

Бухгалтерская отчетность за январь - март 2025 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым
Организация: "Крымавтотранс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Государственные унитарные предприятия
Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации
Адрес в пределах места нахождения
295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Киевская, д. 78

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

00904492
9102172220
65242
13

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
АО "РОСКОНСАЛТИНГ" (за 2023 год)

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

7717101527
1027739572090

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Министерство транспорта Республики Крым

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2025 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым
Организация: "Крымавтотранс"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2025
00904492		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	353	369	2 273
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		353	369	2 273
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	763 214	712 570	731 086
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		677 270	626 451	635 532
	Вложения во внеоборотные активы		18 762	18 648	38 044
	Права пользования активами		67 182	67 471	57 510
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	149 815	131 089	95 670
	Прочие внеоборотные активы	1190	32	64	53
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		32	64	53
	Итого по разделу I	1100	913 414	844 091	829 081
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	15 305	14 676	16 427

	в том числе:		15 305	14 676	16 427
	Сырье и материалы		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	15	6
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам		13	15	6
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	162 396	165 168	12 655
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 014	908	1 444
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		150 412	150 127	403
	Расчеты по налогам и сборам		-	3 438	1 737
	Сальдо по ЕНС		290	701	51
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		21	50	52
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	14	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9 640	10 676	8 964
	Авансы по аренде (лизингу)		20	20	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 119	39 105	15 539
	в том числе:				
	Касса		2 412	2 434	2 090
	Расчетные счета		30 738	34 033	12 289
	Переводы в пути		2 969	2 638	1 160
	Прочие оборотные активы	1260	2 220	2 311	2 213
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		2 220	2 311	2 213
	Итого по разделу II	1200	216 052	221 276	46 839
	БАЛАНС	1600	1 129 466	1 065 367	875 921

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	176 886	176 886	176 886
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	827 329	758 509	758 217
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(321 878)	(312 480)	(316 992)
	Итого по разделу III	1300	682 337	622 915	618 112
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	8 500
	в том числе:				
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	56 399	46 302	40 639
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	68 697	68 851	58 138
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		68 497	68 851	58 138
	Безвозмездные поступления		200	-	-
	Итого по разделу IV	1400	125 096	115 153	107 277
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	68 351	59 759	57 429
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 741	7 944	7 068
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 702	7 090	3 861
	Расчеты по налогам и сборам		2 015	3	4
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		15 927	16 080	14 633
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 553	1 743	1 543
	Расчеты с персоналом по оплате труда		8 365	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		27 047	26 899	28 460
	Целевое финансирование		-	-	1 860
	Обязательство по аренде	1520	653	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	246 634	250 250	85 643
	Оценочные обязательства	1540	6 396	17 290	7 459
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	322 033	327 299	150 532
	БАЛАНС	1700	1 129 466	1 065 367	875 921

Временно исполняющий
обязанности директора

(наименование должности)

Глоба Александра Васильевна

(расшифровка подписи)

5 мая 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
00904492		
384		

Государственное унитарное предприятие Республики Крым
Организация: "Крымавтотранс"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	87 678	75 750
	в том числе:			
	Вознаграждение при организации перевозки пассажиров и багажа		70 065	60 248
	АСОП		13 514	11 411
	Доход от сдачи имущества в аренду		3 295	3 475
	Возмещение коммунальных расходов от арендаторов		804	616
	Себестоимость продаж	2120	(94 087)	(81 587)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 409)	(5 837)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 560)	(20 898)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 969)	(26 735)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 320	43
	Проценты к уплате	2330	(1 229)	(1 492)
	Прочие доходы	2340	8 181	8 021
	Прочие расходы	2350	(2 877)	(11 462)
	в том числе:			
	Отчисления в оценочные резервы		22	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(14 574)	(31 625)
	Налог на прибыль организаций	2410	6 573	15 016
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(2 057)	(924)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	8 630	15 941
	Расходы за счет прибыли	2410	(1 397)	(2 333)
	в том числе:			
	70 % аренды перечисленной в бюджет		(2 199)	(2 333)
	уменьшение добавочного капитала при передаче имущества на сумму начисленной амортизации		802	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 398)	(18 942)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(9 398)	(18 942)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Временно исполняющий
обязанности директора
(наименование должности)

5 мая 2025 г.



