

Бухгалтерская отчетность за январь - июнь 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 30 июня 2025 г.

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

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

Коды		
0710001		
30	06	2025
00904492		
384		

по ОКПО
 по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	338	369	2 273
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		338	369	2 273
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	793 244	712 570	731 086
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		714 916	626 452	635 532
	Вложения во внеоборотные активы		8 484	18 647	38 044
	Права пользования активами		69 844	67 471	57 510
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	139 396	131 089	95 670
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	64	53
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	64	53
	Итого по разделу I	1100	932 978	844 091	829 081
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	14 225	14 676	16 427
	в том числе:				
	Сырье и материалы		14 225	14 676	16 427

Долгосрчные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32	15	6
в том числе:				
НДС по приобретенным услугам		32	15	6
Дебиторская задолженность	1230	167 413	165 168	12 655
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		1 893	908	5 590
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		150 274	150 127	403
Расчеты по налогам и сборам		663	3 438	1 737
Сальдо по ЕНС		289	701	51
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	50	52
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	14	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	6
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		14 274	9 614	4 803
Авансы по аренде (лизингу)		20	316	13
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 880	39 105	15 539
в том числе:				
Касса		2 661	2 434	2 090
Расчетные счета		56 671	34 033	12 289
Переводы в пути		5 548	2 638	1 160
Прочие оборотные активы	1260	80	2 311	2 213
в том числе:				
Расходы будущих периодов		79	2 311	2 213
Недостачи и потери от порчи ценностей		1	-	-
Итого по разделу II	1200	246 630	221 276	46 839
БАЛАНС	1600	1 179 608	1 065 367	875 921

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	868 072	758 509	758 217
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(326 711)	(312 480)	(316 992)
	Итого по разделу III	1300	718 248	622 915	618 112
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	8-500
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		-	-	8 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	51 131	46 302	40 639
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	71 749	68 851	58 138
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		71 749	68 851	58 138
	Итого по разделу IV	1400	122 880	115 153	107 277
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	91 040	59 759	57 429
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 808	7 944	7 068
	Расчеты с покупателями и заказчиками		14 890	7 090	4 416
	Расчеты по налогам и сборам		1 368	3	13 526
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		20 030	16 080	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 483	1 743	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		8 818	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		35 643	26 899	32 419
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	687	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	243 417	250 250	85 643
	Оценочные обязательства	1540	3 337	17 290	7 459
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	338 480	327 299	150 532
	БАЛАНС	1700	1 179 608	1 065 367	875 921

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Мартынов Вячеслав Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 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		
0710002		
30	06	2025
00904492		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	198 369	168 459
	в том числе:			
	Вознаграждение при организации перевозки пассажиров и багажа		161 988	135 661
	АСОП		27 983	24 017
	Доход от сдачи имущества в аренду		6 791	7 313
	Возмещение коммунальных расходов от арендаторов		1 607	1 468
	Себестоимость продаж	2120	(190 348)	(158 222)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 021	10 237
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 320)	(40 568)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 299	(30 331)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 599	113
	Проценты к уплате	2330	(2 493)	(2 490)
	Прочие доходы	2340	16 801	13 498
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		91	-
	Прочие расходы	2350	(7 969)	(16 831)
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		22	-
	Иная операционная деятельность		(5 383)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(10 361)	(36 041)
	Налог на прибыль организаций	2410	(271)	13 480
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(3 749)	(1 993)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	3 478	15 473
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	(3 599)	(4 786)
	в том числе:			
	70 % аренды перечисленной в бюджет		(4 563)	(4 914)
	уменьшение добавочного капитала при передаче имущества на сумму начисленной амортизации		2 536	155
	50% части чистой прибыли, перечисленной в бюджет РК		(1 572)	-
	Корректировка операции за 2021 год		-	(26)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 231)	(27 347)

Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Коды			
Форма по ОКУД			
0710004			
Отчетная дата			
(число, месяц, год)			
30	06	2025	
по ОКПО			
00904492			
по ОКЕИ			
384			

