# 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 активы - всего | 5100 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2023г. | 48 | (10) | - | - | - | (5) | - | - | - | 48 | (16) |
| в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2023г. | 48 | (10) | - | - | - | (5) | - | - | - | 48 | (16) |
| Переход на ФСБУ 14 | 5102 | за 2024г. | 48 | (16) | - | (48) | 16 | - | - | - | - | - | - |
| | 5112 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

15

## 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 _____ Ерошенко Алексей Валентинович.
(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 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 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 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 82 531 | (26 836) | 2 557 | - | - | (15 671) | - | (2 393) | - | 82 695 | (42 508) |
| | 5210 | за 2023г. | 81 139 | (10 917) | 2 731 | (1 339) | 658 | (16 577) | - | - | - | 82 531 | (26 836) |
| в том числе: Транспортные средства, в т.ч. автопогрузчики, штабелеры, ричтраки | 5201 | за 2024г. | 3 363 | (2 518) | 1 485 | - | - | (574) | - | - | - | 4 850 | (3 091) |
| | 5211 | за 2023г. | 2 219 | (1 639) | 1 214 | (70) | 70 | (948) | - | - | - | 3 363 | (2 518) |
| Контейнеры | 5202 | за 2024г. | 1 400 | (924) | - | - | - | (81) | - | - | - | 1 400 | (1 005) |
| | 5212 | за 2023г. | 1 400 | (792) | - | - | - | (131) | - | - | - | 1 400 | (924) |
| Здания (бытовки) | 5203 | за 2024г. | 123 | (51) | - | - | - | (24) | - | - | - | 123 | (75) |
| | 5213 | за 2023г. | 123 | (26) | - | - | - | (24) | - | - | - | 123 | (51) |
| Шиномонтажное оборудование | 5204 | за 2024г. | 1 852 | (585) | 772 | - | - | (463) | - | - | - | 2 624 | (1 048) |
| | 5214 | за 2023г. | 927 | (344) | 953 | - | - | (268) | - | - | - | 1 852 | (585) |
| Прочие ОС | 5205 | за 2024г. | 1 839 | (720) | 197 | - | - | (459) | - | - | - | 2 036 | (1 179) |
| | 5215 | за 2023г. | 1 258 | (386) | 553 | - | - | (307) | - | - | - | 1 839 | (720) |
| ППА Нежилые помещения | 5206 | за 2024г. | 69 496 | (20 849) | - | - | - | (13 347) | - | (2 393) | - | 67 103 | (34 196) |
| | 5216 | за 2023г. | 69 496 | (6 950) | - | - | - | (13 899) | - | - | - | 69 496 | (20 849) |
| ППА Транспортные средства, в т.ч. автопогрузчики, штабелеры, ричтраки | 5207 | за 2024г. | 4 457 | (1 191) | 102 | - | - | (723) | - | - | - | 4 559 | (1 914) |
| | 5217 | за 2023г. | 5 716 | (780) | 10 | (1 269) | 588 | (999) | - | - | - | 4 457 | (1 191) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | - | 2 557 | - | (2 557) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 1 507 | - | (1 507) | - |
| в том числе: Станок шиномонтажный NORDBERG 46TRK_380V | 5241 | за 2024г. | - | 343 | - | (343) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Компрессор с горизонтальным расположением ресивера 500л, (Курск) | 5242 | за 2024г. | - | 150 | - | (150) | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Борторасширитель NORDBERG D5 грузовой, (Курск) | 5243 | за 2024г. | - | 76 | - | (76) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Борторасширитель пневматический грузовой с подъемным столом (ЦС) | 5244 | за 2024г. | - | 68 | - | (68) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Станок шиномонтажный автомат 2х-скоростной (ЦС) | 5245 | за 2024г. | - | 135 | - | (135) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ГАЗ 33021 VIN XTH330200Y1775426 гос № В 839 ОР 47 гар.№ 8121 | 5246 | за 2024г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M2040dn (A4, 40 ppm, 1200dpi, 512Mb, USB, Network) | 5247 | за 2024г. | - | 74 | - | (74) | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Принтер P2335dn | 5248 | за 2024г. | - | 50 | - | (50) | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Прибор для выжигания номеров на плечевой зоне протектора шины | 5249 | за 2024г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автопогрузчик дизельный GOODSENSE FD25G-X12 гар.30004 | | за 2024г. | - | 1 485 | - | (1 485) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Станок грузовой балансировочный TRUCKER Standart для грузовых и легковых колес, 220В | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 248 | - | (248) | - |
| Компрессор с горизонтальным расположением ресивера 500л, 4/2 ц/ст, 1400 л/мин, 10бар, 7.5 кВт, 380В | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 161 | - | (161) | - |
| Станок шиномонтажный NORDBERG 46TRK26 для грузовых машин 14"-26", двухскоростной, 380V | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 359 | - | (359) | - |
| Борторасширитель NORDBERG D5 грузовой | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 74 | - | (74) | - |
| Станок шиномонтажный NORDBERG 46TRK26 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 330 | - | (330) | - |
| МФУ Kyocera M2040dn | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 107 | - | (107) | - |
| МФУ Kyocera M2040dn A4, P/C/S, 40 стр/мин, 512 Mb, USB 2.0 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 77 | - | (77) | - |
| Компрессор воздушный REMEZA поршневой с горизонтальным расположением ресивера 500 л., 880 л/м 5,5кВт | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 151 | - | (151) | - |

## 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 | - | 634 | 1 604 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 35 553 | 51 914 | 67 482 |
| 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 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ Ерошенко Алексей Валентинович.
(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | 12 798 | - | - | (10 002) | (2 796) | - | - | 2 796 | (2 796) |
| | 5311 | за 2023г. | 452 199 | - | - | (439 401) | - | - | - | 12 798 | - |
| в том числе: Предоставленные займы | 5302 | за 2024г. | 10 002 | - | - | (10 002) | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2023г. | 449 403 | - | - | (439 401) | - | - | - | 10 002 | - |
| Акции других организаций | 5303 | за 2024г. | 2 796 | - | - | - | (2 796) | - | - | 2 796 | (2 796) |
| | 5313 | за 2023г. | 2 796 | - | - | - | - | - | - | 2 796 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | 20 000 | - | - | (20 000) | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2023г. | 20 000 | - | - | - | - | - | - | 20 000 | - |
| в том числе: Предоставленные займы | 5306 | за 2024г. | 20 000 | - | - | (20 000) | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | 20 000 | - | - | - | - | - | - | 20 000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 32 798 | - | - | (30 002) | (2 796) | - | - | 2 796 | (2 796) |
| | 5310 | за 2023г. | 472 199 | - | - | (439 401) | - | - | - | 32 798 | - |

## 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 _____ Ерошенко Алексей Валентинович.
(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 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 2024г. | 385 219 | - | 385 219 | 2 755 838 | (2 548 089) | - | - | X | 592 968 | - | 592 968 |
| | 5420 | за 2023г. | 263 285 | - | 263 285 | 2 353 357 | (2 231 424) | - | - | X | 385 219 | - | 385 219 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 1 822 | - | 1 822 | 289 598 | (141 698) | - | - | - | 149 722 | - | 149 722 |
| | 5421 | за 2023г. | 2 343 | - | 2 343 | 213 281 | (213 803) | - | - | 393 | 1 822 | - | 1 822 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | 374 018 | - | 374 018 | 2 015 522 | (1 953 802) | - | - | - | 435 738 | - | 435 738 |
| | 5423 | за 2023г. | 257 800 | - | 257 800 | 1 675 799 | (1 559 581) | - | - | (393) | 374 018 | - | 374 018 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | 159 363 | (159 363) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | 219 646 | (219 646) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | 9 379 | - | 9 379 | 291 355 | (293 226) | - | - | - | 7 509 | - | 7 509 |
| | 5426 | за 2023г. | 3 143 | - | 3 143 | 244 631 | (238 394) | - | - | - | 9 379 | - | 9 379 |
| | 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ Ерощенко Алексей Валентинович.
(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 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 2024г. | - | - | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | 20 000 | - |
| | 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. | - | - | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | 20 000 | - |
| | 5524 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 770 193 | (4 057) | 360 516 | - | (465 347) | (77) | - | - | - | 18 455 | 683 741 | (4 057) |
| | 5530 | за 2023г. | 750 785 | - | 693 637 | - | (677 215) | (996) | - | - | 9 | 3 973 | 770 193 | (4 057) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 554 745 | (1 534) | 226 103 | - | (270 034) | - | - | - | - | - | 510 813 | (1 534) |
| | 5531 | за 2023г. | 505 355 | - | 226 164 | - | (176 368) | (407) | - | - | - | - | 554 745 | (1 534) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 172 137 | (2 523) | 90 815 | - | (162 183) | (77) | - | - | - | - | 100 692 | (2 523) |
| | 5532 | за 2023г. | 176 723 | - | 435 259 | - | (439 257) | (589) | - | - | - | - | 172 137 | (2 523) |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 18 525 | - | 40 098 | - | (32 355) | - | - | - | - | 18 455 | 44 724 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 5 883 | - | 10 520 | - | (1 860) | - | - | - | 9 | 3 973 | 18 525 | - |
| Займы | 5514 | за 2024г. | 24 786 | - | 3 500 | - | (775) | - | - | - | X | X | 27 511 | - |
| | 5534 | за 2023г. | 62 824 | - | 21 693 | - | (59 731) | - | - | - | X | X | 24 786 | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 770 193 | (4 057) | 380 516 | - | (465 347) | (77) | - | X | - | 18 455 | 703 741 | (4 057) |
| | 5520 | за 2023г. | 750 785 | - | 693 637 | - | (677 215) | (996) | - | X | 9 | 3 973 | 770 193 | (4 057) |

## 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 | 4 057 | - | 4 057 | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | 4 057 | - | 4 057 | - | - | - |
| | 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 2024г. | 40 281 | 5 674 | - | (25 741) | - | - | - | - | 20 214 |
| | 5571 | за 2023г. | 54 905 | - | - | - | - | (14 624) | - | - | 40 281 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендные обязательства | 5555 | за 2024г. | 40 281 | 5 674 | - | (25 741) | - | - | X | X | 20 214 |
| | 5575 | за 2023г. | 54 905 | - | - | - | - | (14 624) | X | X | 40 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 1 006 879 | 642 300 | 4 921 | (623 826) | (248) | - | - | 18 455 | 1 048 481 |
| | 5580 | за 2023г. | 1 294 463 | 581 795 | 20 749 | (908 713) | (22) | 14 624 | 9 | 3 973 | 1 006 879 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 645 178 | 465 149 | 1 | (144 629) | (248) | - | - | - | 965 452 |
| | 5581 | за 2023г. | 608 043 | 243 642 | 3 | (206 488) | (22) | - | - | - | 645 178 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 295 551 | 951 | - | (268 663) | - | - | - | - | 27 839 |
| | 5582 | за 2023г. | 296 790 | 2 159 | - | (3 398) | - | - | - | - | 295 551 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 4 330 | 23 231 | - | (18 479) | - | - | - | 18 455 | 27 538 |
| | 5583 | за 2023г. | 13 756 | 3 513 | - | (16 667) | - | - | - | 3 727 | 4 330 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | 39 663 | 145 175 | 4 920 | (189 758) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | 356 666 | 330 271 | 20 747 | (668 020) | - | - | - | - | 39 663 |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | 142 | - | - | (142) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 7 533 | 7 793 | - | (29) | - | - | - | - | 15 297 |
| | 5586 | за 2023г. | 5 402 | 2 209 | - | (333) | - | - | 9 | 245 | 7 533 |
| арендные обязательства | 5567 | за 2024г. | 14 624 | - | - | (2 268) | - | - | X | X | 12 356 |
| | 5587 | за 2023г. | 13 664 | - | - | (13 664) | - | 14 624 | X | X | 14 624 |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 1 047 160 | 647 974 | 4 921 | (649 567) | (248) | X | - | 18 455 | 1 068 695 |
| | 5570 | за 2023г. | 1 349 368 | 581 795 | 20 749 | (908 713) | (22) | X | 9 | 3 973 | 1 047 160 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ Ерошенко Алексей Валентинович.
(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 2025 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 141 663 | 209 356 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 155 070 | 122 993 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 46 699 | 36 972 |
| Амортизация | 5640 | 15 671 | 16 027 |
| Прочие затраты | 5650 | 91 614 | 78 928 |
| Итого по элементам | 5660 | 450 717 | 464 276 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 1 953 297 | 1 557 871 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (6 237) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 1 871 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2 405 885 | 2 015 910 |

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

Руководитель _____ Ерошенко Алексей Валентинович.
(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 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 | 12 572 | 16 337 | (12 382) | (337) | 16 190 |
| в том числе:<br>Резерв ежегодных отпусков | 5701 | 12 572 | 16 337 | (12 382) | (337) | 16 190 |

Руководитель _____ Ершенко Алексей Валентинович.
(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 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: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 52 870 248 | 42 237 145 | 33 913 829 |
| в том числе: поручительства | 5811 | 52 870 248 | 42 237 145 | 33 913 829 |

Руководитель _____ Ерошенко Алексей Валентинович.
(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 2025 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2024г. | | за 2023г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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 _____ Ерошенко Алексей Валентинович.
(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 2025 г.

**Общество с ограниченной ответственностью**
**ООО «Ре:Бас»**

# ПОЯСНЕНИЯ
## к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Ре:Бас» за 2024 год, сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

## 1. Общие положения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ре:Бас».

Сокращенное наименование: ООО «Ре:Бас».

Место нахождения: 195253, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.58-а, литер А, помещение 20-22.

ООО «Ре:Бас» создано и зарегистрировано 02.07.2013г. МИФНС №15 по Санкт-Петербургу.

ИНН 7805625907, КПП 780601001, ОГРН 1137847249737 (присвоен 02.07.2013).

ООО «Ре:Бас» (в дальнейшем - Общество) состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №21 по Санкт-Петербургу.

Дочерних и зависимых обществ ООО «Ре:Бас» не имеет.

