

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.	-	34 526	-	(34 526)	-
	5250	за 2023г.	-	46 561	-	(46 561)	-
в том числе:							
Полуприцеп-тяжеловоз Тверьстроймаш	5241	за 2024г.	-	10 833	-	10 833	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro	5242	за 2024г.	-	388	-	388	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ KyoceraMA4000cix	5243	за 2024г.	-	104	-	104	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLVO FH-TRUCK	5244	за 2024г.	-	16 200	-	16 200	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз MAX TRAILER MAX100	5245	за 2024г.	-	7 000	-	7 000	-
	5255	за 2023г.	-	14 500	-	14 500	-
Полуприцеп KASSBOHRER LOWBED LB5	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	11 583	-	11 583	-
Смартфон Apple iPhone	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	552	-	552	-
Автомобиль MAN TGX	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	16 700	-	16 700	-
Кофемашина JURA S8 Piano Black	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	162	-	162	-
Автомобиль Land Rover Discovery 4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 065	-	3 065	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алёхин Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 апреля 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Алехин Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 апреля 2025 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2024 ГОД**

ООО «АвтоГОСТ»

I. Общие сведения

1. Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоГОСТ»(далее – Общество) было основано в 2014 году.

Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрировано г. Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным номером 1147746888838, свидетельство серии 77 № 017350923 и поставлено на налоговый учет по месту нахождения в Инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве.

Юридический адрес: 108811, г. Москва, км 22-й (Киевское ш.) д. 4, стр. 5, этаж 2, блок Е, офис 211/1-Е

Почтовый адрес: 108811, г. Москва, км 22-й (Киевское ш.) д. 4, стр. 5, этаж 2, блок Е, офис 211/1-Е

2. Филиалы (структурные подразделения)

По состоянию на 31.12.2023 года Общество не имело в своем составе территориально обособленных структурных подразделений (в том числе филиалов и представительств).

3. Основные виды деятельности

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является (ОКВЭД в ред. 2):

– 45.1 торговля автотранспортными средствами.

Помимо основной деятельности Общество оказывает услуги по грузоперевозкам, сдает в субаренду и аренду грузовые автомобили.

4. Информация об исполнительных и контрольных органах

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества в лице Генерального директора (Приказ № 1/19 от 07 октября 2019 года– о вступлении в должность Генерального директора).

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на главного бухгалтера (Приказ №.4/14 от 05 ноября 2014 г).

5. Информация о составе участников и конечном бенефициаре

Состав участников Общества по состоянию на 31.12.2024:

№ п/п	Ф.И.О./наименование участника общества	Документ, удостоверяющий личность / сведения о государственной регистрации участника	Место жительства (место нахождения) / почтовый адрес участника	Размер доли в уставном капитале общества (в % или в виде дроби)	Номинальная стоимость доли в уставном капитале общества, руб.	Сведения об оплате доли в уставном капитале общества
1	2	3	4	5	6	7

1	Алехин Алексей Александрович	Паспорт гражданина Российской Федерации, серия : 45 23, № 262528, выдан : 20.01.2023 г., ГУ МВД России по г. Москве	РОССИЯ, 143080, Московская область, р-н Одинцовский, дп Лесной Городок, ул Энергетиков, д. 7, кв. 32	100	100	Уплачено 100

Конечным бенефициаром является Алехин Алексей Александрович .

6. Информация о численности персонала

Списочная численность сотрудников на 31.12.2023 г. составила 12 человек и на 31.12.2024 г. составила 9 человек.

II. Существенные элементы Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский отчет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ, а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июля 1999 г. №43н и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Общество при формировании бухгалтерской отчетности не допускало отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Объектами учета являются: факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники финансирования деятельности Общества, доходы, расходы, иные объекты в случае, если это установлено нормативными актами по бухгалтерскому учету.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение задолженности, то производится переклассификация указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

3. Основные средства

В составе основных средств подлежат отражению здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, хозяйственный инвентарь и другие объекты, отвечающие следующим критериям:

- предназначены для использования в производстве продукции, управленческих нужд либо предоставления за плату во временное владение и пользование;
- предназначены для использования в течение срока, большего, чем 12 месяцев;
- не предназначенных для последующей перепродажи;
- способны приносить организации экономические выгоды в будущем.