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

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
	На 31 декабря 2023 г.	3100	176 886	-	-	758 217	-	(316 992)	618 111
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	176 886	-	-	758 217	-	(316 992)	618 111

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 - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(22 563)	(22 563)
	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		-	-	-	-	-	(4 914)	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	(4 653)	-	129	(4 524)
	в том числе:								
	Передача имущества по Распоряжениям Совета Министров РК		-	-	-	(4 653)	-	155	(4 498)
	Корректировка операции за 2021 год		-	-	-	-	-	(26)	(26)
	На 30 июня 2024 г.	3250	176 886	-	-	753 564	-	(344 339)	586 111
	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 переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(10 632)	(10 632)
	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		-	-	-	-	-	-	-
	50% части чистой прибыли, перечисленной в бюджет РК		-	-	-	-	-	(4 563)	(4 563)
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	(1 572)	(1 572)
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	Передача имущества по Распоряжениям Совета Министров РК (поступление)		-	-	-	-	-	-	-
	Передача имущества по Распоряжениям Совета Министров РК (выбытие)		-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2025 г.	3300	176 886	-	-	868 072	-	2 537	112 101
								(326 711)	115 054
									(2 954)
									718 248

Директор (наименование должности) _____ Мартынов Вячеслав Сергеевич (расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - июнь 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		
0710005		
30	06	2025
00904492		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	253 069	208 228
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	243 607	200 380
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 217	4 331
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	5 245	3 517
	Платежи - всего	4120	(225 723)	(194 967)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(62 290)	(49 333)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(130 270)	(114 520)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(173)
	налога на прибыль организаций	4124	(3 760)	(1 756)
	прочие платежи	4129	(29 403)	(29 185)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 346	13 261

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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	-	(1 860)
	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	-	(1 860)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(1 860)
	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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(1 571)	(7 500)
	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	(1 571)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(7 500)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 571)	(7 500)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	25 775	3 901
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	39 105	15 539
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	64 880	19 440
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)



(подпись)

Мартынов Вячеслав Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	За январь - июнь 2025 г.	19 350	(18 981)	-	-	-	-	(31)	-	-	-	19 350	(19 012)
	За январь - июнь 2024 г.	19 350	(17 077)	-	-	-	-	(1 136)	-	-	-	19 350	(18 214)
в том числе: Программы ЗВМ	За январь - июнь 2025 г.	19 350	(18 981)	-	-	-	-	(31)	-	-	-	19 350	(19 012)
	За январь - июнь 2024 г.	19 350	(17 077)	-	-	-	-	(1 136)	-	-	-	19 350	(18 214)
из них исключительные права	За январь - июнь 2025 г.	19 350	(18 981)	-	-	-	-	(31)	-	-	-	19 350	(19 012)
	За январь - июнь 2024 г.	19 350	(17 077)	-	-	-	-	(1 136)	-	-	-	19 350	(18 214)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	338	369	2 273
в том числе:			
Программы ЗВМ	338	369	2 273
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	фактические затраты	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода		
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)		
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За январь - июнь 2025 г.	70 112	(2 641)	7 272	(3 967)	32	(964)	-	-	-	73 417	(3 573)
в том числе:												
Земельные участки	За январь - июнь 2024 г.	59 225	(1 715)	16 574	(8 601)	415	(658)	-	-	-	67 198	(1 957)
	За январь - июнь 2025 г.	70 112	(2 641)	7 272	(3 967)	32	(964)	-	-	-	73 417	(3 573)
	За январь - июнь 2024 г.	59 225	(1 715)	16 574	(8 601)	415	(658)	-	-	-	67 198	(1 957)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	784 760	693 922	692 845
в том числе:			
Здания	482 170	491 586	505 357
Сооружения	154 832	46 243	48 881
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 988	6 810	7 304
Офисное оборудование	1 900	2 028	2 403
Транспортные средства	541	2 343	2 907
Производственный и хозяйственный инвентарь	857	983	1 235
Земельные участки	69 844	67 471	57 510
Другие виды основных средств	68 629	76 457	67 248
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	197
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Транспортные средства	-	-	197

