

**Бухгалтерская отчетность**  
**за январь - март 2025 г.**

|                                                                                             |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Государственное предприятие Калининградской области                                         | по ОКПО  | 05143595   |
| Организация: "Автовокзал"                                                                   | ИНН      | 3908000882 |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                   | по ОКОПФ | 65242      |
| Организационно-правовая форма Государственные унитарные предприятия                         | по ОКФС  | 13         |
| Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации                            |          |            |
| Адрес в пределах места нахождения                                                           |          |            |
| 236039, Калининградская обл, городской округ город Калининград, Железнодорожная ул, дом № 7 |          |            |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

|                                                                        |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации      | ИНН  |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации | ОГРН |  |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 марта 2025 г.**

|                                                     |                     |          |    |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------|----|------|
| Государственное предприятие Калининградской области | Форма по ОКУД       | Коды     |    |      |
| Организация: "Автовокзал"                           | Отчетная дата       | 0710001  |    |      |
| Единица измерения тыс. руб.                         | (число, месяц, год) | 31       | 03 | 2025 |
|                                                     | по ОКПО             | 05143595 |    |      |
|                                                     | по ОКЕИ             | 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                      | Код  | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|----------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                 |      |                     |                       |                       |
|           | <b>I. Внеоборотные активы</b>                |      |                     |                       |                       |
|           | Гудвил                                       | 1105 | -                   | -                     | -                     |
| 3         | Нематериальные активы                        | 1110 | 457                 | 481                   | 239                   |
|           | в том числе:                                 |      |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации          |      | 457                 | 481                   | 239                   |
|           | Нематериальные поисковые активы              | 1130 | -                   | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                | 1140 | -                   | -                     | -                     |
| 4         | Основные средства                            | 1150 | 21 979              | 28 075                | 30 102                |
|           | в том числе:                                 |      |                     |                       |                       |
|           | Основные средства, пригодные к использованию |      | 21 979              | 28 075                | 30 102                |
|           | Инвестиционная недвижимость                  | 1160 | -                   | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                 |      |                     |                       |                       |
|           | Инвестиционная недвижимость                  |      | -                   | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                          | 1170 | -                   | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                 |      |                     |                       |                       |
|           | Долговые ценные бумаги                       |      | -                   | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                  | 1180 | 1 962               | 4 312                 | 5 122                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                   | 1190 | -                   | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                 |      |                     |                       |                       |
|           | Биологические активы                         |      | -                   | -                     | -                     |
|           | Расходы будущих периодов                     |      | -                   | -                     | -                     |