Объекты основных средств, приобретенные за плату, приняты к учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, а также фактических затрат на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования объектов.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом ежемесячно исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.

Амортизация основных средств, приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Доходы и расходы от выбытия основных средств подлежат отражению в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с положениями ФСБУ 6/2020 проведен анализ сроков полезного использования основных средств. Сроки полезного использования всех имеющихся на балансе основных средств корректны.

4. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы (МПЗ) оценены в сумме фактических затрат на их приобретение (заготовление). При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости по каждому виду МПЗ путем деления общей себестоимости каждого вида МПЗ на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

5. Затраты на управление и коммерческие расходы

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы».

7. Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков

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

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Задолженность по авансам выданным показана с НДС.

8. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

Общество резервный капитал не формировало.

9. Признание доходов

Поступления от продажи товаров, продукции, оказания услуг, выполнения работ признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям, оказания услуг и выполнения работ при предъявлении им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются:

- проценты начисленные по расчетному счету;
- курсовые разницы;
- прочие доходы.

В отчете о финансовых результатах отражены свернуто прочие доходы/расходы, не оказывающие существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности Общества, а именно доходы (расходы) от курсовых разниц.

10. Изменения в учетной политике Общества на 2025 год

Изменения в учетную политику Общества на 2025 год не вносились.

11. Корректировки в связи с исправлением бухгалтерской отчетности

При составлении отчетности за 2024 финансовый год изменения в предыдущие периоды не вносились.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

Общество арендует Нежилое помещение у ООО «СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ-Р».::

- Договор аренды № 225/Е/2 от 15 марта 2023 г. – январь-февраль 2024 г.
- Договор аренды № 225/Е/3 от 15 февраля 2024 г. – март-август 2024 г.
- Договор аренды 849/Е от 03 сентября 2024 г на срок 11 месяцев.

Договор является краткосрочным, планируется расторжение во 2 квартале 2025 г.

Расшифровка дана в приложении к балансу в виде таблицы.

По арендованным основным средствам (договоры лизинга автомобилей) ФСБУ 25/2018 применяется с 01.01.2022 г.

2. Запасы

Расшифровка по статье запасы дана в приложении к балансу в виде таблицы.

3. Денежные средства и денежные эквиваленты

Общество имело остатки денежных средств и депозит на 31.12.2024 г. на счетах:

№ п/п	Наименование	на 31.12.2024
1	2	3
«ТИНКОФФ БАНК» (Акционерное общество)		
1	- расчетный счет в рублях	145,3
РОСБАНК (ПАО)		
2	- расчетный счет в рублях	18,8
Промсвязьбанк (ПАО)		
3	- расчетный счет в рублях	0,1
Альфа-Банк (Акционерное общество)		
4	- расчетный счет в рублях	50,3
Итого строка 1250 Бухгалтерского баланса:		214,5

тыс. руб.

Общество имело остатки денежных средств и депозит на 31.12.2023 г. на счетах:

№ п/п	Наименование	на 31.12.2023
1	2	3
«ТИНКОФФ БАНК» (Акционерное общество)		
1	- расчетный счет в рублях	159,2
РОСБАНК (ПАО)		
2	- расчетный счет в рублях	304,7
Промсвязьбанк (ПАО)		
3	- расчетный счет в рублях	3,79
Альфа-Банк (Акционерное общество)		
4	- расчетный счет в рублях	3,07
Итого строка 1250 Бухгалтерского баланса:		470,76

тыс. руб.

4. Капитал

Уставный капитал полностью оплачен.

5. Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2024 г.:

тыс.руб.