Обществом созданы и зарегистрированы следующие обособленные подразделения:

| п/п | Дата создания | Дата закрытия | Адрес |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.07.2016 | 18.06.2024 | 109380, г.Москва, ул.Чагинская, д.6А, корп.7 |
| 2 | 01.08.2017 | - | 400075, г.Волгоград, Дорожников проезд, д. 2 |
| 3 | 09.10.2018 | - | 192102, г.Санкт-Петербург, ул. Салова, д.48 |
| 4 | 09.10.2018 | - | 188399, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул. Хохлова, д.6 |
| 5 | 09.10.2018 | - | 198504, г.Петергоф, ул. Гостилицкое шоссе, д.137 |
| 6 | 01.01.2019 | - | 187002, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г.Тосно, Московское шоссе, д.2б |
| 7 | 01.02.2019 | - | 196602, г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Гусарская, д.16, лит. Б |
| 8 | 01.10.2019 | - | 108811, г.Москва, г.Московский, владение 6 |
| 9 | 22.10.2019 | - | 127410, г.Москва, Алтуфьевское ш, д. 31 |
| 10 | 14.11.2019 | - | 354200, Краснодарский край, г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараша, № 74, к. 4, лит. "З" |
| 11 | 01.10.2020 | - | 654044, г. Новокузнецк, пр.Авиаторов (Новоильинский р-н), д. 9. |
| 12 | 13.12.2021 | - | 150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект д. 112а. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 01.07.2022 | - | 195030, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ржевка, ул Химиков, д. 10 к. 2 |
| 14 | 01.01.2023 | - | 305040, Курская область, г. Курск, 50 лет Октября ул., д.171 |
| 15 | 01.01.2023 | - | 414032, Астраханская область, г. Астрахань, Энергетическая ул., 2 |
| 16 | 19.06.2023 | 27.08.2024 | 188531, Ленинградская обл, Ломоносовский м.р-н, Большеижорское г.п., Большая Ижора гп, Приморское ш, зд. 53А |
| 17 | 06.10.2023 | 08.08.2024 | 185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Кукковка р-он, Курганский проезд д. 8 |
| 18 | 25.11.2024 | - | 195067, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полюстрово, вн. тер. г., Екатерининский проспект, д. 3, литера Г. |
| 19 | 02.12.2024 | - | 188650, Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н, Сертоловское г.п., Сертолово г., Сертолово-1 мкр, Индустриальная ул, д. 18 |
| 20 | 16.12.2024 | - | 196654, Санкт-Петербург г, Колпино г, Севастьянова ул, дом № 24, корпус А |
| 21 | 11.02.2025 | - | 198320, Ленинградская область, Красное Село, Кингисеппское шоссе, д 47 |

Уставный капитал по состоянию на начало и на конец 2024 года составляет 300 (триста) тыс. руб., полностью оплачен. В 2024 году уставный капитал не изменялся.

Состав участников Общества: единственный участник и бенефициар - Бондаренко Леонид Георгиевич – 100% долей уставного капитала Общества на основании договора купли-продажи от 20.05.2021 г.

Единоличный исполнительный орган Общества: Генеральный директор - Ерошенко Алексей Валентинович.

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности: Симагина Светлана Анатольевна назначена Главным бухгалтером с 16.10.2024 г. по настоящее время (Приказ №3 от 16.10.2024 г.)

Основной вид деятельности: Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, код 45.3.

Численность работающих на 31.12.2024 г. составила 193 человек. Среднесписочная численность на эту же дату составила 163 человека. По состоянию на 31.12.2023 г. среднесписочная численность составляла 150 человек. За 2024 год среднесписочная численность увеличилась на 8%.

Размер краткосрочного вознаграждения, выплаченный основному управленческому персоналу (генеральному директору) за 2024 год, составил 4 121 тыс. руб., в том числе НДФЛ – 536 тыс. руб. Страховые взносы составили – 991 тыс. руб. Долгосрочных и иных вознаграждений нет. Также в пользу управленческого персонала оплачена медицинская страховка в размере 103 тыс. руб.

На отдельные виды товаров Общество имеет Декларации соответствия РФ и Сертификаты соответствия Евразийского экономического союза. Сроки действия до 2025-2029 гг.

У Общества отсутствуют нематериальные активы.

## 2. Основные элементы учетной политики

ООО «Ре:Бас» ведет бухгалтерский учет в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 N 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 N 106н, а также в соответствии с иными нормативными актами РФ и учетной политикой Общества, действующей в 2024 году.

До 31.07.2024 года бухгалтерский и налоговый учет ООО «Ре:Бас» осуществлялся специализированной организацией ООО «Т-консалтинг» на основании договора №21 от 01.03.2015 г. Роль сотрудников ООО «Т-консалтинг» заключалась в формировании и актуализации учетной политики Общества, работе с контрагентами: получение и отражение первичной учетной документации, проведение сверок; проведение подготовительной работы для формирования отчетности; контроле учета первичных учетных документов, контроле, формировании и представлении отчетности. Вышеназванный договор расторгнут 31.07.2024.

С 01.08.2024 года бухгалтерский и налоговый учет ООО «Ре:Бас» осуществлялся структурным подразделением «Бухгалтерия» под руководством главного бухгалтера, непосредственно подчиненным руководителя Общества.

Учетной политикой Общества установлены следующие основные способы ведения бухгалтерского учета и методы оценки активов и обязательств:

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Начисление амортизации объекта ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Актив относится к объектам ОС, если его стоимость больше 40 тыс. руб.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу признаются расходами периода, в котором они понесены. В целях сохранности их учет организуется на специальном забалансовом счете.

Срок полезного использования объекта (СПИ) ОС определяется при принятии объекта ОС к бухгалтерскому учету в соответствии с техническими условиями эксплуатации, рекомендациями организаций-изготовителей с учетом намерений в отношении срока использования объекта.

СПИ ОС определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации, ожидаемого физического износа и морального устаревания, ожидаемого периода времени, в течение которого объект ОС будет приносить экономические выгоды, а также исходя из планов по замене объекта ОС или его модернизации, реконструкции, технического перевооружения. Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется согласно утвержденным в учетной политике срокам полезного использования (в годах) для основных групп ОС.

Срок полезного использования новых объектов устанавливается по нижнему пределу (минимальный срок плюс один месяц) для объектов, включаемых в соответствующую группу.

Срок полезного использования объектов, бывших в эксплуатации, устанавливается с вычитанием из срока полезного использования по новым объектам срока фактической эксплуатации у прежнего собственника.

По приобретенным объектам ОС, фактический срок службы которых достиг нормативного срока эксплуатации (в части бывших в эксплуатации ОС), срок их полезного использования определяется Комиссией по приему-передаче основных средств на основании их профессионального суждения о сроке полезного использования Обществом в запланированных целях.

Переоценка основных средств, в том числе инвестиционной недвижимости, не проводится.

Независимо от стоимости приобретения к основным средствам относятся следующие виды имущества: недвижимость и сооружения; транспортные средства.

В случаях, предусмотренных в п.11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», арендованное имущество отражается на забалансовом учете в количественном и стоимостном выражении по стоимости, указанной в договорах аренды. В случае отсутствия в договорах аренды сведений о стоимости арендованного имущества – по рыночной стоимости либо по стоимости аналогичного имущества, отраженного в учете.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода, если такие ремонты восстанавливают нормативные показатели функционирования объектов основных средств, но не улучшают и не продлевают их срок службы (резерв на ремонт основных средств не формируется).

Инвентаризация ОС производится один раз в три года перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, но не ранее 01 октября отчетного года, за исключением группы основных средств «Транспортные средства», инвентаризация которых проводится ежегодно перед составлением годовой отчетности.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете 01.03 "Арендованное имущество" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Начисленная амортизация относится на текущие затраты с учетом назначения арендованного объекта.

Начисленный процентный расход по арендным обязательствам относится на прочие расходы.

При передаче имущества в аренду объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета неоперационной (финансовой) аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой.

При неоперационной (финансовой) аренде признается инвестиция в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды в размере ее чистой стоимости.

Начисленный процентный доход относится на счет 91.01 «Прочие доходы».

При операционной аренде прежний порядок учета актива не изменяется в связи с его передачей в аренду, за исключением изменения оценочных значений. Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

С 2024 года Общество перешло на применение ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н. В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 14/2022 организация в соответствии с переходными положениями ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020 не пересчитывала сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом организация провела соответствующие корректировки, предусмотренные данными переходными положениями, на начало отчетного периода (в межотчетный период).

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены. В целях контроля за наличием и движением таких активов их учет ведется на отдельном забалансовом счете (сч. 013 «Малоценные НМА»).

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования. Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания. НМА с определенным сроком полезного использования амортизируются линейным способом.

Учет запасов Общество ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным приказом МФ РФ от 15.11.2019 N 180н.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Приобретение запасов отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» в отношении импортных товаров. На счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» отражаются запасы «товаров в пути», право собственности на которые перешло покупателю. Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используется.

Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов, находящихся в остатках на складе, производится по себестоимости первых по времени приобретения запасов (способ ФИФО).

Автошины, приобретаемые Обществом для использования в рамках договоров абонентского обслуживания, принимаются к учету по фактической себестоимости. С 2024 г. учет ведется в разрезе номенклатурных групп и партий по дате поступления. Списание стоимости автошин на затраты производится частями с даты их передачи третьим лицам в пользование в соответствии с действующими нормами пробега. Движение приобретаемых Обществом автошин в рамках договора абонентского обслуживания отражается на сч.10.21 «Малоценное оборудование и запасы»:

- поступление отражается на сч.10.21.1 «Приобретение малоценного оборудования и запасов»

- износ отражается на сч.10.21.2 «Выбытие малоценного оборудования и запасов» по мере установки собственных автошин Общества на автобусы Заказчика и с дальнейшим списанием на затраты на основании имеющихся в Обществе отчетов по мере их износа или на основании имеющихся в Обществе актов технической экспертизы в момент их фактического выбытия (полный износ, повреждение, др.).

Автошины, учитываемые на счете 10.21 "Малоценное оборудование и запасы", в бухгалтерском балансе отражаются по остаточной стоимости в разделе II "Оборотные активы" по строке "Запасы", а в случае их существенности с раскрытием по расшифровывающей строке «в том числе», введенной организацией строке "Шины на обслуживании".

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При оставшемся сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При оставшемся сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Оценочное обязательство в виде резерва на расходы по оплате неиспользованных дней отпуска сотрудников определяется на конец отчетного года по результатам инвентаризации отпусков и отражается на счете учета резервов предстоящих расходов в корреспонденции со счетами учета затрат в составе статей расходов на оплату труда и расходов по страховым взносам или прочих расходов. Величина отклонения оценочного обязательства по результатам инвентаризации неиспользованных отпусков относится в состав прочих доходов или расходов. Величина оценочного обязательства определяется по следующей формуле:

Величина оценочного обязательства = количество дней не использованного отпуска сотрудника * средний заработок сотрудника за предыдущие 12 месяцев.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров, абонентского обслуживания транспортных средств, аренда транспортных средств, перегон транспортных средств, установка оборудования. Остальные доходы являются прочими доходами.

Выручка учитывается на счете 90 «Продажи» субсчет 90.01 «Выручка» по видам деятельности. Выручка от деятельности признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров, абонентским обслуживанием транспортных средств, арендой транспортных средств, перегоном транспортных средств, установкой оборудования. Остальные расходы считаются прочими расходами.

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме (за исключением транспортных расходов на остаток товара).

Расходы на транспортировку товара подлежат распределению между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца.

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу" отражаются в отчете о финансовых результатах по строке "Коммерческие расходы" в полном объеме.

Резервы по сомнительным долгам создаются на конец отчетного года по результатам инвентаризации дебиторской задолженности. В случае выявления сомнительной дебиторской задолженности величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу на основании проведенного анализа перспектив его погашения.

Учет налога на прибыль. Для отражения операций по формированию налога на прибыль Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных декларации по налогу на прибыль. Учет налога на прибыль, включая отложенный налог на прибыль ведется Обществом автоматически в компьютерной программе «1С» балансовым методом. При составлении бухгалтерского баланса суммы ОНА и ОНО в отношении разниц отражаются свернуто.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (фактические затраты). Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражались в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. При выбытии активы списываются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений. Предоставленные займы отражаются в отчетности в оценке без дисконтирования.

Срочные депозитные вклады независимо от срока их обращения относятся к финансовым вложениям с отражением в бухгалтерском балансе по строкам 1170 «Финансовые вложения» либо 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)». В отчете о движении денежных средств срочные депозитные вклады отражаются в денежных потоках от инвестиционных операций.

Пересчет стоимости активов или обязательств, доходов и расходов, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

Пересчет стоимости средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, производится только на даты совершения операций в иностранной валюте и отчетные даты. Пересчет по мере изменения курса на иные даты не производится.

Существенность.

- при формировании показателей бухгалтерской отчетности и при раскрытии информации в пояснениях к ней существенной признается сумма, отношение которой к

общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет 10 (десять) и более процентов от общей суммы конкретного показателя или информации за отчетный период.

- ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению соответствующей статьи бухгалтерской отчетности на 10% и более. Ошибка также признается существенной независимо от ее размера, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

## 3. КОРРЕКТИРОВКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

### 3.1. Исправление бухгалтерской отчетности.

Настоящая бухгалтерская отчетность ООО «Ре:Бас» за 2024 год является пересмотренной, подписана 18 апреля 2025 года и заменяет первоначальную бухгалтерскую отчетность за 2024 год, подписанную 25 марта 2025 года и представленную в налоговый орган 31 марта 2025 года. Основанием для пересмотра первоначальной отчетности явилось выявление после ее представления в налоговый орган ошибок по отражению в бухгалтерской отчетности:

- проводок межотчетного периода в связи с изменением учетной политики Общества на 2024 ввиду применения с 2024 года нового порядка признания и учета нематериальных активов по ФСБУ 12/2023 «Нематериальные активы»,
- показателей отложенных налоговых активов и обязательств развернуто вместо сворачивания,
- долгосрочных и краткосрочных активов и обязательств,
- оценочных резервов,
- некорректное заполнение некоторых строк Отчета о движении денежных средств (ОДДС) за 2024 год, включая неточный перенос некоторых показателей из ОДДС за 2023 год в ОДДС за 2024 год в части 2023 года.

- **Бухгалтерский баланс**

(в тыс. руб.)

| Наименование показателя | № строки | По данным первоначальной Отчетности | По данным пересмотренной Отчетности | Корректировка (гр.4 - гр.3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **на 31.12.23 г.** | | | | |
| **АКТИВ** | | | | |
| **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 32 | 0 | -32 |
| **ИТОГО по разделу I** | **1100** | **72 213** | **72 181** | **-32** |
| **БАЛАНС** | **1600** | **1 289 605** | **1 289 573** | **-32** |
| **ПАССИВ** | | | | |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 229 572 | 229 540 | -32 |
| **ИТОГО по разделу III** | **1300** | **229 872** | **229 840** | **-32** |
| **БАЛАНС** | **1700** | **1 289 605** | **1 289 573** | **-32** |
| **на 31.12.24 г.** | | | | |
| **АКТИВ** | | | | |
| **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 35 892 | 0 | -35 892 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| **ИТОГО по разделу I** | **1100** | **76 079** | **60 187** | **-15 892** |
| **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| Запасы | 1210 | 588 834 | 592 968 | 4 134 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 685 719 | 679 684 | -6 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 20 000 | 0 | -20 000 |
| **ИТОГО по разделу II** | **1200** | **1 349 215** | **1 327 313** | **-21 902** |
| **БАЛАНС** | **1600** | **1 425 294** | **1 387 500** | **-37 794** |
| **ПАССИВ** | | | | 0 |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 289 813 | 287 716 | -2 097 |
| **ИТОГО по разделу III** | **1300** | **290 113** | **288 016** | **-2 097** |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 50 491 | 14 599 | -35 892 |
| Прочие обязательства | 1450 | 24 260 | 20 214 | -4 046 |
| **ИТОГО по разделу IV** | **1400** | **74 750** | **34 813** | **-39 937** |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 035 930 | 1 036 125 | 195 |
| Прочие обязательства | 1550 | 8 311 | 12 356 | 4 045 |
| **Итого по разделу V** | **1500** | **1 060 431** | **1 064 671** | **4 240** |
| **БАЛАНС** | **1700** | **1 425 294** | **1 387 500** | **-37 794** |

Соответствующие корректировки за 2023 и 2024 годы внесены в Отчет об изменении капитала (ОИК) и в табличные пояснения.