|      |                                                            |      |         |         |        |
|------|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|
|      | Итого по разделу I                                         | 1100 | 24 398  | 32 867  | 35 463 |
|      | <b>II. Оборотные активы</b>                                |      |         |         |        |
| 6    | Запасы                                                     | 1210 | 1 300   | 2 025   | 2 313  |
|      | в том числе:                                               |      |         |         |        |
|      | Сырье и материалы                                          |      | 1 300   | 2 025   | 2 313  |
|      | Долгосрочные активы к продаже                              | 1215 | -       | -       | -      |
|      | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -       | -       | -      |
|      | в том числе:                                               |      |         |         |        |
|      | НДС по приобретенным услугам                               |      | -       | -       | -      |
|      | НДС, начисленный по отгрузке                               | 1220 | -       | -       | -      |
| 7    | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 7 017   | 5 308   | 3 682  |
|      | в том числе:                                               |      |         |         |        |
|      | Расчеты с покупателями и заказчиками                       |      | 135     | 164     | 128    |
|      | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      |      | 396     | 1 620   | 1 156  |
|      | Расчеты по налогам и сборам                                |      | 1       | -       | 9      |
|      | Сальдо по ЕНС                                              |      | 1 727   | -       | -      |
|      | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           |      | 150     | 144     | -      |
|      | Расчеты с подотчетными лицами                              |      | -       | -       | -      |
|      | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   |      | 3       | 3       | 3      |
|      | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 |      | 4 606   | 3 377   | 2 386  |
|      | НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты    |      | -       | -       | -      |
|      | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -       | -       | -      |
|      | в том числе:                                               |      |         |         |        |
|      | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     |      | -       | -       | -      |
| ОДДС | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 97 372  | 93 750  | 38 526 |
|      | в том числе:                                               |      |         |         |        |
|      | Касса                                                      |      | 346     | 405     | 359    |
|      | Расчетные счета                                            |      | 10 026  | 4 992   | 3 351  |
|      | Прочие специальные счета                                   |      | 87 000  | 87 900  | 34 000 |
|      | Переводы в пути                                            |      | -       | 454     | 815    |
|      | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -       | -       | 417    |
|      | в том числе:                                               |      |         |         |        |
|      | Недостачи и потери от порчи ценностей                      |      | -       | -       | -      |
|      | Итого по разделу II                                        | 1200 | 105 690 | 101 084 | 44 938 |
|      | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 130 089 | 133 951 | 80 401 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                             | Код  | На 31 марта<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                                       |      |                        |                          |                          |
|           | <b>III. Капитал</b>                                                                 |      |                        |                          |                          |
|           | Уставный капитал                                                                    | 1310 | 1 937                  | 1 937                    | 1 937                    |
|           | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | -                      | -                        | -                        |
|           | Накопленная дооценка внеоборотных активов                                           | 1340 | 10 929                 | 10 929                   | 10 929                   |
|           | в том числе:<br>Переоценка основных средств                                         |      | 10 929                 | 10 929                   | 10 929                   |
|           | Добавочный капитал (без накопленной дооценки)                                       | 1350 | -                      | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                                   | 1360 | 500                    | 500                      | 500                      |
|           | в том числе:<br>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами   |      | 500                    | 500                      | 500                      |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                        | 1370 | 56 269                 | 47 541                   | 14 850                   |
|           | Итого по разделу III                                                                | 1300 | 69 635                 | 60 907                   | 28 216                   |
|           | <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                                               |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                                    | 1410 | -                      | -                        | -                        |
|           | в том числе:<br>Долгосрочные кредиты (в валюте)                                     |      | -                      | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                                  | 1420 | 605                    | 2 650                    | 2 459                    |
|           | Оценочные обязательства                                                             | 1430 | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие долгосрочные обязательства                                                   | 1450 | 2 047                  | 5 904                    | 6 582                    |
|           | в том числе:<br>Безвозмездные поступления                                           |      | 2 047                  | 5 904                    | 6 582                    |
|           | Итого по разделу IV                                                                 | 1400 | 2 653                  | 8 554                    | 9 040                    |
|           | <b>V. Краткосрочные обязательства</b>                                               |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                                    | 1510 | -                      | -                        | -                        |
|           | в том числе:<br>Проценты по займам и кредитам                                       |      | -                      | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                                          | 1520 | 51 222                 | 56 481                   | 34 477                   |
|           | в том числе:                                                                        |      |                        |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                               |      | 3 851                  | 697                      | 613                      |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                                |      | 40                     | 20                       | 13                       |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                                         |      | 3 197                  | 2 735                    | -                        |
|           | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                                                |      | 347                    | 1 773                    | -                        |
|           | Сальдо по ЕНС                                                                       |      | -                      | 36                       | 2 331                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                                    |      | 1 347                  | 1 572                    | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                                |      | 1 962                  | 1                        | -                        |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                                       |      | -                      | -                        | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                                            |      | 3                      | 3                        | 3                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                          |      | 40 477                 | 49 645                   | 31 517                   |
|           | Обязательство по аренде                                                             | 1520 | -                      | -                        | -                        |
|           | Доходы будущих периодов                                                             | 1530 | 3 704                  | 5 957                    | 6 961                    |
| 8         | Оценочные обязательства                                                             | 1540 | 2 875                  | 2 053                    | 1 707                    |
|           | Прочие краткосрочные обязательства                                                  | 1550 | -                      | -                        | -                        |

|  |                    |      |         |         |        |
|--|--------------------|------|---------|---------|--------|
|  | Итого по разделу V | 1500 | 57 801  | 64 491  | 43 145 |
|  | <b>БАЛАНС</b>      | 1700 | 130 089 | 133 951 | 80 401 |