№ п/п	Контрагент	Предмет договора	на 31.12.2024
1	2	3	4
1. Авансы, выданные поставщикам			

1.1	АВТО ГРУПП ООО	услуги	61
1.2	Автодор-Платные дороги ООО	услуги	102
1.3	Автомастер ООО	товар	408
1.4	СПМ ООО	товар	4435
1.5	Агентство «АДНК» ООО	услуги	30
1.6	ТЭК Дальтранссервис ООО	услуги	23
1.7	Брень В.Р. ИП	услуги	1275
1.8	Газпромнефть-Региональные продажи ООО	товар	53
1.9	ГК СОКОЛ ООО	услуги	850
1.10	ГК Транспортные системы ООО	услуги	1300
1.11	Глобал Трак Сейлс ООО	товар	30
1.12	Фортуна ООО	услуги	125
1.13	Дорнет ООО	товар	26
1.14	Фонд поддержки и развития бизнеса	услуги	1980
1.15	ИБС-Авто ООО	услуги	73
1.16	ИК ЭКОФИЛТ ООО	услуги	93
1.17	Ингруппа ООО	услуги	96
1.18	ИПС ООО	услуги	306
1.19	КАТ ООО	услуги	99
1.20	Уралавтоприцеп ООО	товар	1197
1.21	Клипаков С.М. ИП	материалы	229
1.22	КТС ООО	товар	1501
1.23	ЛУКОЙЛ-Интер-Кард ООО	материалы	102
1.24	МАСТЕРС ООО	услуги	24
1.25	МЭШ ООО	услуги	2885
1.26	Яндекс ООО	услуги	46
1.27	Скандинавия инжиниринг ООО	товар	854
1.28	Новое качество дорог ООО	услуги	15
1.29	Онлайн кардс ООО	услуги	71
1.30	ЭТП ГПБ ООО	услуги	55
1.31	Пенетрон-Москва ООО	услуги	44
1.32	ПКИ ООО	услуги	56
1.33	Расходка ООО	материалы	165
1.34	РН-Карт ООО	материалы	58

1.35	РТИТС ООО	услуги	41
1.36	Румянцево ООО	услуги	51
1.37	Эксперт-Профи ООО	услуги	82
1.38	ЭЛКОД ООО	услуги	36
1.39	СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ-Р ООО	услуги	1320
1.40	Смарт-Логистик ООО	услуги	525
1.41	Эффективные коммуникации ООО	услуги	1975
1.42	ТАВАГО ООО	услуги	285
1.43	Технотрейд ООО	товар	3580
1.44	Техсервис ООО	товар	1000
1.45	ТМ Инвест ООО	услуги	180
1.46	Прочие поставщики	услуги	132
2. Прочая задолженность			
2.1	Глобус ООО	Задолженность по ДКП	435
2.2	Гратион Шиппинг ООО	Задолженность по ДКП	350
2.3	Евротрансгрупп ООО	Задолженность по ДКП	870
2.4	Аринин Евгений Евгеньевич	Задолженность по ДКП	6830
2.5	Магеллан ООО	Задолженность по ДКП	1100
2.6	Нефтепродуктсервис	Задолженность по ДКП	350
2.7	Техкомплект ООО	Задолженность по ДКП	1400
2.8	УТК ООО	Задолженность по ДКП	115
2.9	Транс Групп	Задолженность по ДКП	98
2.10	Прочие покупатели	Задолженность по ДКП	929
2.11	Алёхин А.А.	Прочая	105
2.12	СейфСпейс	Договор аренды	18
2.13	УФК	Пошлины уплачено	10
2.14	Задолженность по подотчетным суммам	Работники	56
2.15	Прочие дебиторы	Прочая	115
2.16	НДС с авансов выданных		-4158
3. Текущая задолженность по налогам и сборам			
3.1	Прочие Налоги и сборы	ЕНП	3438
Итого строка 1230 Бухгалтерского баланса:			39820

Дебиторская задолженность, указанная по строке 1230 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 г., является краткосрочной в сумме 39820 тыс. руб.