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	4 517
в том числе:			
Здания	-	-	4 517
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение		
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	8 484	-	120 326	-	-	(120 326)	8 484	-		
	За январь - июнь 2024 г.	38 044	-	11 585	-	(6 199)	(10 873)	32 557	-		
в том числе: Имущество от "Крымдортранс"	За январь - июнь 2025 г.	6 729	-	-	-	-	-	6 729	-		
	За январь - июнь 2024 г.	6 729	-	-	-	-	-	6 729	-		
Основные средства	За январь - июнь 2025 г.	1 755	-	1 014	-	-	(1 014)	1 755	-		
	За январь - июнь 2024 г.	7 954	-	712	-	(6 199)	-	2 467	-		
Сооружения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	112 781	-	-	(112 781)	-	-		
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Здания	За январь - июнь 2025 г.	-	-	1 869	-	-	(1 869)	-	-		
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	-	-	4 662	-	-	(4 662)	-	-		
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	10 700	-	-	(10 700)	-	-		
Имущество в хоз ведении	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - июнь 2024 г.	22 740	-	-	-	-	-	22 740	-		
Машины и Оборудование (кроме офисного)	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - июнь 2024 г.	622	-	173	-	-	(173)	622	-		

Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	10 164	-	1 283	-	(11 447)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Капитальный ремонт ОП "Первомайское" РК пгт. Первомайское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 20	За январь - июнь 2025 г.	10 164	-	968	-	(11 132)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение (секция заборная) Керчь	За январь - июнь 2025 г.	-	-	69	-	(69)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение (секция заборная) Кировское	За январь - июнь 2025 г.	-	-	247	-	(247)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	За январь - июнь 2025 г.	14 676	-	191 281	(191 732)	-	-	-	X	X	14 225
	За январь - июнь 2024 г.	16 427	-	158 978	(160 130)	-	-	-	X	X	15 275
в том числе:											
Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	14 676	-	4 406	(1 383)	-	-	-	(3 474)	-	14 225
	За январь - июнь 2024 г.	16 427	-	4 313	(1 907)	-	-	-	(3 558)	-	15 275
Незавершенное производство	За январь - июнь 2025 г.	-	-	186 875	(190 348)	-	-	-	3 474	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	154 665	(158 222)	-	-	-	3 558	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте, - 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				по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	165 168	(199)	3 754	6 898	(8 229)	-	(28)	-	167 591	(177)	
	За январь - июнь 2024 г.	12 367	(288)	3 998	3 820	(5 514)	(118)	(499)	-	14 553	(299)	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	150 127	-	234	-	(87)	-	-	-	150 274	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	403	-	217	-	(154)	-	-	-	465	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	1 107	(199)	(2 192)	3 916	(761)	-	(28)	-	2 070	(177)	
	За январь - июнь 2024 г.	1 731	(288)	(2 693)	3 761	(1 203)	(111)	(499)	-	1 484	(299)	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	5 262	-	3 994	-	-	-	-	-	9 255	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 833	-	4 633	-	(2 610)	-	-	-	5 855	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	4 070	-	4 244	-	(4 070)	-	-	-	4 244	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 879	-	1 896	-	(1 119)	-	-	-	4 656	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	379	-	(2 526)	2 982	(60)	-	-	-	775	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	675	-	(53)	59	(163)	(7)	-	-	512	-	-

Авансы по аренде (лизингу)	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июль 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июль 2025 г.	3 438	-	-	(2 775)	-	-	-	-	663
	За январь - июль 2024 г.	1 737	-	-	(237)	-	-	-	-	1 500
Расчеты по ЕНС	За январь - июль 2025 г.	701	-	-	(412)	-	-	-	-	289
	За январь - июль 2024 г.	51	-	-	-	-	-	-	-	51
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - июль 2025 г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-
	За январь - июль 2024 г.	52	-	-	(28)	-	-	-	-	24
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - июль 2025 г.	14	-	-	(14)	-	-	-	-	-
	За январь - июль 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - июль 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июль 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Итого	За январь - июль 2025 г.	165 168	(199)	3 754	(8 229)	-	(28)	X	167 591	(177)
	За январь - июль 2024 г.	12 367	(288)	3 998	(5 514)	(118)	(499)	X	14 553	(299)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 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	1 282	1 282	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	169	169	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1 282	1 282	-	-	-	-