- **Отчет о финансовых результатах**

(в тыс. руб.)

| **Наименование показателя**<br>**1** | **№ строки**<br>**2** | **По данным первоначальной Отчетности**<br>**3** | **По данным пересмотренной Отчетности**<br>**4** | **Корректировка (гр.4 – гр.3)**<br>**5** |
|---|---|---|---|---|
| Прочие расходы | 2350 | -93 365 | -96161 | -2 796 |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 2300 | **79 436** | **76 640** | **-2 796** |
| Налог на прибыль | 2410 | -18 986 | -18 287 | 699 |
| в т.ч.:<br>текущий налог на прибыль | 2411 | 0 | 0 | 0 |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | -18 986 | -18 287 | 699 |
| Прочее | 2460 | | | 0 |
| **Чистая прибыль (убыток)** | **2400** | **60 273** | **58 176** | -2 097 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 60 273 | 58 176 | -2 097 |

- **ОДДС**

(в тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | До исправления | После исправления | Отклонения (+/-) (гр. 4 – гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Денежные потоки от текущих операций** Поступления - всего | 4110 | 2 027 892 | 2 049 955 | + 22 063 |
| в том числе: прочие поступления | 4119 | 37 217 | 59 280 | + 22 063 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 205 540) | (2 227 603) | + 22 063 |
| В том числе прочие платежи | 4129 | (93 966) | (116 029) | + 22 063 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2024 г. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | До исправления | После исправления | Отклонения (+/-) (гр. 4 – гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Денежные потоки от текущих операций** Поступления - всего | 4110 | 2 588 998 | 2 588 993 | - 5 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 333 114 | 2 333 108 | - 5 |
| Платежи – всего, в том числе: | 4120 | (2 561 728) | (2 561 721) | - 7 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (193 940) | (194 057) | + 117 |
| прочие платежи | 4129 | (157 200) | (157 076) | - 124 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 27 270 | 27 272 | + 2 |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (2 086) | (2 084) | + 2 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 5 917 | 5 917 | - |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 3 606 | 3 608 | + 2 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (225) | (225) | - |

## 4. ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, пересчитана в рубли.
По состоянию на 31.12.2024 г. курс валют ЦБ РФ составляет:
Доллар США (USD) – 101,6797 руб. за 1 ед.
Китайский юань (CNY) - 13,4272 руб. за 1 ед.
Турецкая лира (TRY) – 28,91222 руб. за 10 ед.

### 4.1 Пояснения к статьям актива бухгалтерского баланса

**Внеоборотные активы** составляют основные средства и прочие внеоборотные активы.

**К строке 1150 «Основные средства»**: по состоянию на 31.12.2024 г. по данной строке отражена сумма в размере 40 187 тыс. руб., в т.ч.:

- 4 234 тыс. руб. - остаточная стоимость собственных основных средств на эту дату;

- 35 953 тыс. руб. - остаточная стоимость права пользования активом (ППА) на 31.12.2024 г.

По сравнению с 2023 годом (55 695 тыс. руб.) балансовая стоимость основных средств уменьшилась на 27,8%.

**К строке 1170 «Финансовые вложения»**: по состоянию на 31.12.2024 г. балансовая стоимость долгосрочных финансовых вложений составляет 0 руб.:

- в 2024 году Общество создало резерв под обесценение финансовых вложений по обыкновенным акциям в количестве 935 шт. ОАО «Алкон» стоимостью 2 796 тыс. руб. на 100% данной суммы, в связи с чем, балансовая стоимость данного актива по состоянию на 31.12.2024 г. равна 0 руб.

| Наименование | Размер доли в (УК) | Дата приобретения |
|---|---|---|
| ОАО «Алкон» | 3,492% | 05.04.2021 |

- заем, выданный ООО «ЛК Мегаполис» по договору № ФД-367/10/20 от 23.10.2020 г., срок погашения – 31.12.2025 г., ставка - ключевая ставка ЦБ РФ + 2% в сумме 10 002 тыс. руб. досрочно погашен в 2024 г.

На 31.12.2023 данный показатель составлял сумму 12 798 тыс. руб.

**К строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»**:
По состоянию на 31.12.2024 г. отражена задолженность по выданному займу беспроцентному в сумме 20 000 тыс. руб. по договору №34/2-16 от 29.04.2016 г. с ОАО «Алкон», срок погашения займа - 31.12.2027 г. (ДС №8 от 25.12.2024 г. о продлении срока погашения, проценты на сумму займа не начисляются с 01.01.2025 г.).
На 31.12.2023 прочие внеоборотные активы у Общества отсутствовали.

**Оборотные активы** составляют запасы, НДС по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), денежные средства и прочие оборотные активы:

**К строке 1210 «Запасы»:** по состоянию на 31.12.2024 г. по данной строке отражена сумма в размере 592 968 тыс. руб., что соответствует стоимости запасов на складах, в том числе:

(тыс. руб.)

| Наименование | На 31.12.2024 | На 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Приобретение товаров | 5 170 | 16 199 |
| Товары на складах | 430 568 | 357 819 |
| Издержки обращения | 7 509 | 9 379 |
| Малоценное оборудование и запасы (шины) | 147 619 | 0 |
| Прочие материалы | 2 102 | 1 819 |
| Хозяйственный инвентарь | 0 | 3 |
| **ИТОГО** | **592 968** | **385 219** |

73% запасов составляют товары на складах (автозапчасти, комплектующие). По сравнению с 2023 г. данный показатель увеличился на 54% за счет увеличения складского запаса товаров, а также за счет остаточной стоимости шин, учитываемых в рамках договоров абонентского обслуживания (шиномонтаж).

**К строке 1220 «НДС по приобретенным ценностям»:** по состоянию на 31.12.2024 г. по данной строке отражена сумма в размере 51 039 тыс. руб., что на 27% больше аналогичного показателя на 31.12.2023 г. (40 120 тыс. руб.)

**К строке 1230 «Дебиторская задолженность»**: Задолженность дебиторов на отчетную дату 31.12.2024 г. составила 679 684 тыс. руб., на 31.12.2023 г. – 766 136 тыс. руб., в том числе:

| | |
|---|---|
| расчеты с покупателями и заказчиками | 509 279 (за минусом резерва 1 534) |
| авансы выданные | 98 170 (за минусом резерва 2 523) |
| задолженность по налогам и взносам | 40 762 |
| проценты по предоставленным займам | 27 511 |
| прочая дебиторская задолженность | 3 962 |

В целом дебиторская задолженность на 31.12.2024 г. уменьшилась на 11%.
Расшифровка дебиторов на 31.12.2024 г. прилагается.

**К строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов»)**:

По состоянию на 31.12.2024 г. краткосрочные финансовые вложения у Общества отсутствуют.

На 31.12.2023 данный показатель составлял сумму 20 000 тыс. руб. - задолженность по займу выданному по договору №34/2-16 от 29.04.2016 г. с ОАО «Алкон» (ставка 17,5%); на 31.12.2024 заём переведен в состав прочих внеоборотных активов (см. пояснения к строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»).

Общая сумма задолженности заемщиков в части неоплаченных процентов по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 27 511 тыс. руб. Данная сумма отражена в бухгалтерском балансе в общей сумме по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

**К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»:**

По состоянию на 31.12.2024 г. отражен остаток в сумме 3 608 тыс. руб., что соответствует сумме остатка денежных средств Общества по счету 51 «Расчетные счета» на эту же дату. По сравнению с 31.12.2023 г. (5 917 тыс. руб.) остаток денежных средств уменьшился на 39%.

**К строке 1260 «Прочие оборотные активы»:**

По состоянию на 31.12.2024 г. по данной строке отражена сумма 15 тыс. руб. - право использования программы для ЭВМ "Контур.Маркировка" сроком действия 1 год и модуль "Интеграция".

На 31.12.2023 г. данный показатель отсутствовал.

### 4.2 Пояснения к статьям пассива бухгалтерского баланса

**Капитал и резервы** состоят из стоимости уставного капитала Общества и суммы нераспределенной прибыли:

**По строке 1310 «Уставный капитал»** на 31.12.2024 г. отражена сумма в размере 300 тыс., на 31.12.2023 г. данный показатель составил ту же сумму.

**По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»** на отчетную дату 31.12.2024 г. отражена сумма нераспределенной прибыли 287 716 тыс. руб., на 31.12.2023 г. нераспределенная прибыль –229 540 тыс. руб. По сравнению с 2023 годом нераспределенная прибыль увеличилась на 25%.

**Долгосрочные обязательства** состоят из отложенных налоговых обязательств и прочих обязательств.

**К строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства»:** на 31.12.2024 г. по данной строке отражена сумма 14 599 тыс. руб.:

| Виды отложенных налоговых активов и обязательств | На 31.12.2024 (руб.) | |
|---|---|---|
| | Временная разница | Сумма |
| **09 Отложенные налоговые активы** | **143 567 574** | **35 891 894** |
| Арендные обязательства | 46 814 162 | 11 703 540 |
| Кредиторская задолженность | 999 | 250 |
| Материалы | 85 123 | 21 281 |
| Основные средства | 1 | 0 |
| Оценочные обязательства и резервы | 16 190 182 | 4 047 545 |
| Расходы будущих периодов | 19 193 273 | 4 798 318 |
| Резервы сомнительных долгов | 4 056 580 | 1 014 145 |
| Убыток текущего периода | 57 227 256 | 14 306 814 |
| **77 Отложенные налоговые обязательства** | **201 962 945** | **50 490 736** |
| Доходы будущих периодов | 9 852 056 | 2 463 014 |
| Кредиторская задолженность | 999 | 250 |
| Материалы | 147 603 130 | 36 900 782 |
| Нематериальные активы | 0 | 0 |
| Основные средства | 36 662 196 | 9 165 549 |
| Проценты по обязательствам | 7 844 564 | 1 961 141 |
| **ИТОГО по строке 1420** | **58 395 371** | **14 598 843** |

**К строке 1450 «Прочие обязательства»:** на 31.12.2024 по данной строке отражена сумма 20 214 тыс. руб. - арендные обязательства по договорам аренды за вычетом НДС и процентного расхода со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты, в т. ч.:

**(тыс. руб.)**

| Арендные обязательства | Сумма на 31.12.2024 | Сумма на 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Гатчинапассажиравтотранс ООО | 71 | 0 |
| ИП Бурнос Сергей Николаевич | 20 031 | 39 446 |

| | | |
|---|---|---|
| ПИТЕРАВТО ООО | 112 | 197 |
| СВК ООО | 0 | 637 |
| **ИТОГО** | **20 214** | **40 280** |

По сравнению с 2023 г. данный показатель уменьшился на 50%.

**Краткосрочные обязательства** состоят из кредиторской задолженности, оценочного обязательства и прочих обязательств:

**По строке 1510 «Заемные средства»**:

На 31.12.2024 у Общества отсутствуют краткосрочные заемные средства.

По состоянию на 31.12.2023 г. отражена сумма краткосрочных заемных средств 39 663 тыс. руб., состоящая из задолженности по кредитному договору N 00.19-2/01/093/21 от 13.09.2021 г. с АО «АБ РОССИЯ» (ставка процентов равна ключевой ставке ЦБ РФ + 1,5%), общая сумма договора 50 000 тыс. руб., дата полного погашения кредита 13.09.2024 г.

**По строке 1520 «Кредиторская задолженность»:** на отчетную дату 31.12.2024 г. отражена сумма 1 036 125 тыс. руб., в том числе:

| | |
|---|---|
| | 965 452 |
| Поставщики и подрядчики | 27 538 |
| Задолженность по налогам и взносам | 27 839 |
| Расчеты по авансам полученным | 15 298 |
| Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.: | 9 082 |
| - Задолженность перед персоналом организации | 5 957 |
| - Задолженность по арендным платежам | 259 |
| - Прочая | |

Просроченной задолженности по расчетам с персоналом по заработной плате и расчетам с бюджетом на отчетную дату 31.12.2024 г. Общество не имеет. В сравнении с показателем на 31.12.2023 г. кредиторская задолженность увеличилась на 8,8%.

Расшифровка кредиторов на 31.12.2024 г. прилагается.

**По строке 1550 «Прочие обязательства»** по состоянию на 31.12.2024 г. отражена сумма 12 356 тыс. руб. – арендные обязательства по договорам аренды за вычетом НДС, со сроком погашения до 31.12.2025, в т. ч.:

**(тыс. руб.)**

| **Арендные обязательства** | **Сумма на 31.12.2024** | **Сумма на 31.12.2023** |
|---|---|---|
| ИП Бурнос Сергей Николаевич | 11 498 | 13 099 |
| Гатчинапассажиравтотранс ООО | 17 | 0 |
| ПИТЕРАВТО ООО | 204 | 182 |
| СВК ООО | 637 | 1 343 |
| **ИТОГО** | **12 356** | **14 624** |

По сравнению с 2023 г. данный показатель уменьшился на 15,5%.

### 4.3 Прочая информация к бухгалтерскому балансу

**Оценочные резервы**

Общество в 2024 году и по состоянию на 31.12.2024 г. не создавало:

- резерв под обесценение запасов за счет финансовых результатов ввиду отсутствия как морально устаревших запасов, так и запасов, учетная стоимость которых выше их чистой стоимости продажи или закупки;

- резерв под обесценение основных средств в виду отсутствия признаков обесценения, в частности, отсутствия как морально устаревших ОС, так и ОС, учетная стоимость которых превысила текущую рыночную стоимость ОС.

В 2024 году Общество создало резерв под обесценение финансовых вложений по обыкновенным акциям в количестве 935 шт. ОАО «Алкон» стоимостью 2 796 тыс. руб. на 100% данной суммы, в связи с чем, балансовая стоимость данного актива по состоянию на 31.12.2024 г. равна 0 руб.

В 2024 году Общество не создавало резерв сомнительных долгов по дебиторской задолженности, которая имела признаки сомнительной, т.к. по состоянию на 31.12.2023 г. был начислен резерв сомнительных долгов на общую сумму 4 057 тыс. руб. В 2024 г. сумма сомнительной дебиторской задолженности не изменилась. Таким образом, общая сумма резерва на 31.12.2024 составила сумму 4 057 тыс. руб., в т.ч.:

| Контрагент | Договор | Сумма резерва, руб. |
|---|---|---|
| Newtrack International Automotives Pvt. Ltd | Контракт № IM-01/01/2020 от 09.01.2020 г. | 2 522 643,46 |
| ООО "Константа +" | Договор поставки № ОП-42-1/10/19 от 07.10.2019 г. | 1 533 936,60 |
| **ИТОГО** | | **4 056 580,06** |

**Оценочное обязательство**

В 2024 году и по состоянию на 31.12.2024 г. Общество создавало оценочное обязательство в виде резерва на оплату неиспользованных дней отпуска. На 31.12.2024 года остаток неиспользованного резерва на оплату отпуска составил 16 190 тыс. руб., в том числе страховые взносы 3 708 тыс. руб. По сравнению с 2023 г (12 575 тыс. руб.) данный показатель увеличился на 28,8%.