На конец 2024 г. Общество не имеет просроченной дебиторской задолженности.

Структура дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2023 г.: тыс. руб.

№ п/п	Контрагент	Предмет договора	на 31.12.2023
1	2	3	4
1. Авансы, выданные поставщикам			
1.1	Авест ООО	услуги	58
1.2	Авторитэйл М ООО	товар	2754
1.3	АвтоСпецВан ООО	товар	699
1.4	АВТОТОРГЗАПЧАСТЬ ООО	товар	3090
1.5	Агентство «АДНК» ООО	услуги	30
1.6	Балтийский Лизинг ООО	услуги	1
1.7	Алекс Трак Сервис ООО	услуги	450
1.8	«Октябрьское» АО	товар	484
1.9	Афанасьев А.А. ИП	услуги	500
1.10	Вертикаль МСК ООО	товар	5170
1.11	ГК Стройтехимпорт	услуги	11
1.12	Вожов А.Е. ИП	услуги	1459
1.13	ВОСТОК-АС ООО	товар	1870
1.14	Газпромнефть-Региональные продажи ООО	материалы	66
1.15	Грандис Моторс ООО	товар	1690
1.16	Грантэк XXI ООО	товар	485
1.17	ЕМУП «Гортранс»	услуги	20
1.18	КОЛЕСА ДАРОМ.РУ ООО	материалы	98
1.19	Коммерческие грузовики ООО	товар	12960
1.20	Компания «Коммунал-Авто» ООО	услуги	5574
1.21	ЛУКОЙЛ-Интер-Кард ООО	материалы	81
1.22	Мастерс ООО	услуги	48
1.23	Мулюкина Л.С. ИП	услуги	1363
1.24	НПО «Трансмастер» ООО	товар	10886
1.25	ОМЕГА ТРАНС ООО	услуги	200
1.26	ОНЛАЙН КАРДС ООО	материалы	97
1.27	ПКИ ООО	услуги	91
1.28	РН-Карт ООО	материалы	77
1.29	Рожков В.Н. ИП	услуги	4534
1.30	РТИТС	услуги	68

1.31	Румянцево ООО	услуги	55
1.32	СГР ООО	товар	1668
1.33	СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ-Р ООО	услуги	249
1.34	СПЕЦТЕХСНАБ ООО	товар	111199
1.35	СПМ ООО	товар	8770
1.36	Стройсистемы ООО	услуги	99
1.37	Тверьстроймаш ООО	товар	1075
1.38	ТД УРАЛ-БЕСТ ООО	товар	2569
1.39	ТЕПЛООН ООО	услуги	169
1.40	Техсервис ООО	услуги	400
1.41	Фролов В.В. ИП	услуги	162
1.42	Шевелев В.Ю. ИП	услуги	3061
1.43	ЭЛКОД ООО	услуги	33
1.44	ЭТП ГПБ	услуги	55
1.45	Яндекс ООО	услуги	35
1.46	Прочие поставщики	услуги	122
2. Прочая задолженность			
2.1	СПЕЦТРАНСНК ООО	Задолженность по ДКП	400
2.2	Альфамотобиль	Задолженность по ДКП	186
2.3	Чулак Владимир Владимирович	Задолженность по ДКП	490
2.4	Аринин Евгений Евгеньевич	Задолженность по ДКП	6830
2.5	ГЕРАТ	Задолженность по ДКП	472
2.6	Макуров Сергей Александрович	Задолженность по ДКП	250
2.7	ТЛК ЭКСПРЕСС 24 ООО	Задолженность по ДКП	990
2.8	Прочие покупатели	Задолженность по ДКП	696
2.9	Алёхин А.А.	прочая	7465
2.10	КАМАЗжилбыт	Договор аренды	18
2.11	СейфСпейс	Договор аренды	17
2.12	УФК	Пошлины уплачено	42
2.13	Прочие дебиторы	Прочая	115
2.14	НДС с авансов выданных		-30254
3. Текущая задолженность по налогам и сборам			
3.1	Прочие Налоги и сборы		1344
Итого строка 1230 Бухгалтерского баланса:			173700

Дебиторская задолженность, указанная по строке 1230 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 г., является краткосрочной в сумме 173700 тыс. руб.