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			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	68 327	7 606	-	(4 184)	-	-	71 749	
	За январь - июнь 2024 г.	66 318	14 092	-	(14 498)	-	-	65 912	
в том числе: Расчеты по аренде	За январь - июнь 2025 г.	68 327	7 606	-	(4 184)	-	-	71 749	
	За январь - июнь 2024 г.	57 818	14 092	-	(5 998)	-	-	65 912	
Долгосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	8 500	-	-	(8 500)	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	59 759	45 812	-	(14 531)	-	-	91 040	
	За январь - июнь 2024 г.	57 428	72 103	179	(45 435)	(19)	-	84 256	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	8 098	6 765	-	(6 055)	-	-	8 808	
	За январь - июнь 2024 г.	7 068	14 340	-	(6 721)	-	-	14 686	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	7 219	8 115	-	(444)	-	-	14 890	
	За январь - июнь 2024 г.	4 412	4 289	-	(1 254)	-	-	7 447	

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	153	173	-	-	-	-	-	326
	За январь - июнь 2024 г.	-	6	-	-	-	-	-	6
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	129	336	-	(18)	-	-	-	447
	За январь - июнь 2024 г.	552	333	-	(214)	-	-	-	672
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	26 334	16 289	-	(7 753)	-	-	-	34 870
	За январь - июнь 2024 г.	29 216	32 804	-	(28 565)	(19)	-	-	33 436
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	3	1 366	-	(1)	-	-	-	1 368
	За январь - июнь 2024 г.	4	1 136	-	(1)	-	-	-	1 138
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	16 080	3 950	-	-	-	-	-	20 030
	За январь - июнь 2024 г.	14 633	3 281	-	-	-	-	-	17 914
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - июнь 2025 г.	1 743	-	-	(261)	-	-	-	1 483
	За январь - июнь 2024 г.	1 543	86	-	-	-	-	-	1 629
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - июнь 2025 г.	-	8 818	-	-	-	-	-	8 818
	За январь - июнь 2024 г.	-	7 328	-	-	-	-	-	7 328
Займы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	8 500	179	(8 679)	-	-	-	-

Итого	За январь - июнь 2025 г.	59 759	45 812	-	(14 531)	-	X	91 040
	За январь - июнь 2024 г.	57 428	72 103	179	(45 435)	(19)	X	84 256

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	586	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	586	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	17 290	-	13 938	16	3 337
	За январь - июнь 2024 г.	7 459	-	5 107	-	2 353
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За январь - июнь 2025 г.	8 959	-	5 622	-	3 337
	За январь - июнь 2024 г.	7 459	-	5 107	-	2 353
Резервы на вознаграждения по итогам 2024 года	За январь - июнь 2025 г.	8 331	-	8 315	16	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	33 687	35 441	1 653
в том числе:			
ООО ПТБ "Рубеж"	2 261	4 875	-
ООО "Надежда"	-	25	-
ИП Мустафаев Билял Яйы оглы	54	40	-
ООО "Концерн-Строй"	30 501	30 501	-
Обеспечения обязательств поставщиками	-	-	1 653
Глазов Алексей Викторович	302	-	-
ООО ПРОДЭКО	51	-	-
ООО Ронат-Крым	65	-	-
ЯПК-СЕРВИС ООО	453	-	-
Выданные - всего	-	-	1 392
в том числе:			
Возврат поставщикам обеспечения обязательств	-	-	892
Обеспечение обязательств ГУП РК "Крымавтотранс"	-	-	500

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	3 857	4 230
Затраты на оплату труда	117 371	108 269
Отчисления на социальные нужды	10 268	9 531
Амортизация	36 930	33 354
Прочие затраты	49 243	43 406
Итого по элементам	217 669	198 791
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	217 669	198 791

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	2 000
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	2 000
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-