Директор  
(наименование должности)

(подпись)

Жовтун Владимир Аксентьевич  
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

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

Организация: Государственное предприятие Калининградской области  
"Автовокзал"  
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

| Коды     |    |      |
|----------|----|------|
| 0710002  |    |      |
| 31       | 03 | 2025 |
| 05143595 |    |      |
| 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                            | Код  | За январь - март<br>2025 г. | За январь - март<br>2024 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                                            | 2110 | 39 290                      | 30 188                      |
|           | в том числе:                                                       |      |                             |                             |
|           | Продажа билетов                                                    |      | 26 960                      | 21 743                      |
|           | Комиссионный сбор, прочие сборы                                    |      | 4 223                       | 2 676                       |
|           | Аренда недвижимого имущества                                       |      | 3 048                       | 3 006                       |
|           | Продажа жетонов                                                    |      | 2 442                       | 982                         |
|           | Медицинские услуги                                                 |      | 901                         | 517                         |
|           | Себестоимость продаж                                               | 2120 | (24 167)                    | (21 184)                    |
|           | в том числе:                                                       |      |                             |                             |
|           | Продажа билетов                                                    |      | (24 167)                    | (21 184)                    |
|           | Комиссионный сбор, прочие сборы                                    |      | -                           | -                           |
|           | Аренда недвижимого имущества                                       |      | -                           | -                           |
|           | Продажа жетонов                                                    |      | -                           | -                           |
|           | Медицинские услуги                                                 |      | -                           | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                           | 2100 | 15 123                      | 9 004                       |
|           | Коммерческие расходы                                               | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                                             | 2220 | (5 466)                     | (4 724)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                         | 2200 | 9 657                       | 4 280                       |
|           | Доходы от участия в других организациях                            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                                               | 2320 | 4 613                       | 1 454                       |
|           | Проценты к уплате                                                  | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                                      | 2340 | 1 674                       | 908                         |
|           | в том числе:                                                       |      |                             |                             |
|           | Операции с инструментами финансового рынка                         |      | -                           | -                           |
|           | Сдача имущества в аренду или субаренду                             |      | -                           | -                           |
|           | Реализация и ликвидация внеоборотных активов                       |      | -                           | -                           |
|           | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг  |      | -                           | -                           |
|           | Результаты инвентаризации                                          |      | -                           | -                           |
|           | Иная операционная деятельность                                     |      | 796                         | -                           |
|           | Курсовые разницы                                                   |      | -                           | -                           |
|           | Прочие расходы                                                     | 2350 | (4 126)                     | (2 743)                     |
|           | в том числе:                                                       |      |                             |                             |
|           | Операции с инструментами финансового рынка                         |      | -                           | -                           |
|           | Сдача имущества в аренду или субаренду                             |      | -                           | -                           |
|           | Реализация и ликвидация внеоборотных активов                       |      | -                           | -                           |
|           | Расходы от снижения стоимости активов                              |      | -                           | -                           |
|           | Отчисления в оценочные резервы                                     |      | -                           | 25                          |
|           | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг  |      | -                           | -                           |
|           | Результаты инвентаризации                                          |      | -                           | -                           |
|           | Иная операционная деятельность                                     |      | (4 057)                     | (2 718)                     |
|           | Курсовые разницы                                                   |      | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | 11 818                      | 3 899                       |
|           | Налог на прибыль организаций                                       | 2410 | (3 090)                     | (674)                       |
|           | в том числе:                                                       |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль организаций                               | 2411 | (2 785)                     | (761)                       |
|           | отложенный налог на прибыль организаций                            | 2412 | (305)                       | (86)                        |

|  |                                                                                                             |      |       |       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
|  | 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 | 8 728 | 3 225 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                                            | Код  | За январь - март<br>2025 г. | За январь - март<br>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 | 8 728                       | 3 225                       |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.                                                                                                       | 2900 |                             |                             |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.                                                                                                  | 2910 |                             |                             |

