373)
	5210	за 2023г.	411 330	(171 770)	24 328	(36 926)	21 910	(33 698)	-	-	-	398 679	(184 868)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	28 161	(7 197)	19 227	(21 928)	9 432	(6 794)	-	-	-	25 460	(4 559)
	5211	за 2023г.	54 312	(10 348)	1 485	(27 636)	12 017	(7 554)	-	-	-	28 161	7 197
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	5 808	(3 741)	1 157	(2 553)	2 193	(903)	-	-	-	4 412	(2 451)
	5212	за 2023г.	5 410	(3 705)	969	(571)	571	(608)	-	-	-	5 808	(3 742)
Сооружения	5203	за 2024г.	4 021	(3 126)	119	(210)	715	(357)	-	-	-	3 930	(2 768)
	5213	за 2023г.	4 228	(3 084)	-	(207)	207	(250)	-	-	-	4 021	(3 126)
Здания	5204	за 2024г.	319 405	(157 120)	26 426	-	-	(22 902)	-	-	-	345 831	(180 022)
	5214	за 2023г.	310 365	(137 825)	9 040	-	-	(19 295)	-	-	-	319 405	(157 120)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	8 991	(4 568)	598	(5 770)	3 898	(1 522)	-	-	-	3 872	(2 192)
	5215	за 2023г.	8 734	(3 488)	565	(255)	254	(1 334)	-	-	-	9 044	(4 568)
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	5 955	(2 420)	-	(2 304)	1 771	(1 112)	-	-	-	3 651	(1 761)
	5216	за 2023г.	5 379	(8 671)	8 444	(7 868)	8 472	(2 221)	-	-	-	5 955	(2 420)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2024г.	5 992	(3 490)	496	(1 529)	1 345	(924)	-	-	-	4 959	(3 069)
	5217	за 2023г.	5 762	(2 742)	256	(26)	26	(774)	-	-	-	5 992	(3 490)
Земельные участки	5208	за 2024г.	20 346	(3 206)	1 854	(4 413)	4 413	(1 759)	-	-	-	17 787	(552)
	5218	за 2023г.	17 149	(1 907)	3 569	(363)	363	(1 662)	-	-	-	20 346	(3 206)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	1 755	(904)	2 782	-	-	(1 035)	-	-	-	4 537	(184)
	5230	за 2023г.	-	-	1 755	-	-	(904)	-	-	-	1 755	(904)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	1 755	(904)	2 782	-	-	(1 035)	-	-	-	4 537	(184)
	5231	за 2023г.	-	-	1 755	-	-	(904)	-	-	-	1 755	(904)