На конец 2023 г. Общество не имеет просроченной дебиторской задолженности.

6. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2024 г.: тыс. руб.

№ п/п	Контрагент	Предмет договора	на 31.12.2024
1	2	3	4
1. Задолженность перед покупателями без учета НДС			0
1.1	Агрофирма Бунятино АО	Поставка техники	9300
1.2	Балтийский лизинг ООО	Поставка техники	8500
1.3	ВТГ ООО	Поставка техники	600
1.4	Газпромбанк Автолизинг ООО	Поставка техники	11550
1.5	Глобал-БВР ООО	Поставка техники	195
1.6	Инкомнефтеремонт ООО	Поставка техники	23715
1.7	Лидерспецтех ООО	Поставка техники	100
1.8	НПС Снабжение ООО	Поставка техники	3390
1.9	ПФК Рыбинсккомплекс ООО	Поставка техники	4485
1.10	СКБ ООО	Поставка техники	50
1.11	Штормавто ООО	Поставка техники	220
1.12	Энергосеть ООО	Поставка техники	1290
2. Прочая задолженность			
2.1	Аберс ООО	Оказание услуг	72
2.2	Альфастрахование ООО	Оказание услуг	279
2.3	БНК Автопартнер ООО	Оказание услуг	306
2.4	Богословская М.В. ИП	Оказание услуг	12
2.5	ГПБА Сервис ООО	Оказание услуг	670
2.6	Гудспэйс ООО	Оказание услуг	2531
2.7	ЕСК ООО	Оказание услуг	25
2.8	Зумлион кран ООО	Приобретение товаров	41200
2.9	Игнашкин А.А. ИП	Оказание услуг	300
2.10	Русман ООО	Приобретение товаров	12480
2.11	САК Энергогарант	Приобретение товаров	1005
2.12	СК ИМПОРТ ООО	Приобретение товаров	4172
2.13	ТЕХНОСЕРВИС ООО	Приобретение товаров	3211
2.14	Прочие поставщики	Оказание услуг	160
2.15	Сальдо по счету 76АВ	НДС	-2974
2.16			

2.17	Прочая задолженность	Заработная плата	365
2.18	Прочая задолженность	Приобретение товаров, оказание услуг	22
3. Текущая задолженность по налогам и сборам			
3.1			17522
3.2			
Итого строка 1520 Бухгалтерского баланса:			144753

Структура кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2023 г.:

№ п/п	Контрагент	Предмет договора	на 31.12.2023
1	2	3	4
1. Задолженность перед покупателями без учета НДС			0
1.1	АК БАРС Лизинг АО	Поставка техники	11650
1.2	Балтийский лизинг ООО	Поставка техники	20722
1.3	ВТБ Лизинг	Поставка техники	47870
1.4	Газпромбанк Автолизинг ООО	Поставка техники	8335
1.5	ДиМ АО	Поставка техники	42680
1.6	ЛК Европлан ПАО	Поставка техники	8200
1.7	Меркурий ООО	Поставка техники	2624
1.8	ОВК ООО	Поставка техники	1667
1.9	Таймыр Инвест ООО	Поставка техники	111350
1.10	ВТГ ООО	Поставка техники	500
1.11	АСАТ ООО	Поставка техники	621
1.12	ЛЭМ ООО	Поставка техники	808
1.13	Прочие покупатели	Поставка техники	4649
1.14			
1.15			
2. Прочая задолженность			
2.1	Вожов Андрей Евгеньевич ИП	Оказание услуг	1850
2.2	Газпромбанк Автолизинг ООО	Оказание услуг	1291
2.3	ГПБА Сервис ООО	Оказание услуг	1341
2.4	ГудСПЭЙС ООО	Оказание услуг	2531
2.5	ИМПОСТ ООО	Оказание услуг	5332
2.6	Игнашкин Андрей Алексеевич ИП	Оказание услуг	613
2.7	Клиндухов Андрей Николаевич ИП	Приобретение товаров	3220