По другим расходам создание оценочного обязательства по состоянию на 31.12.2024 года не требуется.

**Валюта баланса** на 31 декабря 2024 года составила 1 387 501 тыс. руб. По сравнению с 2023 годом (1 289 572 тыс. руб.) показатель увеличился на 7,6% за счет роста остатков запасов и кредиторской задолженности.

## 5. ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «Ре:Бас» в 2024 году осуществляло в качестве основной деятельность по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, а также деятельность по оказанию услуг по абонентскому обслуживанию транспортных средств, аренде транспортных средств и услуги по хранению.

В целях осуществления основной деятельности Общество использует арендованные помещения, земельный участок и арендованные автотранспортные средства на основании договоров аренды (субаренды). Общая площадь используемых арендованных помещений в течение 2024 года составила 7 593,24 м. кв., земельный участок – 562 м. кв.

**Строка 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг»**

Общая выручка за 2024 год составила сумму в размере 2 487 501 тыс. руб. и состоит из выручки по видам деятельности:

**(тыс. руб.)**

| Вид деятельности | Сумма за 2024 г. | Сумма за 2023 г. |
|---|---|---|
| Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, автобусами | 2 158 226 | 1 788 440 |
| Сдача в аренду автотранспортных средств | 960 | 960 |
| Абонентское обслуживание автотранспортных средств | 327 876 | 261 775 |
| Услуги по хранению | 440 | 397 |
| **ИТОГО** | **2 487 501** | **2 051 572** |

По сравнению с 2023 годом выручка увеличилась на 21% в основном за счет увеличения выручки по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

**Строка 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»**

Общая величина себестоимости реализованных товаров (работ, услуг) за 2024 год составила сумму в размере 2 112 660 тыс. руб., в том числе более 92% - затраты по основному виду деятельности «Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями».

За 2023 год себестоимость товара составила сумму в размере 1 777 516 тыс. руб. По сравнению с 2023 годом себестоимость продаж (товара) увеличилась на 18,8%.

**Строка 2210 «Коммерческие расходы»**

Коммерческие расходы за 2024 год составили сумму 293 225 тыс. руб., в том числе:

**(тыс. руб.)**

| Наименование | Сумма за 2024 г. | Сумма за 2023 г. |
|---|---|---|
| Амортизация ОС и НМА | 669 | 722 |
| Амортизация ППА | 14 069 | 14 633 |
| Аренда земли, помещений, транспорта | 18 146 | 16 153 |
| Бухгалтерское обслуживание (пп.36 п.1 ст. 264) | 7 429 | 9 641 |
| Материальные расходы | 4 699 | 6 210 |
| Расходы на оплату труда (ЗП, страховые взносы) | 179 707 | 144 327 |
| Ремонт ТС и погрузчиков | 1 140 | 527 |
| Транспортные расходы | 57 410 | 36 818 |
| Сертификация товаров | 63 | 1 667 |
| Услуги по делопроизводству | 2 709 | 1 605 |
| Командировочные расходы | 2 812 | 2 825 |
| Прочие расходы | 4 370 | 3 265 |
| **Итого:** | **293 225** | **238 394** |

По сравнению с 2023 годом коммерческие расходы увеличились на 23%.

**Расходы по оплате труда (всего):**

- оплата труда, начисленная в 2024 г. – 152 030 тыс. руб., в том числе оплата отпуска – 6 683 тыс. руб., из них начислено за счет резерва 6 601 тыс. руб.

За 2024 год сумма начисленных страховых взносов составила: по единому тарифу – 45 180 тыс. руб., на страхование от несчастных случаев на производстве – 608 тыс. руб. За 2024 год начислен НДФЛ в сумме 19 578 тыс. руб.

Уплачено в бюджет с расчетного счета Общества в 2024 году: НДФЛ в сумме 18 871 тыс. руб., платежей во внебюджетные фонды в размере 45 027 тыс. руб., в т.ч. взносы на страхование от несчастных случаев на производстве - 593 тыс. руб.

Оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и другие подобные платежи в пользу сотрудников не производились. Также в пользу персонала оплачена медицинская страховка в размере 360 тыс. руб.

**Строка 2320 «Проценты к получению»:**

По данной строке отражена сумма процентов, начисленная за 2024 год в сумме 7 027 тыс. руб., в том числе:

- 3 500 тыс. руб. по договору займа № 34/2-16 от 29.04.2016 г. (17,5%) с ОАО «Алкон»;

- 979 тыс. руб. по договору займа № ФД-367/10/20 от 23.10.2020 г. с ООО «Мегаполис ЛК»;

- 17 тыс. руб. – проценты по депозиту по Ген.согл N ДЕППИБ-24-969004-411 от 06.09.2024 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО);

- 2 531 тыс. руб. по договору №ДП 19-1-1/03/1560 от 05.10.2021 с АО АБ РОССИЯ.

Данная сумма на 68% меньше аналогичного показателя за 2023 г. (22 089 тыс. руб.).

**Строка 2330 «Проценты к уплате»:**

По данной строке отражена сумма процентов, начисленная за 2024 год в сумме 11 907 тыс. руб., т. ч.:

- 6 987 тыс. руб. – процентные расходы по арендным обязательствам;

- 4 920 тыс. руб. – по Кредитному договору N 00.19-2/01/093/21 от 13.09.2021 (КС + 1,5%) с АО АБ РОССИЯ.

Данная сумма меньше аналогичного показателя за 2023 год (27 473 тыс. руб.) на 56,6%.

**Строка 2340 «Прочие доходы»**

Прочие доходы за 2024 год составили 96 065 тыс. руб., в том числе:

**(тыс. руб.)**

| Наименование | Сумма за 2024 г. | Сумма за 2023 г. |
|---|---|---|
| Списание кредиторской задолженности | 282 | 92 |
| Положительные курсовые разницы | 21 672 | 4 476 |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | 288 | 159 |
| Продажа (покупка) иностранной валюты | 51 028 | 21 885 |
| Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению | | 457 |
| Реализация прочего имущества | 3 324 | 2 793 |
| Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав | 0 | 19 |
| Возмещение убытков к получению | 14 980 | 537 |
| Реализация основных средств | 0 | 542 |
| Восстановление оценочного обязательства по оплате | 337 | 1 032 |

| | | |
|---|---|---|
| неиспользованных отпусков | | |
| Премия по договору поставки | 2 931 | 3 435 |
| Прочее | 1 224 | 273 |
| **ИТОГО** | **96 065** | **35 700** |

По сравнению с 2023 годом прочие доходы увеличились более чем в 2,5 раза, в основном за счет операций с иностранной валютой.

**Строка 2350 «Прочие расходы»:** Общая сумма прочих расходов за 2024 год составляет 96 161 тыс. руб., в т.ч.:

**(тыс. руб.)**

| Наименование | Сумма за 2024 г. | Сумма за 2023 г. |
|---|---|---|
| Списание дебиторской задолженности | 84 | 992 |
| Резервы по сомнительным долгам, обесценение финансовых вложений | 2 796 | 4 057 |
| Отрицательные курсовые разницы | 33 436 | 8 134 |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | 2 228 | 1 921 |
| Продажа (покупка) иностранной валюты | 51 226 | 22 077 |
| Расходы на услуги банков | 4 273 | 2 875 |
| Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к уплате | 54 | 1 480 |
| Списание выделенного НДС на прочие расходы | 516 | 1 113 |
| Подарки | 0 | 3 976 |
| Инспекционный контроль ТР ТС. Сертификат ТР ТС. | 0 | 1 131 |
| Прочее | 1 549 | 2 680 |
| **ИТОГО** | **96 161** | **50 436** |

По сравнению с 2023 годом прочие расходы увеличились на 90,6%.

**Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения»:**

По итогам работы Общества за 2024 год прибыль до налогообложения составила сумму в размере 76 640 тыс. руб. Аналогичный показатель за 2023 год – прибыль в размере 15 542 тыс. руб. Таким образом, прибыль до налогообложения увеличилась в 5 раз.

**Строка 2410 «Налог на прибыль»**

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

По данной строке отражена сумма налога на прибыль за 2024 год в размере 18 287 тыс. руб., в том числе:

- сумма текущего налога на прибыль в размере 0 руб., что соответствует данным налоговой декларации по налогу на прибыль за 2024 год;

- сумма отложенного налога на прибыль в размере 18 287 тыс. руб.

Убыток по налоговому учету составил 53 623 тыс. руб.

НУ

**Расчет эффекта изменения ставок налога на прибыль за 2024 г.**

Статьей 284 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 12 июля 2024 г. N 176-ФЗ) с 1 января 2025 г. налоговая ставка по налогу на прибыль установлена в размере 25% вместо 20%.

В соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" Обществом произведен пересчет величины отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств на 31.12.2024 г. с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков. В Отчете о финансовых результатах указанная корректировка отражена по стр.2412 «Отложенный налог на прибыль» по графе «За январь-декабрь 2024 г.»:

(тыс. руб.)

| Вид активов и обязательств | На 31.12.2024 по ставке 20% | | Пересчет по ставке 25% | | На 31.12.2024 по ставке 25% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Отложенные налоговые активы | Отложенные налоговые обязательства | Отложенные налоговые активы | Отложенные налоговые обязательства | Отложенные налоговые активы | Отложенные налоговые обязательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Арендные обязательства | 9 363 | 0 | 2 341 | 0 | 11 704 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материалы | 17 | 29 521 | 4 | 7 380 | 21 | 36 901 |
| Основные средства | 0 | 7 332 | 0 | 1 833 | 0 | 9 166 |
| Оценочные обязательства и резервы | 3 238 | 0 | 810 | 0 | 4 048 | 0 |
| Расходы будущих периодов | 3 839 | 0 | 960 | 0 | 4 798 | 0 |
| Резервы сомнительных долгов | 811 | 0 | 203 | 0 | 1 014 | 0 |
| Убытки прошлых лет | 11 445 | 0 | 2 861 | 0 | 14 307 | 0 |
| Доходы будущих периодов | 0 | 1 970 | 0 | 493 | 0 | 2 463 |
| Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты по обязательствам | 0 | 1 569 | 0 | 392 | 0 | 1 961 |
| **ИТОГО** | **28 714** | **40 393** | **7 178** | **10 098** | **35 892** | **50 491** |

**Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)»**

По данной строке отражена чистая прибыль за 2024 г в размере 58 176 тыс. руб. В 2023 году аналогичный показатель составила прибыль в сумме 11 600 руб. Таким образом, чистая прибыль увеличилась в 5 раз (на 401%).

**Строка 2460 «Прочее»**

По данной строке отражена сумма за 2024 г. в размере 177 тыс. руб. – причитающиеся налоговые санкции, за 2023 г. данный показатель составлял 13 тыс. руб.

В прилагаемых пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в виде таблиц 1,2,3,4,5,6,7,8,9 более детально представлены следующие сведения:

- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов нематериальных активов (1);
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств (2);
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода переданных в аренду основных средств (2);
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений (3);
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов запасов (4);

- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности (5);
- о составе затрат на производство (6);
- о составе оценочных обязательств (резервов), наличие их на начало и конец отчетного периода, движении средств каждого резерва в течение отчетного периода (7);
- о составе обеспечения обязательств (8).
- о государственной помощи (9).

## 6. ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВЫДАННЫЕ В 2024 ГОДУ

Общество в 2024 году выдало поручительства в счет обеспечения обязательств третьих лиц по договорам лизинга и по кредитным договорам. Перед выдачей поручительств Общество оценивает вероятность наступления соответствующих событий, проводит анализ финансового состояния заемщика, также оцениваются позиции заемщика на рынке; социальная значимость деятельности, наличие факторов, подтверждающих непрерывность деятельности заемщика. В настоящее время Общество на периодической основе анализирует финансовое положение лизингополучателей и заемщиков. На основании полученных данных вероятность наступления соответствующего события оценена руководством как низкая.

В течение 2024 г. Общество выдало поручительства за третьих лиц на общую сумму 19 374 319 тыс. руб. На 31.12.2023 г. выданные поручительства составляли 42 237 145 тыс. руб. За 2024 год обязательства третьих лиц на сумму поручительств 8 741 216 тыс. руб. оплачены своевременно. Таким образом, на 31.12.2024 г. размер выданных поручительств составляет 52 870 248 тыс. руб.