Директор  
(наименование должности)

(подпись)

Жовтун Владимир Аксентьевич  
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала  
за январь - март 2025 г.

|                                                       |          |    |      |
|-------------------------------------------------------|----------|----|------|
| Форма по ОКУД<br>Отчетная дата<br>(число, месяц, год) | Коды     |    |      |
|                                                       | 0710004  |    |      |
|                                                       | 31       | 03 | 2025 |
|                                                       | 05143595 |    |      |
| по ОКПО                                               |          |    |      |
| по ОКЕИ                                               | 384      |    |      |

Государственное предприятие Калининградской области  
Организация: "Автовокзал"  
Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя                                 | Код  | Уставный капитал | Собственные<br>акции,<br>принадлежащие<br>обществу,<br>задолженность<br>акционеров по<br>оплате акций | Накопленная<br>дооценка<br>внеоборотных<br>активов | Добавочный<br>капитал (без<br>накопленной<br>дооценки) | Резервный<br>капитал | Нераспределенна<br>я прибыль<br>(непокрытый<br>убыток) | Итого  |
|-----------|---------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------|
|           | На 31 декабря 2023 г.                                   | 3100 | 1 937            | -                                                                                                     | 10 929                                             | -                                                      | 500                  | 14 850                                                 | 28 216 |
|           | Корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3110 | -                | -                                                                                                     | -                                                  | -                                                      | -                    | -                                                      | -      |
|           | исправлением ошибок                                     | 3120 | -                | -                                                                                                     | -                                                  | -                                                      | -                    | -                                                      | -      |
|           | На 31 декабря 2023 г.<br>после корректировки            | 3130 | 1 937            | -                                                                                                     | 10 929                                             | -                                                      | 500                  | 14 850                                                 | 28 216 |



| 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  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
|           | <b>За январь - март 2024 г.</b>                                                      |      |                  |                                                                                     |                                           |                                               |                   |                                              |        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                              | 3211 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 3 225                                        | 3 225  |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 3212 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | Дивиденды                                                                            | 3227 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3230 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | Реорганизация юридического лица                                                      | 3216 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | Иные изменения - всего                                                               | 3240 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | (407)                                        | (407)  |
|           | <b>На 31 марта 2024 г.</b>                                                           | 3250 | 1 937            | -                                                                                   | 10 929                                    | -                                             | 500               | 17 140                                       | 30 506 |
|           | <b>На 31 декабря 2024 г.</b>                                                         | 3200 | 1 937            | -                                                                                   | 10 929                                    | -                                             | 500               | 47 541                                       | 60 907 |
|           | Корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                              | 3210 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | исправлением ошибок                                                                  | 3220 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | <b>На 31 декабря 2024 г.<br/>после корректировки</b>                                 | 3230 | 1 937            | -                                                                                   | 10 929                                    | -                                             | 500               | 47 541                                       | 60 907 |

| 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  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
|           | <b>За январь - март 2025 г.</b>                                                      |      |                  |                                                                                     |                                           |                                               |                   |                                              |        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                              | 3311 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 8 728                                        | 8 728  |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 3312 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | Дивиденды                                                                            | 3327 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | Реорганизация юридического лица                                                      | 3316 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | Иные изменения - всего                                                               | 3340 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | <b>На 31 марта 2025 г.</b>                                                           | 3300 | 1 937            | -                                                                                   | 10 929                                    | -                                             | 500               | 56 269                                       | 69 635 |

Директор

(наименование должности)

Жовтун Владимир Аксентьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

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

Государственное предприятие Калининградской области  
Организация: "Автовокзал"  
Единица измерения тыс. руб.