Глоба Александра Васильевна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Коды		
0710004		
31	03	2025
00904492		
384		

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Государственное унитарное предприятие Республики Крым
Организация: "Крымавтотранс"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность по акционерам по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	176 886	-	-	758 217	-	(316 992)	618 111
	Корректировка в связи с:	3110	-	-	-	-	-	-	-
	изменением учетной политики	3120	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3130	176 886	-	-	758 217	-	(316 992)	618 111
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки								

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность по акционерам по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	70% Арендной платы в бюджет		-	-	-	-	-	(2 333)	(2 333)
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	(4 653)	-	155	(4 498)
	в том числе:								
	Передача имущества по Распоряжениям Совета Министров РК		-	-	-	(4 653)	-	-	(4 653)
	На 31 марта 2024 г.	3250	176 886	-	-	753 564	-	(335 778)	594 672
	На 31 декабря 2024 г.	3200	176 886	-	-	758 509	-	(312 480)	622 915
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	176 886	-	-	758 509	-	(312 480)	622 915

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(8 001)	(8 001)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	70% Арендной платы в бюджет		-	-	-	-	-	(2 199)	(2 199)
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	68 821	-	802	69 623
	в том числе:								
	Передача имущества по Распоряжениям Совета Министров РК		-	-	-	(2 886)	-	802	(2 084)
	Передача имущества по Распоряжениям Совета Министров РК		-	-	-	71 707	-	-	71 707
	На 31 марта 2025 г.	3300	176 886	-	-	827 329	-	(321 878)	682 337

Временно исполняющий
обязанности директора
(наименование должности)

Глоба Александра Васильевна
(расшифровка подписи)

5 мая 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - март 2025 г.**

Организация: Государственное унитарное предприятие Республики Крым
"Крымавтотранс"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2025
00904492		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	101 781	95 606
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	98 148	92 986
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 662	1 703
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 971	917
	Платежи - всего	4120	(104 767)	(92 084)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(27 574)	(22 126)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(63 505)	(53 160)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(99)
	налога на прибыль организаций	4124	(706)	(1 756)
	прочие платежи	4129	(12 982)	(14 943)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 986)	3 522

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	(4 860)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3 000)
	прочие платежи	4329	-	(1 860)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(4 860)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(2 986)	(1 338)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	39 105	15 539
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	36 119	14 201
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Временно исполняющий
обязанности директора
(наименование должности)

5 мая 2025 г.



Глоба Александра Васильевна
(расшифровка подписи)

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Земельные участки

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	стисано (с учетом переоценки фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Полное право пользования активами - всего	За январь - март 2025 г.	70 112	(2 641)	4 102	(3 934)	(457)	-	70 280	(3 099)
	За январь - март 2024 г.	59 225	(1 715)	15 203	(8 601)	(315)	-	65 826	(1 614)
в том числе:									
Земельные участки	За январь - март 2025 г.								
	За январь - март 2024 г.								
Здания	За январь - март 2025 г.								
	За январь - март 2024 г.								
Сооружения	За январь - март 2025 г.								
	За январь - март 2024 г.								
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За январь - март 2025 г.								
	За январь - март 2024 г.								
Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	122 609	(46 152)			(5 770)		122 609	(51 922)
	За январь - март 2024 г.	99 447	(32 199)			(3 446)		99 447	(35 644)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - март 2025 г.								
	За январь - март 2024 г.								
в том числе:	За январь - март 2025 г.								
	За январь - март 2024 г.								

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	стисано (с учетом переоценки фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Полное право пользования активами - всего	За январь - март 2025 г.	70 112	(2 641)	4 102	(3 934)	(457)	-	70 280	(3 099)
	За январь - март 2024 г.	59 225	(1 715)	15 203	(8 601)	(315)	-	65 826	(1 614)
в том числе:									
Земельные участки	За январь - март 2025 г.								
	За январь - март 2024 г.								
Здания	За январь - март 2025 г.								
	За январь - март 2024 г.								
Сооружения	За январь - март 2025 г.								
	За январь - март 2024 г.								
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За январь - март 2025 г.								
	За январь - март 2024 г.								
Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	122 609	(46 152)			(5 770)		122 609	(51 922)
	За январь - март 2024 г.	99 447	(32 199)			(3 446)		99 447	(35 644)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - март 2025 г.								
	За январь - март 2024 г.								
в том числе:	За январь - март 2025 г.								
	За январь - март 2024 г.								