**Реестр договоров поручительства по состоянию на 31.12.2024 г. (руб.)**

| | |
|---|---|
| **ГТЛК АО** | **3 433 140 711,00** |
| Договор № ДП-5 0283-021-Х/2020 от 30.06.2021 | 300 446 478,00 |
| Договор № ДП-5 0283-022-Х/2020 от 30.06.2021 | 546 946 533,00 |
| Договор № ДП-5 0283-023-Л/2020 от 30.06.2021 | 23 854 534,00 |
| Договор № ДП-5 0283-025-Х/2021 от 30.06.2021 | 29 727 408,00 |
| Договор № ДП-5 0283-026-Х/20201 от 30.06.2021 | 199 152 224,00 |
| Договор № ДП-5 0283-028-Х/20201 от 30.06.2021 | 11 973 117,00 |
| Договор № ДП-5 0283-029-Х/2021 от 30.06.2021 | 2 321 040 417,00 |
| **ЗЕСТ АО** | **151 670 580,00** |
| Договор № 1378-01/21 ПРЮ от 30.11.2021 | 5 070 790,00 |
| Договор № 1378-02/21 ПРЮ от 30.11.2021 | 929 490,00 |
| Договор № 1378-03/21 ПРЮ от 30.11.2021 | 5 843 040,00 |
| Договор № 1378-04/21 ПРЮ от 30.11.2021 | 13 280 500,00 |
| Договор № 1378-05/21 ПРЮ от 30.11.2021 | 28 442 090,00 |
| Договор № 1378-06/21 ПРЮ от 30.11.2021 | 32 601 380,00 |
| Договор № 1378-07/21 ПРЮ от 30.11.2021 | 4 415 380,00 |
| Договор № 1378-08/21 ПРЮ от 30.11.2021 | 5 773 340,00 |
| Договор № 1378-09/21 ПРЮ от 26.11.2021 | 4 502 520,00 |
| Договор № 1378-10/21 ПРЮ от 30.11.2021 | 8 141 030,00 |
| Договор № 1378-11/21 ПРЮ от 30.11.2021 | 34 962 000,00 |
| Договор № 1378-12/22 ПРЮ от 14.02.2022 | 7 709 020,00 |
| **Россия АБ АО** | **45 107 331 441,99** |
| Договор № 00.19-2/02/013-3/24 от 25.03.2024 | 678 758 647,10 |
| Договор № 00.19-2/02/014-3/24 от 25.03.2024 | 500 000 000,00 |

| | |
|---|---|
| Договор № 00.19-2/02/018-10/22 от 21.02.2022 | 1 273 897 328,72 |
| Договор № 00.19-2/02/034-3Г/24 от 05.06.2024 | 2 350 000 000,00 |
| Договор № 00.19-2/02/038-3Г/23 от 26.05.2023 | 600 000 000,00 |
| Договор № 00.19-2/02/041-9Г/21 от 20.07.2021 | 26 000 000 000,00 |
| Договор №00.19-2/02/005-3Г/23 от 02.03.2023 | 120 000 000,00 |
| договор 00.19-2/02/168-10/21 от 29.02.2024 | 2 365 000 000,00 |
| Договор № 00.19-2/02/007-3/24 от 29.02.2024 | 42 809 920,00 |
| Договор № 00.19-2/02/018-10/22 от 21.02.2022 | 3 936 050 612,87 |
| Договор № 00.19-2/02/036-3Г/24 от 05.06.2024 | 101 000 000,00 |
| Договор №00.19-2/02/026-3Г/23 от 04.05.2023 | 174 814 933,30 |
| Договор №00.19-2/02/042-3Г/23 от 09.06.2023 | 210 000 000,00 |
| Договор №00.19-2/02/094-3Г/23 от 22.11.2023 | 160 000 000,00 |
| Договор №00.19-2/02/095-3Г/23 от 22.11.2023 | 40 000 000,00 |
| Договор №00.19-2/02/112-3Г/23 от 22.11.2023 | 1 825 000 000,00 |
| Договор №00.19-2/02/166-10/21 от 16.12.2024 | 2 365 000 000,00 |
| Договор №00.19-2/02/167-10/21 от 16.12.2024 | 2 365 000 000,00 |
| **СБЕРБАНК ПАО** | **1 778 105 512,93** |
| Договор № ДП07_550B00SKDMF от 16.02.2024 | 278 105 512,93 |
| Договор №ДП5_550H00MCJMF от 05.09.2023 | 1 500 000 000,00 |
| **ТКБ БАНК ПАО** | **2 400 000 000,00** |
| Договор № 247-2023/ДП/16 от 24.10.2023) | 2 400 000 000,00 |

**Реестр договоров лизинга, действующих в 2024 году**

| Номер договора | Дата начала действия договора лизинга | Планируемая дата окончания действия договора лизинга | Предмет лизинга | Статус | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1365-02/22 ЛД | 17.06.2022 | 31.05.2025 | Самоходный штабелёр NOBLELIFT PS16N - 2 шт. | Действует | - |
| 1365-03/22 ЛД | 10.07.2022 | 31.05.2025 | Автопогрузчик FD30T1-Y3 - 1 шт. | Действует | - |

## 7. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
### Информация о связанных сторонах

Аффилированными лицами и иными связанными сторонами Общества в 2024 году являются:

| Связанная сторона | Основание связанности | Доля лица в уставном капитале Общества |
|---|---|---|
| Бондаренко Леонид Георгиевич | лицо, владеющее более 20% долей УК Общества | 100% |
| Ерошенко Алексей Валентинович | лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного | - |

| | | |
|---|---|---|
| | органа Общества | |
| ООО «ВЕСТ-СЕРВИС» | лицо, единственным участником которого является Бондаренко Л.Г. | - |
| ООО «АТП Реванш» | лицо, единственным участником которого является Бондаренко Л.Г. | - |
| ООО «Дарапти» | лицо, единственным участником которого является Бондаренко Л.Г. | - |
| ООО «Легенда» | лицо, единственным участником которого является Бондаренко Л.Г. | - |
| ООО «Транс-Балт» | лицо, единственным участником которого является Бондаренко Л.Г. | - |
| ООО «НПК Промышленное оборудование» | лицо, единственным участником которого является Бондаренко Л.Г. | - |
| ООО «Волгоградский автобусный парк» | лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является Бондаренко Л.Г. | - |
| ООО «Испытатель» | лицо, единственным участником которого является Бондаренко Л.Г. | - |
| ООО «Автобусное управление №3» | лицо, единственным участником которого является Бондаренко Л.Г. | ликвидировано 27.01.25 |
| ООО «Таксомоторный парк №20» | лицо, единственным участником которого является Бондаренко Л.Г. | - |
| ООО «ЛК Мегаполис» | лицо, единственным участником которого является Бондаренко Л.Г. | - |
| ООО «ПИТЕРАВТО» | лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является Бондаренко Л.Г. | - |
| ООО «ЛДС» | лицо, единственным участником которого является Бондаренко Л.Г. | - |
| ООО «АТП Барс-2» | лицо, единственным участником которого является Бондаренко Л.Г. | - |
| ООО «Интегра» | лицо, единственным участником которого является Бондаренко Л.Г. | - |
| ООО «ТРАНС-СЕРВИС» | лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является Бондаренко Л.Г. | - |

Информация об операциях со связанными сторонами

С другими связанными сторонами в 2024 году операций не было, за исключением начислений и выплаты заработной платы генеральному директору **Ерошенко А.В.** в сумме 4 121 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ - 536 тыс. руб., страховые взносы составили 991 тыс. руб.

В течение 2024 года между ООО «Ре:Бас» и **Бондаренко Л.Г.** операции не осуществлялись.

В течение 2024 года операции между ООО «Ре:Бас» и **ООО «ВЕСТ-СЕРВИС»** осуществлялись на основе договоров:

- № 28004 от 04.12.2024 г. (реализация материалов, Общество – покупатель) на сумму 6 806 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 6 806 тыс. руб.;

- № ВС-РБ/11-2024 от 01.11.2024г. (аренда недвижимости, Общество – арендатор) на сумму 290 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 290 тыс. руб.;

- № ВС-РБ/12-2024 от 01.12.2024г. (аренда недвижимости, Общество – арендатор) на сумму 103 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 103 тыс. руб.;

- № ВС-РБ/12-2024-К от 13.12.2024г. (аренда недвижимости, Общество – арендатор) на сумму 6 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 6 тыс. руб.;

- № МТ-02/03/2024 от 20.03.2024 г. (поставка материалов, Общество – продавец) на сумму 15 822 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 2 075 тыс. руб.;

- субаренды нежилого помещения № ВС-РБ/06-2023 от 16.06.2023г. (Общество – арендатор) на сумму 638 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 182 тыс. руб.;

- хранения Х-02/01/2023 от 01.01.2023 г. (Общество – исполнитель) на сумму 163 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 372 тыс. руб.;

- поставки № ОП-132/03/2022 от 01.03.2022 г. (Общество – продавец) на сумму 1 970 320 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 75 684 тыс. руб.;

- №ОЛ-7/10/19 от 01.10.2019 (аренда погрузчика) (Общество – арендодатель) на общую сумму 432 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 г. – 188 тыс. руб.;

- № ШМ-01/03/2022 об абонентском обслуживании от 01.03.2022 г. (Общество – исполнитель) на сумму 141 154 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 27 336 тыс. руб.;

- № ШМ-02/04/2020 от 01.04.2020 (абонентское обслуживание колес) (Общество – исполнитель) на общую сумму 43 004 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 г. – 410 тыс. руб.;

- № ВС-РБ/10-2018 от 01.10.2018 (аренда нежилого помещения) (Общество – арендатор) на общую сумму 3 527 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 2 585 тыс. руб.

В течение 2024 года операции между ООО «Ре:Бас» и **ООО «АТП Реванш»** осуществлялись на основе:

- договора поставки № ОП-143/12/2022 от 14.12.2022 г. (Общество – продавец) на общую сумму 20 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 16 тыс. руб.;

- договора № 26590 от 01.08.2024 г. (сопровождение договоров по сделкам, Общество – заказчик) на общую сумму 1 385 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 1 375 тыс. руб.

В течение 2024 года операции между ООО «Ре:Бас» и **ООО «Легенда»** осуществлялись на основе:

- договора поставки № 216 от 31.12.2015 г. (Общество – продавец) на общую сумму 196 тыс. руб.; задолженность на 31.12.2024 г. отсутствует;

- договора аренды № ЛЕГ-РБ/04-2016 от 01.04.2016 (Общество – арендатор) на общую сумму 2 082 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 г. – 1 800 тыс. руб.

В течение 2024 года операции между ООО «Ре:Бас» и **ООО «Дарапти»** осуществлялись на основе договоров:

- № ОП-38/06/19 от 25.06.2019 г. (поставка товаров, Общество – продавец) на общую сумму 58 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 11 тыс. руб.;

- №10549 от 10.01.2021 (консультационные услуги, Общество – заказчик) на сумму 7 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 3 тыс. руб.

В течение 2024 года операции между ООО «Ре:Бас» и **ООО «Транс-Балт»** осуществлялись на основе договоров:

- №20491 от 14.07.2023 г. (приобретение инвентаря) – обороты за период отсутствуют; кредиторская задолженность на 31.12.2024 - 20 тыс. руб.;

- № ТБ-РБ/10-2018 от 01.01.2019 г. (субаренда недвижимого имущества) (Общество – арендатор) на сумму 474 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 766 тыс. руб.;

- №ТБ/РБ-08/2023 от 01.08.2023 г. (субаренда недвижимого имущества) (Общество – арендатор) на сумму 11 тыс. руб., кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 16 тыс. руб.;

- № ШМ-04/04/2020 об абонентском обслуживании от 01.04.2020 г. (Общество – исполнитель) на общую сумму 28 842 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 87 340 тыс. руб.;

- №ТБ/РБ-10/2019 от 14.11.2019 (субаренда недвижимого имущества) (Общество – арендатор) на сумму 1 307 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 1 661 тыс. руб.;

- №ТБ/ПТЗ-РБ/06-2023 от 07.06.2023 г. (субаренда недвижимого имущества) (Общество – арендатор) – обороты за период отсутствуют, кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 24 тыс. руб.;

- Договор поставки № 146 от 31.12.2015 г. (Общество – продавец) на общую сумму 165 928 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 227 082 тыс. руб.;

- Договор поставки № МТ-07/03/2024 от 20.03.2024 г. (Общество – продавец) на сумму 960 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 5 тыс. руб.

В течение 2024 года операции между ООО «Ре:Бас» и **ООО «Волгоградский автобусный парк»** осуществлялись на основе договоров:

- №ШМ-06/05/2020 об абонентском обслуживании от 22.05.2020 г. (Общество – исполнитель) на общую сумму 53 403 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 1 248 тыс. руб.;

- Договор поставки № 285 от 15.12.2016 г. (Общество – продавец) на общую сумму 172 656 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 2 949 тыс. руб.;

- Договор поставки № МТ-01/03/2024 от 20.03.2024 г. (Общество – продавец) на сумму 4 910 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 681 тыс. руб.;

- Договор субаренды недвижимого имущества № ВАП-РБ-07/2019 от 01.07.2019г. (Общество – арендатор) на сумму 265 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 199 тыс. руб.;

- Договор субаренды недвижимости №ВАП-РБ/12-2022 от 27.12.2022 г. (Общество – арендатор) на сумму 1 953 тыс. руб., кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 1 893 тыс. руб.

В течение 2024 года операции между ООО «Ре:Бас» и **ООО «Испытатель»** осуществлялись на основе договоров:

- Договора аренды ИСП-РБ/04-2016 от 01.04.2016 на общую сумму 1 793 тыс. руб.;

кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 2 430 тыс. руб.;

- Договора поставки № 157 от 31.12.2015 г. (Общество – продавец) на общую сумму 86 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 19 тыс. руб.

В течение 2024 года операции между ООО «Ре:Бас» и **ООО «Таксомоторный парк №20»** осуществлялись на основе договоров:

- № ТМП-РБ-МСК/01-2023 от 09.01.2023 (субаренда нежилых помещений, Общество - арендатор) на сумму 971 тыс. руб. – погашение задолженности; на 31.12.2024 задолженность отсутствует;

- №ТМП-РБ/01-2023 от 01.01.2023 (субаренда нежилых помещений, Общество - арендатор) на сумму 611 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 356 тыс. руб.;

- Договор поставки № 161 от 31.12.2015 (Общество – продавец) на общую сумму 369 528 тыс. руб.; на 31.12.2024 дебиторская задолженность – 7 780 тыс. руб.;

- Договор ТМП/АЛТ/РБ-10-2019 от 22.10.2019 (субаренда нежилых помещений, Общество - арендатор) на сумму 739 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 431 тыс. руб.;

- Договор ТМП/РБ-10/2019 от 02.10.2019 (субаренда нежилых помещений, Общество - арендатор) на сумму 132 тыс. руб.; задолженность на 31.12.2024 отсутствует;

- Договор ТМП/РБМС-10/2019 от 01.10.2019 (субаренда нежилых помещений, Общество - арендатор) на сумму 427 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 249 тыс. руб.;

- Договор ШМ-05/05/2020 от 22.05.2020 (абонентское обслуживание колес) (Общество – исполнитель) на сумму 92 963 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 2 929 тыс. руб.;

- Договор поставки № МТ-06/03/2024 от 20.03.2024 г. (Общество – продавец) на сумму 17 107 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 4 201 тыс. руб.

В течение 2024 года операции между ООО «Ре:Бас» и **ООО «ЛК Мегаполис»** осуществлялись на основе договоров:

- Договор поставки № 26377 от 26.08.2024 г. (Общество – продавец) на сумму 32 тыс. руб.; задолженность на 31.12.2024 отсутствует;

- Договор займа № ФД-367/10/20 от 23.10.2020 г. (КС+2%) (Общество – займодавец) – погашена задолженность на общую сумму 11 756 тыс. руб.; на 31.12.2024 задолженность отсутствует;

- Договор поставки № ОП-84/03/2021 от 20.03.2021 г. (Общество – продавец) на сумму 10 тыс. руб., задолженность на 31.12.2024 отсутствует.

В течение 2024 года операции между ООО «Ре:Бас» и **ООО «ПИТЕРАВТО»** осуществлялись на основе договоров:

- Договор 01/04/2021 от 14.04.2021 (аренда погрузчика) (Общество – арендодатель) на сумму 690 тыс. руб. – погашение задолженности; на 31.12.2023 г. задолженность отсутствует;

- на основании договора №4566 от 01.04.2019 г. (Общество – заказчик) на оказание услуг по проведению предрейсового осмотра транспортных средств на общую сумму 132 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 г. – 33 тыс. руб.;

- договора поставки ТМЦ № 145 от 31.12.2015 г. (Общество – продавец) на общую сумму 309 942 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 г. – 3 774 тыс. руб.;

- по договору на оказание услуг по проведению медосмотров № 363 от 01.06.2016 г. (Общество – заказчик) на сумму 576 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 г. – 336 тыс. руб.;

- договоров аренды и субаренды транспортных средств (Общество – арендатор) на общую сумму 252 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 г – 816 тыс. руб.;

- договора субаренды нежилого помещения № ПА-РБ/10-2020 от 01.10.2020 (Общество – арендатор) на общую сумму 1 239 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 г. –

866 тыс. руб.;

- Договор хранения № Х-01/08/2021 от 16.08.2021 (Общество – продавец) на сумму 5 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 18 тыс. руб.;
- Договор аренды № АР-01/11/2023 от 16.11.2023 г. (Общество – арендодатель) на сумму 720 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 60 тыс. руб.;
- договора абонентского обслуживания шин № ШМ-01/04/2020 от 01.04.2020 г. (Общество – исполнитель) на общую сумму 45 081 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 г. – 346 тыс. руб.;
- Договор поставки № МТ-03/03/2024 от 20.03.2024 г. (Общество – продавец) на сумму 2 282 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 71 тыс. руб.