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

| Коды     |    |      |
|----------|----|------|
| 0710005  |    |      |
| 31       | 03 | 2025 |
| 05143595 |    |      |
| 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                             | Код  | За январь - март<br>2025 г. | За январь - март<br>2024 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                          |      |                             |                             |
|           | Поступления - всего                                                                 | 4110 | 56 037                      | 43 600                      |
|           | в том числе:                                                                        |      |                             |                             |
|           | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг                     | 4111 | 20 272                      | 17 204                      |
|           | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                 | 4112 | 3 239                       | 3 033                       |
|           | от перепродажи финансовых вложений                                                  | 4113 | -                           | -                           |
|           | процентов по дебиторской задолженности покупателей                                  | 4114 | -                           | -                           |
|           | прочие поступления                                                                  | 4119 | 32 526                      | 23 363                      |
|           | Платежи - всего                                                                     | 4120 | (52 415)                    | (38 393)                    |
|           | в том числе:                                                                        |      |                             |                             |
|           | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (14 380)                    | (8 108)                     |
|           | в связи с оплатой труда работников                                                  | 4122 | (12 602)                    | (8 087)                     |
|           | процентов по долговым обязательствам                                                | 4123 | -                           | -                           |
|           | налога на прибыль организаций                                                       | 4124 | (6 197)                     | (2 646)                     |
|           | прочие платежи                                                                      | 4129 | (19 236)                    | (19 552)                    |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                                  | 4100 | 3 622                       | 5 207                       |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За январь - март<br>2025 г. | За январь - март<br>2024 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
|           | 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 | -                           | -                           |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>                                                                           | 4200 | -                           | -                           |
|           | <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |      |                             |                             |
|           | 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<br>2025 г. | За январь - март<br>2024 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Платежи - всего                                                                                                                                 | 4320 | -                           | -                           |
|           | в том числе:<br>собственникам (участникам) в связи с выкупом у них<br>акций (долей участия) организации или их выходом<br>из состава участников | 4321 | -                           | -                           |
|           | на уплату дивидендов и иных платежей по<br>распределению прибыли в пользу собственников<br>(участников)                                         | 4322 | -                           | -                           |
|           | в связи с погашением (выкупом) векселей и других<br>долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                            | 4323 | -                           | -                           |
|           | прочие платежи                                                                                                                                  | 4329 | -                           | -                           |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от финансовых<br/>операций</b>                                                                                       | 4300 | -                           | -                           |
|           | <b>Сальдо денежных потоков за период</b>                                                                                                        | 4400 | 3 622                       | 5 207                       |
|           | <b>Остаток денежных средств и денежных<br/>эквивалентов на начало периода</b>                                                                   | 4450 | 93 750                      | 38 526                      |
|           | <b>Остаток денежных средств и денежных<br/>эквивалентов на конец периода</b>                                                                    | 4500 | 97 372                      | 43 733                      |
|           | Величина влияния изменения курса иностранной<br>валюты по отношению к рублю                                                                     | 4490 | -                           | -                           |

Директор  
(наименование должности)

(подпись)

Жовтун Владимир Аксентьевич  
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств  
за январь - март 2025 г.

Государственное предприятие Калининградской области  
Организация: "Автовокзал"  
Единица измерения тыс. руб.