[illegible]

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	списано		текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость
Запасы - всего	За январь - март 2025 г.	14 676	-	94 885	(94 256)	-	X	X	15 305
	За январь - март 2024 г.	16 427	-	80 119	(82 042)	-	X	X	14 503
в том числе: Сырье и материалы	За январь - март 2025 г.	14 676	-	1 200	(169)	-	(402)	-	15 305
	За январь - март 2024 г.	16 427	-	408	(455)	-	(1 877)	-	14 503
Готовая продукция	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - март 2025 г.	-	-	93 685	(94 087)	-	402	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	79 710	(81 588)	-	1 877	-	-
Расходы будущих периодов	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества прав

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано				переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	165 168	(199)	2 259	2 219	(7 250)	-	(21)	-	162 396	(177)	(177)	
	За январь - март 2024 г.	12 367	(288)	603	2 006	(3 890)	(34)	(450)	-	12 208	(738)	(738)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	4 680	(199)	1 892	2 219	(6 777)	-	(21)	-	2 014	(177)	(177)	
	За январь - март 2024 г.	5 302	(288)	(958)	2 006	(755)	(34)	(450)	-	1 997	(738)	(738)	
Авансы выданные	За январь - март 2025 г.	150 127	-	323	-	(39)	-	-	-	150 411	-	-	
	За январь - март 2024 г.	403	-	560	-	(500)	-	-	-	428	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025 г.	10 360	-	44	-	(433)	-	-	-	9 971	-	-	
	За январь - март 2024 г.	6 662	-	1 001	-	(2 635)	-	-	-	9 783	-	-	

Итого	За январь - март 2025 г.	165 168	(199)	2 259	2 219	(7 250)	-	(21)	X	162 396	(177)
	За январь - март 2024 г.	12 367	(288)	603	2 006	(3 890)	(34)	(450)	X	12 208	(738)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	59 759	14 537	106	(14 941)	-	8 191	68 351
	За январь - март 2024 г.	57 428	31 793	-	(13 856)	-	-	75 365
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	8 098	2 796	-	(2 153)	-	-	8 741
	За январь - март 2024 г.	7 068	7 033	-	(1 721)	-	-	12 380
Авансы полученные	За январь - март 2025 г.	7 219	454	-	(3 971)	-	-	3 702
	За январь - март 2024 г.	4 412	1 649	-	(3 849)	-	-	2 212
Расчеты по налогам и взносам	За январь - март 2025 г.	17 826	2 124	-	(153)	-	698	20 495
	За январь - март 2024 г.	16 180	862	-	-	-	-	17 042
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025 г.	26 617	9 163	106	(8 664)	-	8 191	35 413
	За январь - март 2024 г.	29 768	22 249	-	(8 286)	-	-	43 731

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	33 215	35 441	-
в том числе:			
ООО ПТБ "Рубеж"	2 261	4 875	-
ООО "Надежда"	-	25	-
ИП Мустафаев Билял Яйый оглы	-	40	-
ООО "Концерн-Строй"	30 501	30 501	-
ООО "ЯПК-сервис"	453	-	-
Обеспечение обязательств поставщиками	-	-	1 653
Выданные - всего	-	-	1 392
в том числе:			
Возврат поставщикам обеспечения обязательств	-	-	892
Обеспечение обязательств ГУП РК "Крымавтотранс"	2 679	-	500

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	526	2 302
Затраты на оплату труда	59 435	54 803
Отчисления на социальные нужды	5 278	4 777
Амортизация		
Прочие затраты	19 253	16 673
Итого по элементам	23 155	23 930
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	107 647	102 485
Итого расходы по обычным видам деятельности	107 647	102 485