В течение 2024 года операции между ООО «Ре:Бас» и **ООО «ЛДС»** осуществлялись на основе договоров:

- Договор аренды №ЛДС-РБ/04-2016 от 01.04.2016 (Общество – арендатор) на сумму 2 510 тыс. руб., кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 2 182 тыс. руб.;
- Договор поставки № 218 от 31.12.2015 г. (Общество - продавец) на сумму 389 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 315 тыс. руб.

В течение 2024 года операции между ООО «Ре:Бас» и **ООО «АТП Барс-2»** осуществлялись на основе договоров:

- Договор абонентского обслуживания шин № ШМ-01/12/2024 от 01.12.2024 г. (Общество – исполнитель) на сумму 819 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 819 тыс. руб.;
- договора возврата (Общество – покупатель) на сумму 4 300 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2024 – 4 300 тыс. руб.;
- Договор поставки № ОП-158/10/2024 от 21.10.2024 г. (Общество – продавец) на сумму 1 076 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 1 076 тыс. руб.

В течение 2024 года операции между ООО «Ре:Бас» и **ООО «Интегра»** осуществлялись на основе договора на реализацию товара (Общество – продавец) на сумму 1 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 1 тыс. руб.

С другими связанными сторонами в 2024 г. операции не осуществлялись, задолженности на начало и на конец 2024 года отсутствуют.

## 8. ДАННЫЕ О ЗАТРАТАХ НА ОПЛАТУ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Общество использует для своей деятельности только арендованные помещения. По условиям договоров аренды коммунальные расходы включены в сумму арендной платы, в связи с чем, не представляется возможным отдельно выделить стоимость энергозатрат Общества за 2024 год.

## 9. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, а именно факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период после 31.12.2024 г. отсутствуют.

На момент подписания настоящей отчетности годовое собрание участников Общества еще не проводилось, в связи с чем, решение о распределении прибыли за 2024 год или нераспределенной прибыли за предыдущие годы не принималось.

Незавершенные по состоянию на 31.12.2024 г. или начатые в 2025 г. судебные и претензионные дела, существенно влияющие на бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, отсутствуют.

ООО «Автобусное управление №3», являющееся связанной стороной по отношению к Обществу, ликвидировано 27.01.2025.

**Реестр договоров лизинга, заключенных с 01.01 2025 до подписания настоящей отчетности**

| Номер договора | Дата начала действия договора лизинга | Планируемая дата окончания действия договора лизинга | Предмет лизинга | Статус | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 196/25-ОЛА | 31.03.2025 | 23.03.2030 | Коммерческий автотранспорт | Действует | |
| ОВ/Ф-378291-12-01-МП | 17.04.2025 | 30.04.2030 | Грузовик легкий SOLLERS Atlant | Действует | |
| ОВ/Ф-378291-12-01-МП | 16.04.2025 | 30.04.2030 | Gazelle NEXT | Действует | |

Иные события, оказывающие существенное влияние на бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, отсутствуют.

## 10. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РИСКИ.

### Финансовый риск

В процессе своей обычной деятельности Общество подвергается определенным рискам, основными из которых являются кредитный, валютный риск, риск изменения процентных ставок, риск ликвидности, риск изменения цен. У Общества отсутствует формализованная политика управления рисками. Тем не менее, проводится активный мониторинг рисков и, в случае необходимости, оперативно предпринимаются соответствующие меры.

### Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентом своих обязательств, в результате чего Общество понесет финансовые убытки.

Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на момент размещения средств имеют, по оценкам, минимальный риск дефолта. Руководство осуществляет мониторинг кредитоспособности банков, в которых размещены денежные средства Общества.

Несмотря на то, что темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, руководство Общества считает, что существенной концентрации кредитного риска у Общества нет.

В Обществе действует политика согласования договоров, направленная на минимизацию количества контрактов с поставщиками (подрядчиками) на условиях предоплаты. Оцениваются целесообразность и риски по каждому контракту с поставщиками

(подрядчиками), предусматривающему уплату авансовых платежей. Такие договоры заключаются после дополнительных проверок репутации и финансового положения поставщика (подрядчика).

**Риск изменения цен.**

Риск изменения цен представляет собой риск или неопределенность, возникающую в результате возможных изменений цен на рынке и их влияния на будущие показатели деятельности и результаты операционной деятельности Общества.

Наценка на товары, реализуемые Обществом, регулируются в соответствии с рыночной ситуацией. Изменение макро и микроэкономических условий, не приводит к существенному снижению потребительского спроса и оттоку покупателей, в связи с чем, руководство Общества не ожидает существенного снижения чистых потоков денежных средств.

Вместе с тем руководство Общества принимает следующие меры для улучшения финансового результата от деятельности:

- контроль за расходами с целью снижения себестоимости;

- поиск новых рынков сбыта товаров.

**Риск ликвидности.**

Риск ликвидности состоит в отсутствии способности своевременно погашать свои обязательства. По состоянию на 31.12.2024 г. данный риск в Обществе отсутствует.

Общество управляет своей ликвидностью таким образом, чтобы обеспечить наличие достаточных средств, необходимых для погашения своих обязательств с тем, чтобы избежать необоснованных убытков и негативного влияния на репутацию.

Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств и заемных ресурсов, регулярного мониторинга прогнозных и фактических денежных поступлений, и расходов. Общество проводит мониторинг платежей поставщикам и подрядчикам. Существуют процедуры контроля сроков оплаты поставщикам. Общество осуществляет строгий контроль над погашением дебиторской задолженности.

**Валютный риск.**

Валютный риск – это риск возникновения убытков в связи с негативными изменениями валютных обменных курсов в отношении активов и обязательств организации. Объем денежных средств в иностранной валюте, направленных на приобретение товаров составляет менее 2-х процентов от общего объема закупок. Руководство Общества считает валютный риск в отношении обязательств незначительным. Для уменьшения влияния изменения обменных курсов 50% импортных товаров закупается с использованием конвертации рублей в валюту контракта. Сумма, необходимая для закупки еще 50% импортных товаров, размещается на депозитном счете.

**Рост кредитных ставок.**

В рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает заёмные средства. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ, нестабильность на финансовых рынках приводит к увеличению процентных ставок по отдельным кредитам ввиду наличия в договорах прав банка увеличить ставку в одностороннем порядке. В целях снижения процентных рисков Общество прибегает к следующим мерам:

- заключение долгосрочных соглашений о возобновляемых кредитных линиях со значительным лимитом заимствования и установленным ограничением максимальной процентной ставки по кредиту в зависимости от ставки рефинансирования ЦБ РФ;

- отбор финансовых организаций для оказания услуг путем проведения открытых конкурентных процедур, что позволяет привлекать заёмные средства на наиболее выгодных для Общества условиях.

**Налоговый риск**

К условным фактам хозяйственной жизни можно отнести влияние существующей налоговой системы, которая характеризуется частым изменением нормативной базы, принятием официальных документов и судебных решений, которые во многих случаях содержат нечеткие, противоречивые формулировки, открытые для неоднозначного толкования, что позволяет налоговым органам в спорных случаях налагать и взимать штрафные санкции и пени.

**Отраслевые риски**

Наиболее возможным ухудшением ситуации в отрасли является дальнейшее усиление общей нестабильности в экономической и политической сфере на фоне встречных межгосударственных экономических санкций и усиление негативных процессов мирового финансового кризиса.

**Страновые и региональные риски**

Политическая и экономическая ситуация в стране стабильна, однако политическая и экономическая ситуация вокруг страны на фоне межгосударственных экономических санкций и усиления негативных процессов мирового финансового кризиса, не стабильна.

## 11. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

По состоянию на 31.12.2024, 31.12.2023 и на 31.12.2022 величина чистых активов превышает величину уставного капитала, что соответствует требованиям законодательства:

| Отчетная дата | Чистые активы (расчет ЧА прилагается) | Уставный капитал |
|---|---|---|
| 31.12.2024 | 288 016 тыс. руб. | 300 тыс. руб. |
| 31.12.2023 | 229 840 тыс. руб. | 300 тыс. руб. |
| 31.12.2022 | 218 273 тыс. руб. | 300 тыс. руб. |

Бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год была составлена с учетом допущения о том, что в обозримом будущем Общество будет продолжать деятельность. Общество не имеет намерений ликвидироваться и будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем (в течение 12 месяцев после 31.12.2024 г.) ввиду наличия действующих долгосрочных договоров по основному виду деятельности (оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями) и по новым направлениям (продажа и сдача в аренду автотранспортных средств, установка оборудования, перегон автотранспортных средств, абонентское техническое обслуживание шин для автобусов). Также заключаются новые договоры.

В последние годы экономическая ситуация в России значительно ухудшилась в связи с введением взаимных санкций России, стран ЕС и США, а также рядом политических факторов. Российские валютные рынки были подвержены существенной волатильности, а курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам снижался, что повлекло увеличение закупочных цен поставщиков автозапчастей, агрегатов, оборудования, материалов, услуг, арендных платежей.

В 2024 г. деятельность Общества велась под влиянием комплекса факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников

рынка, а также на экономику в течение неопределенного периода времени. На текущий момент возможные последствия указанных событий не могут быть определены с достаточной степенью надежности. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние этой неопределенности на будущую деятельность Общества, но это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

С учетом информации, доступной на данный момент, возможное влияние названных событий как на экономику РФ в целом, так и на ее отдельные отрасли не поддается какому-либо прогнозу. Общество внимательно следит за развитием ситуации с тем, чтобы при возникновении любых индикаторов негативного влияния на ее деятельность, произвести альтернативную оценку своих стратегических и операционных намерений и планов.

У руководства Общества есть достаточные основания ожидать, что допущение о непрерывности деятельности остается обоснованным. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством. Руководство рассмотрело события и условия, которые могут вызвать существенную неопределенность в отношении продолжения деятельности и пришло к выводу, что Общество способно продолжать непрерывное функционирование в текущих условиях и существенная неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует. Принимая во внимание имеющуюся в настоящее время общедоступную информацию, руководство не ожидает существенного отрицательного влияния на финансовое положение и финансовые результаты Общества в краткосрочной перспективе. Вместе с тем нельзя исключать возможности того, что дальнейшее ужесточение мер или неблагоприятное влияние таких мер на экономические условия, в которых Общество осуществляет свою деятельность, не окажут отрицательного влияния на деятельность Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

По мнению руководства указанные выше события и условия не приводят к значительным сомнениям в способности организации непрерывно продолжать деятельность.

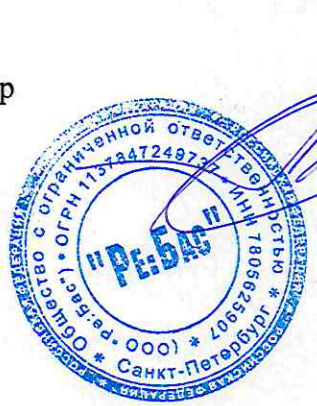
Руководство Общества предпринимает надлежащие меры для обеспечения устойчивой и непрерывной деятельности.

Вместе с тем финансовое состояние Российского рынка в значительной степени зависит от состояния мировой экономики, подвергаемой в 2025 году угрозе мирового экономического кризиса. В связи с этим заранее предусмотреть и достоверно оценить риски, которые могут возникнуть и повлиять на российскую экономику в целом и на финансовое положение Общества в частности не представляется возможным.

Руководство Общества предпринимает все возможные действия для укрепления финансового положения Общества и дальнейшего развития деятельности.

Генеральный директор Ерошенко А.В.

«18» апреля 2025 года



ООО "Ре:Бас"
Период отчета: 31 декабря 2024 г.
Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность"

| Наименование | Сумма, руб. |
|---|---|
| **62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками** | **510 813 361,88** |
| А.П.Р. ООО | 3 332 470,92 |
| Авто Сити ООО | 4 826 908,05 |
| АВТОАЛДИС ООО | 17 500,00 |
| Автобусная транспортная компания ООО | 165 416,70 |
| АВТОИНДУСТРИЯ ГК ООО | 10 426,00 |
| АВТОПИТЕР ООО | 359 354,04 |
| АвтоПрофит ООО | 12 261,00 |
| Автотранспортная компания ООО | 1 448 230,46 |
| АК 21 ООО | 18 708,45 |
| АТП 2 ООО | 2 553 936,79 |
| АТП 3 ООО | 5 241 982,35 |
| АТП Барс 2 ООО | 1 894 723,66 |
| АТП ООО | 2 072 928,50 |
| БасТрейдинг ООО | 2 432 389,00 |
| Бремхоф Рус ООО | 288 570,71 |
| ВБГ ООО | 7 404 013,53 |
| ВЕСТ-СЕРВИС ООО | 106 064 972,65 |
| Волгоградский Автобусный Парк ООО | 4 878 605,51 |
| Гатчинапассажиравтотранс ООО | 1 084 287,20 |
| Дарапти ООО | 10 962,75 |
| ЕВРОТРАНС ООО | 146 308,98 |
| ИПОПАТ АО | 388,66 |
| ИСПЫТАТЕЛЬ ООО | 18 986,58 |
| КАП АО | 466,12 |
| КОМТРАНС ООО | 50 977,00 |
| Константа + ООО | 1 608 359,60 |
| КТС ООО | 10 952,26 |
| КэтЛогистик ООО | 21 610,17 |
| ЛДС ООО | 314 888,57 |
| МЕГАФЛАЙ ООО | 2 529 919,79 |
| НИТавто ООО | 109 804,52 |
| ООО "Интегра" | 1 369,03 |
| ООО "ОО"РЕДУТ-СПБ" | 4 330,00 |
| ООО "Таксомоторный парк № 20" | 14 910 282,29 |
| Пальмира ООО | 47 498,44 |
| Петро Авто ООО | 184 282,46 |
| ПИТЕРАВТО ООО | 4 269 702,36 |
| ПитерБасЦентр ООО | 4 332 211,99 |
| ППК ООО | 3 301 919,49 |
| РБИ-СЕРВИС ООО | 16 560,00 |
| РЕВАНШ | 27 801,53 |
| РЕВАНШ АТП ООО | 15 831,77 |
| Ригель ООО | 11 970,87 |
| РостСервис ООО | 111 944,00 |