Остаток ППА, непогашенный по состоянию на 31.12.2024 г.:

ООО «РБ Лизинг»	12554
ООО "Газпромбанк Автолизинг"	8009
ИТОГО строка 1550	20563 тыс. руб.

Остаток ППА, непогашенный по состоянию на 31.12.2023 г.:

ООО «Балтийский лизинг»	4144
ООО "Газпромбанк Автолизинг"	15957
ООО КАРКАДЕ	1947
ИТОГО строка 1550	22048 тыс. руб.

10. Налогообложение

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Налог на прибыль

2024г.

Прибыль Общества стр. 2300, определенная по данным бухгалтерского учета в 2024 г. составила 3578 тыс. руб. Сумма налога на прибыль стр. 2410, определенная по данным бухгалтерского учета, составила 2219 тыс. руб. Чистая прибыль 1359 тыс. руб.

2023г.

Прибыль Общества стр. 2300, определенная по данным бухгалтерского учета в 2023 составила г. 26416 тыс. руб. Сумма налога на прибыль стр. 2410, определенная по данным бухгалтерского учета, составила 1549 тыс. руб. Чистая прибыль 24867тыс. руб.

11. Прочие налоги и сборы

Прочие налоги и сборы составили:

- в 2024 г. –529 тыс. руб.
- в 2023 г. –512 тыс. руб.

Суммы прочих налогов и сборов учтены в составе Общехозяйственных расходов.

12. Выручка

Выручка от реализации товаров и услуг без учета НДС составила:

2023 г. - 2497530 тыс. руб.

2023 г. – 2334779 тыс. руб.

13. Расходы по обычным видам деятельности

Структура и динамика расходов за 2024-2023 гг. (прямые и косвенные расходы):

			<i>тыс. руб.</i>	
№ п/п	Наименование показателя	2024 год	2023 год	
1	2	3	4	
	Себестоимость продаж (стоимость списанных товаров)	2153762	2372523	
	Итого строка 2120 Отчёта о финансовых результатах:	2153762	2372523	
	Коммерческие расходы			

1	Амортизация общая	4653	5482
2	Аренда нежилых помещений (офисы)	5152	1466
3	Доставка техники	22078	8662
4	Оплата труда	7449	3928
5	Взносы в ФСС НС	23	24
6	Канцелярские товары	407	304
7	Командировочные расходы	2918	2341
8	Расходы по лизинговым платежам	56330	495
9	Установка доп. оборудования	16530	41568
10	Услуги связи и интернет	509	433
11	Страхование автомобилей	2618	3639
12	Расходы на IT	1413	189
13	Почта, доставка	280	140
14	Содержание офиса	3427	1876
15	Ремонт и обслуживание автотранспорта	10533	14278
16	Юридически услуги	2399	9553
17	ГСМ	35841	8727
18	Хозяйственные расходы прочие	270	8270
19	Предпродажная подготовка автомобилей	2537	2663
Итого строка 2210 Отчёта о финансовых результатах:		175367	114038

14. Прочие доходы

Структура прочих доходов за 2024-2023 гг.:

тыс. руб.			
№ п/п	Контрагент	2024 год	2023 год
1	2	3	4
Прочие доходы			
1	Банки р/с депозит	3469	7414
2	Штрафные санкции по договорам и прочие	3	119
3	Списание дебиторской задолженности	912	12799
4	Реализация ОС	8713	3879
Итого строка 2340 Отчёта о финансовых результатах:		13091	24211

15. Прочие расходы

Структура и динамика прочих расходов за 2024-2023 гг.:

тыс. руб.			
№ п/п	Наименование показателя	2024 год	2023 год
1	2	3	4
1	Комиссия банка	563	541
1	2		
2	Расходы по договору лизинга	2478	3139
3	Списание выделенного НДС на прочие расходы	176	362
4	Прочие не принимаемые к учету	1531	4722
5	Списание просроченной задолженности	568	
6	Расходы, не относящиеся к текущей деятельности	4887	

7	Госпошлина	563	
8	Прочие внереализационные расходы	4397	
Итого строка 2350 Отчёта о финансовых результатах:		15163	8764

16. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах и об операциях с ними в 2024г. представлена в таблице:

Наименование контрагента – связанной стороны, ИНН	Основание признания контрагента связанной стороной	Содержание и объём операции	Величина дебиторской / кредиторской задолженности на 31.12.24г., тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям
1	2	3	4	5
Алехин А.А.	Учредитель	Выплата дивидендов	8300	
		Краткосрочная дебиторская	480	

Информация о связанных сторонах и об операциях с ними в 2023г. представлена в таблице:

Наименование контрагента – связанной стороны, ИНН	Основание признания контрагента связанной стороной	Содержание и объём операции	Величина дебиторской / кредиторской задолженности на 31.12.23г., тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям
1	2	3	4	5
Алехин А.А.	учредитель	Выплата дивидендов	5150	
		Краткосрочная дебиторская	105	
1	2	3	4	5

Вознаграждение управленческому персоналу (генеральный директор) в 2024г. суммарно составило 840,8 тыс. руб., в 2023г. –843,3 тыс. руб.

17. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности Общества, которые оказали или могут оказать существенное влияние на положение Общества и имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

18. Непрерывность деятельности и чистые активы

По состоянию на 31 декабря 2022 г., 31 декабря 2023г. и на 31 декабря 2024 г. чистые активы Общества были положительными, к тому же отсутствует их недостаточность. По итогам 2022г., 2023г. и 2024г. по данным налогового учета результат ведения финансово хозяйственной деятельности Общества был положительным.

На данный момент Общество придерживается заданной тенденции и планирует сохранить положительный финансовый результат деятельности, уделяя большее внимание интенсификации бизнеса, а именно возможному снижению издержек.

19. Финансовые риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности у Общества возникают следующие финансовые риски:

- неблагоприятное изменение валютных курсов;
- риск несвоевременного получения выручки.

Общество подвержено валютным рискам в части операций, номинированных в иностранных валютах, а также риски признания отрицательных курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранных валютах.

1. Обществом ведется мониторинг потенциального влияния неблагоприятных изменений валютного курса на результаты деятельности Общества и, при прогнозировании неблагоприятной рыночной конъюнктуры, в отношении валютных рисков проводится определенная политика.

20. Прочая информация

Общество не ожидает существенных отрицательных последствий и имеет устойчивое финансовое положение.

Государственная помощь в 2022, 2023 и 2024 году Обществу не поступала.

Деятельность организации не воздействует на окружающую среду.

Отчетность от 25 апреля 2025 года является исправленной и заменяет бухгалтерскую отчетность от 25 марта 2025 года. Корректировки внесены в связи с исправлением ранее допущенных технических ошибок:

1. Внесена поправка в Отчет о финансовых результатах строка 2210 «Коммерческие расходы». Скорректирована сумма. Убрана сумма расходов, не относящихся к текущей деятельности.

Необходимо указать что было до корректировки

Тыс. руб.

Строка ОФР	До корректировки	После корректировки	Величина корректировки
2210 Коммерческие расходы	(180 254)	(175 367)	4 887
2200 Прибыль убыток от продаж	763	5 650	4 887
2340 Прочие доходы	42 878	13 091	(2 9787)
2350 Прочие расходы	40 063	15 163	(24 900)

Генеральный директор

/_____./

Подпись

Дата: 25 апреля 2025г.