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

| Коды     |    |      |
|----------|----|------|
| 0710003  |    |      |
| 31       | 03 | 2025 |
| 05143595 |    |      |
| 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                           | Код  | За январь - март<br>2025 г. | За январь - март<br>2024 г. |
|-----------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Остаток средств на начало периода                 | 6100 | -                           | -                           |
|           | <b>Поступило средств</b>                          |      |                             |                             |
|           | Вступительные взносы                              | 6210 | -                           | -                           |
|           | Членские взносы                                   | 6215 | -                           | -                           |
|           | Целевые взносы                                    | 6220 | -                           | -                           |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | -                           | -                           |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности          | 6240 | -                           | -                           |
|           | Прочие                                            | 6250 | -                           | -                           |
|           | Поступило средств - всего                         | 6200 | -                           | -                           |
|           | <b>Использовано (израсходовано) средств</b>       |      |                             |                             |
|           | Расходы на целевые мероприятия                    | 6310 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                      |      |                             |                             |
|           | социальная и благотворительная помощь             | 6311 | -                           | -                           |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров      | 6312 | -                           | -                           |
|           | прочие                                            | 6313 | -                           | -                           |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | Код  | За январь - март<br>2025 г. | За январь - март<br>2024 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                              |      |                             |                             |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | -                           | -                           |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322 | -                           | -                           |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | -                           | -                           |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | -                           | -                           |
|           | ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325 | -                           | -                           |
|           | прочие                                                                                    | 6326 | -                           | -                           |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                           | -                           |
|           | Прочие                                                                                    | 6350 | -                           | -                           |
|           | Использовано (израсходовано) средств - всего                                              | 6300 | -                           | -                           |
|           | Остаток средств на конец периода                                                          | 6400 | -                           | -                           |

Директор  
(наименование должности)

(подпись)

Жовтун Владимир Аксентьевич  
(расшифровка подписи)

30 апреля 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                                 |                                             | поступило | Изменения за период                            |                                             |             |             |                                                |                            |                                                |                                             | На конец периода                               |                                             |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                               |                          | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |           | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                               |                          |                                                |                                             |           |                                                |                                             |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |
| Нематериальные активы - всего | За январь - март 2025 г. | 644                                            | (163)                                       | -         | -                                              | -                                           | (24)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 644                                            | (187)                                       |
|                               | За январь - март 2024 г. | 398                                            | (159)                                       | -         | (45)                                           | 45                                          | (10)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 353                                            | (124)                                       |
| в том числе:<br>Другие НМА    | За январь - март 2025 г. | 644                                            | (163)                                       | -         | -                                              | -                                           | (24)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 644                                            | (187)                                       |
|                               | За январь - март 2024 г. | 398                                            | (159)                                       | -         | (45)                                           | 45                                          | (10)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 353                                            | (124)                                       |
| из них исключительные права   | За январь - март 2025 г. | 689                                            | (208)                                       | -         | -                                              | -                                           | (24)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 689                                            | (232)                                       |
|                               | За январь - март 2024 г. | 398                                            | (159)                                       | -         | -                                              | -                                           | (10)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 398                                            | (169)                                       |

### 3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

### 3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя                        | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего   | 457                 | 481                   | 239                   |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                   | -                     | -                     |

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

| Наименование показателя                                                                    | На 31 марта 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

[illegible]



|                                                                  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие НМА                                                       | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | За январь - март 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего  | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | За январь - март 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>Другие НМА                                       | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | За январь - март 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | За январь - март 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>Другие НМА                                       | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | За январь - март 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 - март 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | За январь - март 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За январь - март 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | За январь - март 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |

#### 4. Основные средства:

#### 4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



[illegible]

|                                                                                                   |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения в арендованное имущество                                                     | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | За январь - март 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | За январь - март 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств                                                                      | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | За январь - март 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя                    | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего   | 21 979              | 28 075                | 30 102                |
| Неамортизируемые основные средства - всего | -                   | -                     | -                     |