| | |
|---|---|
| СБС ООО | 808 731,89 |
| Сити транспорт Групп - Поволжье ООО | 2 531,04 |
| Сланцы-ПАП ООО | 12 489,72 |
| СТОК ООО | 70166,00 |
| Т-консалтинг ООО | 19 161,60 |
| ТАКСИ ООО | 5 420 089,78 |
| Тахограф Профи ООО | 2 960 740,88 |
| ТД ВолгаПласт ООО | 57 809,00 |
| ТехЭлемент ООО | 10 505,54 |
| ТРАКДРАЙВ ООО | 80 132,67 |
| Транс-Балт ООО | 314 422 525,78 |
| Трансавтолиз ООО | 1 700,00 |
| Транспортная Компания ООО | 3 075 742,62 |
| УЮТ ООО | 7 704 020,61 |
| **58.03.4 Проценты по предоставленным займам краткосрочным** | **27 511 089,74** |
| Алкон ОАО | 27 511 089,74 |
| **63 Резервы по сомнительным долгам** | **-4 056 580,06** |
| Newtrack International Automotives Pvt. Ltd | -2 522 643,46 |
| Константа + ООО | -1 533 936,60 |
| **68 Расчеты по налогам и сборам** | **40 762 440,00** |
| **68.90 расчеты на ЕНС** | **0,00** |
| **71.01 Расчеты с подотчетными лицами** | **1 497 525,53** |
| **76.05.9 Расчеты по договорам поставки услуг (товаров, работ, проч.)** | **43 559,15** |
| 1С-Мссофт.ру ООО | 5 064,90 |
| СКБ Контур ПФ АО | 38 494,25 |
| **76.01.1 Расчеты по договорам имущественного страхования** | **73 361,93** |
| **76.09.6 Расчеты по договорам имущественного страхования** | **26 862,60** |
| Ингосстрах СПАО | 26 862,50 |
| **76.09.9 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами** | **2 319 765,17** |
| РТС-тендер ООО | 37 700,00 |
| Таможенное управление (ФТС) | 2 282 065,17 |
| **60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте)** | **70 760 707,77** |
| BENEFİT DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 18 404 548,90 |
| CAPSTONE (JIANGSU) TECHNOLOGIES CO.,LTD | 15 999 242,03 |
| CHANGZHOU RYTSON INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 1 673 811,65 |
| Guangdong Pustar Material Technolodgy Co., Ltd | 1 804 879,58 |
| Hebei Heiyi Rubber Co., Ltd | 1 276 074,86 |
| HEFEI SUNSHINE SCI-TECH CO.,LTD | 430 877,95 |
| HUBEI FEILONG FRICTION AND SEALING MATER | 710 028,35 |
| Newtrack International Automotives Pvt. Ltd | 2 522 643,46 |
| POVERPLAST PLASTIK OTOMOTIV DIS TIC. VE SAN. A.S. | 486 793,19 |
| Proparts Otomotiv Dis Tic.A.S. | 18 496 558,03 |
| Shanghai LZ International Trading Co., Ltd | 1 377 656,42 |
| TORCH AUTO PARTS CO.,LTD | 120,34 |
| YANCHENG REICK AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD | 371 194,00 |
| YUCHAI INTERNATIONAL IMP. & EXP. (BEIJING) CO. LTD., | 6 066 501,44 |
| ZHEJIANG VOB TECHNOLOGY CO.,LTD | 1 139 777,57 |
| **60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.)** | **12 761 372,86** |
| BENEFİT DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 3 906 596,54 |
| Jointech (Suzhou) Vehicle System Co.,Ltd. | 1 638 259,76 |

| | |
|---|---|
| Proparts Otomotiv Dis Tic.A.S. | 6 642 464,46 |
| ВИВИС авто ООО | 574 052,10 |
| **60.02 Расчеты по авансам выданным** | **17 170 090,01** |
| АВТОРУСЬ РИТЕЙЛ ООО | 454,78 |
| Автотранспортная компания ООО | 36 300,00 |
| АВТОФЛОТ-СТОЛИЦА ООО | 61 100,00 |
| АВТОЦЕНТР ОБУХОВО ООО | 67 200,00 |
| Автоэлектроконтакт-новые технологии ООО | 49 879,20 |
| АВТОЭМАЛИ КУЗБАССА ООО | 87,44 |
| Агросервис ООО | 587,00 |
| Агроснабтехсервис ООО | 300 000,00 |
| АЛВИДПРОФ ООО | 22 451,84 |
| Александрова Светлана Ивановна ИП | 325 355,00 |
| АЛЬФА-ХОЛОД ООО | 1 108,89 |
| АЛЬЯНС ООО | 0,55 |
| АО ТД "Восток-Сервис" | 106 875,30 |
| Арбитр ООО | 46 500,00 |
| АСТРАЛ-СОФТ ООО | 4 000,00 |
| Байкал Сервис СЗ ООО | 102,00 |
| Байкал-Сервис ТК ООО | 714,00 |
| Балтийский Бизнес ООО | 82 082,70 |
| ББ АВТО ООО | 126 500,00 |
| Бэскарго ООО | 1 673,56 |
| ВМ Технологии ООО | 74 176,03 |
| ВОЛГОСНАБ-АВТО ООО | 33 500,00 |
| ВОЛГОТЕХСНАБ ООО | 6 066,00 |
| Гаврилов Станислав Аркадьевич ИП | 910,00 |
| Газпромнефть-Региональные продажи ООО | 189 337,95 |
| Гатчинапассажиравтотранс ООО | 31 728,82 |
| ГЕОФРОСТ.РУ ООО | 6 800,00 |
| Гетманский Александр Владимирович ИП | 83 000,00 |
| Гречко Валерий Евгеньевич ИП | 28 000,00 |
| ГТС ООО | 1 320,00 |
| Д.В.С.эко ООО | 2 808,00 |
| ДЕКАТЕС АО | 45 000,00 |
| ДЕКОР-АВТО ООО | 215 504,46 |
| ДИФА-АВК ООО | 11 374,42 |
| ДНС Ритейл ООО (Филиал "Северо-Западный) | 148 206,00 |
| Завод АТИ АО | 779 961,20 |
| ИКЕА ДОМ ООО | 600,00 |
| Исаков Андрей Александрович ИП | 14 120,00 |
| ИСПЫТАТЕЛЬ ООО | 103 916,00 |
| КА ЭКСПОРТ ООО | 5 643,60 |
| Калайда Роза Гусмановна ИП | 9 150,00 |
| КЗТАА ООО | 158 000,00 |
| КИБЕРТРЕЙД ООО | 49 400,00 |
| Кирелис ООО | 1 668,00 |
| Компания Озон ООО | 141 925,95 |
| Кредит Европа Банк АО | 243,16 |
| КУЗБАССКИЙ АВТОЦЕНТР ЗАПЧАСТЕЙ ООО | 12 523,00 |

| | |
|---|---|
| КУЗБАССКИЙ АВТОЦЕНТР ООО | 1 464,00 |
| ЛЕ МОНЛИД ООО | 51 607,70 |
| Лебедкин Андрей Викторович ИП | 75 176,00 |
| ЛЗМ МГ ООО | 300,00 |
| ЛИНГВИСТ ООО | 39 095,75 |
| ЛИСТ СПб ООО | 129 354,72 |
| Литвинова Алла Валерьевна ИП | 125 160,00 |
| Лякин Евгений Владимирович ИП | 2 090,78 |
| Магистраль северной столицы ООО | 1 000,00 |
| Магистраль-НН ООО | 197 180,88 |
| МЕЛОДИЯ ООО | 40 000,00 |
| Металлоторг АО | 5 706,22 |
| Метроэлектротранс МУП г.Волгограда | 0,18 |
| Мир РТИ Петербург ООО | 2 535,30 |
| МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ООО | 27 300,00 |
| НЕВСКАЯ ЛОГИСТИКА ООО | 4 449,24 |
| НЕРУД ПРОФФ ООО | 41 186,00 |
| Новая Техника ООО | 94 650,00 |
| Новиков Виталий Валерьевич | 15 789,54 |
| НТПЦ ООО | 1 974,00 |
| НТЦ СТАНДАРТ ООО | 12 500,00 |
| ОЛИМП ТК ООО | 268 300,00 |
| ООО "ПИОНЕР КОНСАЛТИНГ" | 360 000,00 |
| ООО "ТИТАН ПОЛИГРАФИЯ" | 1 100,00 |
| ПАКС-трейд ООО | 124,00 |
| ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО | 973,00 |
| ПИТЕРАВТО ООО | 3 305,00 |
| ПК ВеллСИЗ ООО | 341 030,80 |
| Платформа А АО | 318 673,80 |
| ПМЦ 2015 ООО | 5 446,82 |
| Преображенский П.А ИП | 1 510,00 |
| ПРОКСИМА ООО | 11 360,00 |
| ПРОМСНАБ ООО | 3 676 145,00 |
| ПромТехСтандарт ЭЦ ООО | 148 085,00 |
| Промшвейтех ООО | 2 887,00 |
| ПРОМЭКОЦЕНТР ООО | 2 690,00 |
| Профессиональные фургоны ООО | 5 500,00 |
| ПРОФФИТ ООО | 175 000,00 |
| Ральченко Леонид Михайлович ИП | 17 120,00 |
| РБУ-34 ООО | 1 200,00 |
| Регион Торговля ООО | 180,00 |
| Регистратор доменных имён РЕГ.РУ ООО | 1 749,08 |
| Резинотехника ТД АО | 28 278,00 |
| РК ООО | 20 584,80 |
| РОСТ ООО | 242 400,00 |
| РТС-тендер ООО | 1 266,00 |
| РУТЕКТОР ООО | 234 000,00 |
| Салют ООО | 900,00 |
| САМОСВАЛ ООО | 30 000,00 |
| САТУРН ВОЛГОГРАД АО | 16 747,74 |

| | |
|---|---|
| САТУРН ЮГ АО | 2 541,06 |
| СВК ООО | 375 560,00 |
| СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ АО | 0,04 |
| СЕРКОНС Академия ООО | 595 450,00 |
| Ситилинк ООО | 2,00 |
| СКАНМАТИК ООО | 39 000,00 |
| СКБ Контур ПФ АО | 32 600,00 |
| Складмакс ООО | 270 350,00 |
| Складская лига ООО | 18 018,00 |
| Смарт Системз ООО | 60 579,72 |
| СОЮЗПОДШИПНИК СПБ ООО | 4 350,00 |
| СПЕЦКАР-АСТРАХАНЬ ООО | 5 040,00 |
| ССС Дальнобойщик ООО | 50 000,00 |
| Стронгина Ксения Валерьевна ИП | 4 600,00 |
| СТТ ГК ООО | 5 108,90 |
| ТАКСИ ООО | 5 000 000,00 |
| ТД АВКР ООО | 306 000,00 |
| ТД ВолгаПласт ООО | 200,00 |
| Текстильная компания ООО | 7 700,00 |
| ТК ГЛОБУС ООО | 10 668,00 |
| ТПК МИР ДЕТАЛЕЙ ООО | 7 718,00 |
| Транзит Ойл ООО | 0,26 |
| ТрейдКарго ООО | 7,33 |
| ФИРМА СИБАВТОЗАПЧАСТЬ ООО | 26 647,50 |
| Фирма ФЕОД ООО | 87 500,00 |
| Халмер ООО | 3 565,00 |
| Хапешова Азалья Сайфиловна ИП | 58 000,00 |
| ЧИП И ДИП АО | 13 393,00 |
| ШОП АВД ООО | 1 000,00 |
| ЭД СЕТЬ ООО | 2 640,00 |
| Электротехническая компания ООО | 3 040,00 |
| ЯРТЕХНОСТРОЙ ООО | 5 880,00 |
| **76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным** | **0,00** |
| **ИТОГО по строке 1230** | **679 683 556,58** |

Генеральный директор _____ Ерошенко А.В.

ООО "Ре:Бас"

Период отчета: 31 декабря 2024 г.

Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность"

| Наименование | Сумма, руб. |
|---|---|
| **60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками** | **854 153 752,74** |
| 2РС ООО | 132 500,50 |
| А.П.Р. ООО | 21 913 817,16 |
| АвирАвто ООО | 1 966 761,00 |
| АВТО-КОНТРОЛЬ ООО | 18 194,00 |
| АвтоАльянс ООО | 299 309,22 |
| АВТОДЕТАЛЬ-М ООО | 291 880,00 |
| Автоинструмент 78 ООО | 6 909 258,56 |
| АВТОПЛАСТ ООО | 1 089 917,10 |
| АвтоПрофит ООО | 7 710 160,30 |
| Автотранспортная компания ООО | 651 105,00 |
| АВТОЦЕНТР ОБУХОВО ООО | 67 200,00 |
| АгроТрейдЛинк ООО | 1 106 930,00 |
| АДВЕРС ООО | 3 332 594,00 |
| АЗ РариТЭК ООО | 2 835 949,00 |
| АЙ ПИ ЭМ ГРУПП ООО | 532 980,00 |
| Алексеев Сергей Владимирович ИП | 41 785,00 |
| Аллигатор ООО | 10,00 |
| Альфа ООО | 863 258,09 |
| АЛЬЯНС ООО | 104 642 347,45 |
| АО ТД "Восток-Сервис" | 106 375,30 |
| АР-групп ООО | 99 330,82 |
| АРС ООО | 3 906 799,27 |
| АТМ ООО | 724 360,00 |
| АТП Барс 2 ООО | 4 299 630,95 |
| АТП ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ООО | 3 342,93 |
| АТЭК ООО | 501 949,66 |
| БАВ-ДВИЖЕНИЕ АО | 3 415 309,00 |
| БАКУЛИН МОТОРС ГРУПП ООО | 2 306,18 |
| Балтийская Пожарная Компания ООО | 969 938,00 |
| БалтКам ООО | 1 407 542,00 |
| БАЛТОПТТОРГ ООО | 138 220,00 |
| БАС-СЕРВИС ООО | 88 665,00 |
| БАС.КО - Автобусные компоненты и запасные части ООО | 73 344,00 |
| БелАК-Рус ООО | 1 124,50 |
| Белый Конь ООО | 51 000,00 |
| БЕСУТО ООО | 1 298 600,00 |
| БизнесКонсалт ООО | 195 000,00 |
| Бобрышев Сергей Юрьевич | 2 095,09 |
| БРАНАР ООО | 5 461 735,43 |
| Бремхоф Рус ООО | 308 000,00 |
| Бэттери Хаус ООО | 3 034 580,00 |
| ВБГ ООО | 1 097 482,67 |
| Вейчай-Рус Трейдинвест ООО | 3 866 077,20 |
| ВЕСТ-СЕРВИС ООО | 9 971 647,27 |