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.	53	26 466	(222)	(26 297)	-
	5250	за 2023г.	-	27 210	-	(27 157)	53
в том числе:							
HAVAL DARGO Серый VIN XZGFF06A4PA908739	5241	за 2024г.	-	2 804	-	(2 804)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор IIYAMA ProLite XU2793HS 27"чёрный (H0108492)	5242	за 2024г.	53	-	-	(53)	-
	5252	за 2023г.	-	53	-	-	53
HAVAL F7x Белый перламутр VIN XZGFF06A9RA638944	5243	за 2024г.	-	2 579	-	(2 579)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
HAVAL JOLION Синий VIN LGWEE4A51RK628229	5244	за 2024г.	-	1 958	-	(1 958)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Dargo Белый перламутр VIN LGWFF6A59RH941197	5245	за 2024г.	-	2 780	-	(2 780)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Jolion Черный VIN LGWEE4A51RK637688	5246	за 2024г.	-	1 762	-	(1 762)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Jolion СИНИЙ VIN XZGEE04A9RA514383	5247	за 2024г.	-	1 958	-	(1 958)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
M6 Белый VIN LGWEF4A56RF710107	5248	за 2024г.	-	1 820	-	(1 820)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
F7 II Белый перламутр VIN XZGFF06A4RA365069	5249	за 2024г.	-	2 741	-	(2 741)	-
	5259	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	-	-
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	4 537	1 755	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	62 790
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	36 113	12 246	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	17 140	17 140	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	32 088	-	258 968	(269 668)	-	3 106	-	21 388	-	-
	5315	за 2023г.	178 668	-	2 925 513	(3 072 093)	-	7 087	-	32 088	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2024г.	32 088	-	50 970	(61 670)	-	2 693	-	21 388	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	39 388	(7 300)	-	1 031	-	32 088	-	-
Расчеты по сделкам РЕПО	5307	за 2024г.	-	-	207 998	(207 998)	-	413	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	178 668	-	2 886 125	(3 064 793)	-	6 056	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	32 088	-	258 968	(269 668)	-	3 106	-	21 388	-	-
	5310	за 2023г.	178 668	-	2 925 513	(3 072 093)	-	7 087	-	32 088	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	111 851	(2 324)	46 659	-	(103 404)	-	(2 904)	-	-	-	55 106	(625)
	5530	за 2023г.	40 757	(404)	70 106	-	762	(35)	(522)	-	78	183	111 851	(2 324)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	14 373	(2 324)	13 777	-	(8 855)	-	(2 904)	-	-	-	19 295	(625)
	5531	за 2023г.	6 307	(404)	10 894	-	(2 828)	-	(522)	-	-	-	14 373	(2 324)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	63 145	-	1 752	-	(62 637)	-	-	-	-	-	2 260	-
	5532	за 2023г.	32 153	-	27 232	-	3 794	(35)	-	-	-	-	63 145	-
Прочая	5513	за 2024г.	34 333	-	31 130	-	(31 912)	-	-	-	-	-	33 551	-
	5533	за 2023г.	2 297	-	31 980	-	(205)	-	-	-	78	183	3 433	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	111 851	(2 324)	46 659	-	(103 404)	-	(2 904)	X	-	-	55 106	(625)
	5520	за 2023г.	40 757	(404)	70 106	-	762	(35)	(522)	X	78	183	111 851	(2 324)

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	(625)	-	(2 324)	-	(404)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(625)	-	(2 324)	-	(404)	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	1 125	-	-	(1 125)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	525	-	-	(525)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	161 688	1 579 186	9 409	(1 519 783)	(252)	-	-	-	230 248
	5580	за 2023г.	18 421	490 125	4 002	(351 143)	(232)	-	78	183	161 688
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	12 380	205 100	1	(6 131)	(100)	-	-	-	211 250
	5581	за 2023г.	5 688	9 445	-	(2 874)	(18)	-	-	139	12 380
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 827	809	-	(2 156)	(150)	-	-	-	1 330
	5582	за 2023г.	1 947	2 552	-	(1 458)	(214)	-	-	-	2 827
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 333	3 273	28	(544)	-	-	-	-	9 090
	5583	за 2023г.	7 657	3 746	1	(5 115)	-	-	-	44	6 333
кредиты	5564	за 2024г.	117 534	1 317 121	9 089	(1 443 733)	-	-	-	-	11
	5584	за 2023г.	413	443 355	3 805	(330 039)	-	-	-	-	117 534
займы	5565	за 2024г.	14 134	49 500	291	(63 820)	-	-	-	-	105
	5585	за 2023г.	-	24 100	196	(10 162)	-	-	-	-	14 134
прочая	5566	за 2024г.	8 480	3 383	-	(3 399)	(2)	-	-	-	8 462
	5586	за 2023г.	2 716	7 181	-	(1 495)	-	-	78	-	8 480
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	161 688	1 579 186	9 409	(1 519 783)	(252)	X	-	-	230 248
	5570	за 2023г.	19 546	490 125	4 002	(352 268)	(232)	X	78	183	161 688

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)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	142 864	90 990
Расходы на оплату труда	5620	125 133	72 391
Отчисления на социальные нужды	5630	31 238	15 861
Амортизация	5640	36 496	34 600
Прочие затраты	5650	189 386	173 338
Итого по элементам	5660	525 117	387 180
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 759 333	2 771 366
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	5 284 450	3 158 546

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

Руководитель _____
(подпись)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

10 марта 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	5 148	11 229	(9 759)	-	6 618
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	5 148	11 229	(9 759)	-	6 618

Руководитель _____
(подпись)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

10 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	180 000	117 221	198 971
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	180 000	117 221	198 971
Выданные - всего	5810	24 179	13 079	523 181
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	24 179	13 079	523 181

Руководитель _____
(подпись)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

10 марта 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.