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя                                                                                                                               | На 31 марта 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                                                                          | -                   | -                     | -                     |
| 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 - март 2025 г. | -                   | -                       | 2 062               | -           | -       | (2 062)                                     | -                   | -                       |
|                                                               | За январь - март 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)           | За январь - март 2025 г. | -                   | -                       | 2 062               | -           | -       | (2 062)                                     | -                   | -                       |
|                                                               | За январь - март 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Другие виды основных средств                                  | За январь - март 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | За январь - март 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |

|                                                                             |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                             | За январь - март 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие виды основных средств                                   | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                             | За январь - март 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                             | За январь - март 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Земельные участки                                              | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                             | За январь - март 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств                                                | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                             | За январь - март 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

| 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

[illegible]



6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных 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<br>(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)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | За январь - март 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                      | За январь - март 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | За январь - март 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                      | За январь - март 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | За январь - март 2025 г. | 5 593                | (285)                         | 4 824                                                                                                                        | 148                                | (3 263)  | -          | -                      | -                    | 7 302                | (285)                         |
|                                                      | За январь - март 2024 г. | 4 041                | (359)                         | 1 569                                                                                                                        | 61                                 | (2 768)  | -          | (25)                   | -                    | 2 879                | (334)                         |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | За январь - март 2025 г. | 164                  | -                             | 118                                                                                                                          | -                                  | (147)    | -          | -                      | -                    | 135                  | -                             |
|                                                      | За январь - март 2024 г. | 128                  | (9)                           | 124                                                                                                                          | -                                  | (109)    | -          | -                      | -                    | 143                  | (9)                           |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками         | За январь - март 2025 г. | 724                  | (89)                          | 63                                                                                                                           | -                                  | (171)    | -          | -                      | -                    | 616                  | (89)                          |
|                                                      | За январь - март 2024 г. | 567                  | (163)                         | 251                                                                                                                          | -                                  | (148)    | -          | (25)                   | -                    | 682                  | (138)                         |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами           | За январь - март 2025 г. | 2 626                | -                             | 3 929                                                                                                                        | 53                                 | (3 014)  | -          | -                      | -                    | 3 989                | -                             |
|                                                      | За январь - март 2024 г. | 1 819                | -                             | 200                                                                                                                          | 61                                 | (1 261)  | -          | -                      | -                    | 818                  | -                             |

|       |                          |       |       |       |     |         |   |      |   |       |       |
|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-----|---------|---|------|---|-------|-------|
| Итого | За январь - март 2025 г. | 5 593 | (285) | 4 824 | 148 | (3 263) | - | -    | X | 7 302 | (285) |
|       | За январь - март 2024 г. | 4 041 | (357) | 1 569 | 61  | (2 768) | - | (25) | X | 2 879 | (334) |

**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<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |          |           |                      | На конец периода |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
|                                     |                          |                | поступило                                                                                          |                                    | списано  |           | переклассифицировано |                  |
|                                     |                          |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего  | За январь - март 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                     | За январь - март 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего | За январь - март 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                     | За январь - март 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Итого                               | За январь - март 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | X                    | -                |
|                                     | За январь - март 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | X                    | -                |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | -                   | -                     | -                     |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Период                   | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                 |                          |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                                 |                          |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего | За январь - март 2025 г. | 2 053          | 1 580               | 757      | -                    | 2 875            |
|                                 | За январь - март 2024 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | -                   | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | -                   | -                     | -                     |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За январь - март 2025 г. | За январь - март 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты                                                                                | 2 462                    | 1 067                    |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 13 187                   | 12 234                   |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 3 991                    | 3 705                    |
| Амортизация                                                                                         | 878                      | 884                      |
| Прочие затраты                                                                                      | 9 114                    | 8 018                    |
| Итого по элементам                                                                                  | 29 633                   | 25 908                   |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -                        | -                        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 29 633                   | 25 908                   |

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За январь - март 2025 г. | За январь - март 2024 г. |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего   | -                        | -                        |
| в том числе:                         |                          |                          |
| на финансирование капитальных затрат | -                        | -                        |
| 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 - март 2025 г. | -              | -                   | -          | -                |
|                           | За январь - март 2024 г. | -              | -                   | -          | -                |