| | |
|---|---|
| ВестКар ООО | 37 404,00 |
| ВИВИС авто ООО | 778 711,18 |
| Виталфарм (Макс) | 591 172,00 |
| ВитаСофт ООО | 1 545,00 |
| Войнов Денис Викторович ИП | 126 000,00 |
| ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ ООО | 2 279 430,18 |
| Волгоградский Автобусный Парк ООО | 2 091 667,20 |
| ВОЛГОПРОМТРАНС ООО | 0,02 |
| Волкова Елена Евгеньевна ИП | 48 722,00 |
| ВсеИнструменты.ру ООО | 749 634,00 |
| ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ЗАВОД РТИ АЛЬЯНС ООО | 90 000,00 |
| Гаврилова Алла Михайловна ИП | 40 773,60 |
| Газпромнефть-СМ ООО | 44 090 704,58 |
| Галактика ООО | 2 213 390,12 |
| ГАРАНТ (новый) | 313 250,00 |
| Гатчинапассажиравтотранс ООО | 1 325 230,00 |
| ГЕНЕРАЦИЯ ООО | 709 021,72 |
| Гермес ТД ООО | 59 882,25 |
| Гидро-Смарт ООО | 104 183,80 |
| ГК ЯРД ООО | 28 023 614,45 |
| Дарапти ООО | 3 000,00 |
| Движение+ ПКФ ООО | 399 280,00 |
| Двойной ресурс ООО | 141 226,24 |
| ДЕКОР-АВТО ООО | 215 504,46 |
| Деловые Линии ООО | 3 994 188,00 |
| ДЕТАЛЬФА ООО | 2 039 532,00 |
| ДЖИПИЭН РУС ООО | 616 232,50 |
| ДНС Ритейл ООО (Филиал "Северо-Западный) | 148 206,00 |
| ЕВА ТАЙМЕР ФОРВАРДИНГ ООО | 439 856,40 |
| Еврозапчасть ООО | 757559,00 |
| Евросвет ООО | 4 358 243,71 |
| ЕМ Инжиниринг ООО | 1 956 000,00 |
| ЖАНСИН РУС ООО | 4 126 060,00 |
| Жигуленок ООО | 3 250,00 |
| Жупырин Дмитрий Сергеевич ИП | 4 784 380,00 |
| Завод кондиционеров Август ООО | 10 232 307,00 |
| Завод Маркон ООО | 191 610,00 |
| ЗАПСНАБТОРГ ООО | 8 997 504,00 |
| Ильюшина Галина Владимировна ИП | 9 377 872,00 |
| Инди Групп ООО | 0,37 |
| ИНТЕЛЛЕКТ-ПРО ООО | 790 390,00 |
| Искра АЕ ООО | 267 213,30 |
| ИСПЫТАТЕЛЬ ООО | 2534650,00 |
| ИСУДЗУ САХАЛИН СЕРВИС ООО | 96 000,00 |
| КАД ООО | 23 681 901,39 |
| Камоцци Пневматика ООО | 116 356,21 |
| КАМСКИЙ ОТОПИТЕЛЬ ООО | 148 776,00 |
| Канева Анастасия Васильевна ИП | 278 000,00 |
| КЗТАА ООО | 158 000,00 |
| Клевер Логистик ООО | 189 000,00 |

| | |
|---|---|
| КОМУС ООО | 3 505 975,59 |
| Константа + ООО | 74 423,00 |
| КОСТРОМСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОФИЛЬТР" ООО | 1 177 899,50 |
| Котрехова Наталия Михайловна ИП | 1 380 500,00 |
| Крамер Стоун ООО | 1 821 558,00 |
| Кратер ООО | 1 258 805,00 |
| КРИОБАК ООО | 429 000,00 |
| Латченкова Екатерина Сергеевна ИП | 336,00 |
| ЛДС ООО | 2 181 898,00 |
| ЛЕГЕНДА ООО | 1 799 520,00 |
| ЛЕГИОН ООО | 43 000,00 |
| ЛесМашПоставка ООО | 51 250,00 |
| ЛИСКОН ООО | 2 259 824,76 |
| ЛИСТ СПб ООО | 129354,72 |
| ЛКВ ООО | 14 340,86 |
| ЛЮБЭКСПЕРТ ООО | 1 774 320,00 |
| Магистраль-НН ООО | 197 180,88 |
| МЕГАСТЕК ООО | 81 590,00 |
| Моисеев Дмитрий Александрович ИП | 58500,00 |
| МОСТЕХАВТО ООО | 23 180,00 |
| Мурзалиева Ильнияр Хамзаевна ИП | 8 191,00 |
| НЕВА ООО | 5 947 000,00 |
| НИТавто ООО | 191590354,58 |
| НОВЭМ ООО | 1 043 019,03 |
| НПФ МАГЛЮГ АО | 615 355,00 |
| ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ АО | 1 298 640,00 |
| ОЗБЭТТЕРИЗ ООО | 5 572 233,00 |
| ОЙЛ-ФОРБИ ООО | 1 089 840,00 |
| ООО "АТКОМПЛЕКТ" | 305 348,46 |
| ООО "БОРСА" | 10 000,00 |
| ООО "Таксомоторный парк № 20" | 1036718,90 |
| Офисмаг СПБ ООО | 4 302 187,83 |
| Петрович СТД ООО | 282 898,72 |
| Петрошина ООО | 636 300,00 |
| ПИТЕРАВТО ООО | 1 238 199,60 |
| ПитерБасЦентр ООО | 413,00 |
| ПК ТВОЯ ВОДА ООО | 17200,00 |
| ПКФ Консис ООО | 166 790,00 |
| Платформа А АО | 242 576,33 |
| ПО ПРОИЗВОДСТВО ОТОПИТЕЛЕЙ ООО | 1 585 000,00 |
| Полимер Снаб ООО | 26 769,96 |
| ПолиуретанДеталь ООО | 165,60 |
| Порохня Станислав Алексеевич ИП | 211 000,00 |
| ППК ООО | 232 596,00 |
| ППО ООО | 249 240,00 |
| ПРАМО ООО | 256 500,00 |
| ПРАМОТРОНИК ЗАО | 8 784 366,64 |
| Премио Крамб ООО | 517,36 |
| Премьер-Авто ООО | 126 358,06 |
| ПРОГРЕСС ПНЕВМАТИК ООО | 387 532,80 |

| | |
|---|---|
| ПромИндустрия СПб ООО | 1 705 675,92 |
| Проспект ТрейдГрупп ООО | 7 853 700,04 |
| Радайкин Сергей Владимирович ИП | 15 717 355,00 |
| Радиатор ООО | 2 804 662,49 |
| РЕВАНШ АТП ООО | 1 375 075,00 |
| РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ООО | 523 250,00 |
| Резиновый Выбор ООО | 450,86 |
| Ригель ООО | 497 756,00 |
| РОСТ ООО | 469 250,93 |
| РОСТ ООО | 242 400,00 |
| РТИ-КОМПОНЕНТ ООО | 3 045 095,13 |
| САТУС ООО | 850,00 |
| СБС ООО | 1 196 613,33 |
| СеверСнаб ООО | 850 862,80 |
| СИБЕКО ООО | 5 906 598,67 |
| СКАНМАТИК ООО | 39 000,00 |
| Складмакс ООО | 270 350,00 |
| Складская лига ООО | 18 018,00 |
| СЛП ООО | 1 869 253,45 |
| СОНЗ РУС ООО | 13 561,71 |
| СПАЛ АУТОМОТИВ РУС ООО | 2 428 580,00 |
| СПЕКТР ООО | 73 000,00 |
| СПЕЦАВТОСТЕКЛО ООО | 18 000,00 |
| СпецГидроМаркет ООО | 3 026 040,00 |
| Стандарт-Подшипник ООО | 97 493,75 |
| СТАНДАРТ-РТИ ООО | 3 083 059,13 |
| СтеклоКомплект-Нк ООО | 250 800,00 |
| СТМ Маркетинг ООО | 33 319 498,02 |
| СТОК ООО | 251 308,00 |
| Стрельцов Андрей Сергеевич ИП | 37 500,00 |
| СТТ ГК ООО | 67 946,96 |
| СЦ ТТМ ООО | 10 239 534,20 |
| Т-консалтинг ООО | 32 062 392,66 |
| Тахограф Профи ООО | 32 000,00 |
| ТД «Седан» ООО | 5 196 940,00 |
| ТД АТЛАНТ-ХИМ-СЕРВИС ООО | 2 030 000,00 |
| ТД ДИНАМИКА 76 ООО | 2 438 039,00 |
| ТД МЕРКУРИЙ ООО | 46 586 830,50 |
| ТД СИБЭЛЕКТРОИСТОЧНИК ООО | 2 717 690,00 |
| ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО | 8 649,32 |
| ТЕКО ООО | 1 035 535,78 |
| ТЕХАВТОКОМПОНЕНТ ООО | 276 540,00 |
| ТЕХНОХИМ АВТОМОТИВ ООО | 141 412,80 |
| Техпромпродукт ООО | 3 251 700,00 |
| ТИТАН ООО | 3 350 140,41 |
| ТК БорАвтоСтекло ООО | 2 144 200,00 |
| ТК Группа Деталей ООО | 3 122 534,00 |
| ТК ЕВРОТРАНС ООО | 0,01 |
| Тормозные колодки ООО | 828 323,44 |
| Транс-Балт ООО | 2 487 043,37 |

| | |
|---|---|
| ТРАНСЛАК ООО | 565 488,14 |
| Трансмиссия ООО | 1 135 000,00 |
| ТРАСТЛОГИСТИК ООО | 849 342,00 |
| ТРЕНД ООО | 5 262 880,00 |
| Учреждение "ЧОУ ДПО "УЭЦ "Русское товарищество" | 2 400,00 |
| ФиннКомплект ООО | 2 273 898,68 |
| ФОРМАКС ООО | 293 651,70 |
| ФОРТ ООО | 4 915 822,68 |
| ФТК "СОТРАНС ООО | 4 332 212,00 |
| Хамидулин Александр Сергеевич ИП | 164 000,00 |
| ХАНСЕ ООО | 203 543,87 |
| ХИМСЕРВИС ООО | 123 518,00 |
| Хованских Александр Николаевич ИП | 2 081 944,32 |
| ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КС ООО | 575 889,60 |
| Чайна Мотор ООО | 235 365,00 |
| Чусовской металлургический завод АО | 373 411,20 |
| Эдельвейс-АВТО ТД ООО | 6 506 786,86 |
| ЭКОКОМПЛЕКС ООО | 77 680,00 |
| ЭКСР АО | 322 858,14 |
| Энергокомплекс ТК ООО | 231 911,50 |
| ЭНИКО ООО | 432 800,00 |
| Юнит-Групп ООО | 762 432,00 |
| ЮРАЛ ООО | 1 881 196,52 |
| ЯрКамп-Детали машин ООО | 9 874 595,34 |
| **60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)** | **94 931 921,67** |
| BENEFİT DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 29 043 167,52 |
| CAPSTONE (JIANGSU) TECHNOLOGIES CO.,LTD | 20 857 427,00 |
| CHANGZHOU RYTSON INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 9 235 149,25 |
| Guangdong Pustar Adhesives & Sealants Co., Ltd | 1 728 271,58 |
| Hebei Heiyi Rubber Co., Ltd | 490 441,91 |
| HUBEI FEILONG FRICTION AND SEALING MATER | 335 680,00 |
| JIANGSU HUAZI AUTO INDUSTRY CO.,LIMITED | 1 707 041,16 |
| Jointech (Suzhou) Vehicle System Co.,Ltd. | 1 746 657,98 |
| POVERPLAST PLASTIK OTOMOTIV DIS TIC. VE SAN. A.S. | 541 155,43 |
| Proparts Otomotiv Dis Tic.A.S. | 18 841 556,29 |
| Shanghai LZ International Trading Co., Ltd | 1 452 377,26 |
| TORCH AUTO PARTS CO.,LTD | 134,27 |
| YANCHENG REICK AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD | 416 243,20 |
| YUCHAI INTERNATIONAL IMP. & EXP. (BEIJING) CO. LTD., | 5 689 904,90 |
| ZHEJIANG VOB TECHNOLOGY CO.,LTD | 2 846 713,92 |
| **60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)** | **16 365 855,75** |
| Proparts Otomotiv Dis Tic.A.S. | 7 374 350,74 |
| Евросвет ООО | 3 390 987,13 |
| НГК Силовые Компоненты ЗАО | 5 600 517,88 |
| **62.02 Расчеты по авансам полученным** | **33 407 275,42** |
| АВТО-БУС ООО | 5 500,00 |
| АвтоБус ООО | 32 323,00 |
| ВБГ ООО | 32 213 192,92 |
| ПитерБасЦентр ООО | 7 294,70 |
| ППК ООО | 585 160,10 |

| | |
|---|---|
| РБИ-ПЛЮС ООО | 3 410,00 |
| СПБ-Трак ООО | 1 700,00 |
| СПЕКТР ЗАПЧАСТЬ ООО | 95,84 |
| ТАКСИ ООО | 245 871,91 |
| ТИТАН ООО | 6,00 |
| ТРАКДРАЙВ ООО | 307 827,75 |
| Транс-Балт ООО | 4 893,20 |
| **68 Расчеты по налогам и сборам** | **23 140 189,77** |
| **69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению** | **4 397 358,00** |
| **70 Расчеты с персоналом по оплате труда** | **9 081 546,05** |
| **71 Расчеты с подотчетными лицами** | **9 968,02** |
| **76.01.1 Расчеты по имущественному и личному страхованию** | **73 361,93** |
| Ингосстрах СПАО | 73 361,93 |
| **76.04 Расчеты по депонированным суммам** | **21 885,53** |
| **76.09.9 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами** | **1 640,00** |
| СБС ООО | 1 640,00 |
| **76.41 Расчеты по исполнительным документам работников** | **151 261,09** |
| **76.АВ НДС по авансам и предоплатам** | **-5 567 879,26** |
| **76.07.2 Задолженность по арендным платежам** | **5 956 653,54** |
| Автотранспортная компания ООО | 24 900,00 |
| ИП Бурнос Сергей Николаевич | 4 740 000,00 |
| ПИТЕРАВТО ООО | 816 193,54 |
| СВК ООО | 375 560,00 |
| **ИТОГО по строке 1520** | **1 036 124 790,25** |

Генеральный директор _____ Ерошенко А.В.

Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024г.

# Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Ре:Бас"**

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | 38 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 40 187 | 55 695 | 70 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | 12 798 | 452 199 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 3 688 | 1 844 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 20 000 | - | - |
| Запасы | 1210 | 592 968 | 385 219 | 263 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 51 039 | 40 120 | 14 338 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 679 684 | 766 136 | 750 785 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | 20 000 | 20 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 608 | 5 917 | 4 193 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 15 | - | - |
| **ИТОГО активы** | - | 1 387 500 | 1 289 573 | 1 576 904 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 14 599 | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 20 214 | 40 281 | 54 905 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | 39 663 | 356 808 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 036 125 | 952 592 | 923 992 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 16 190 | 12 572 | 9 262 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 12 356 | 14 624 | 13 664 |
| **ИТОГО пассивы** | - | 1 099 484 | 1 059 733 | 1 358 631 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 288 016 | 229 840 | 218 273 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Прошнуровано и пронумеровано
41 листов

Подпись
(Ванюшкина М.Н.)