Общество с ограниченной ответственностью
«АВТОСТРОЙ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»
ИНН 6501289666 КПП 650101001 ОГРН 1176501001434
694030 Сахалинская область Анивский район г. Анива ул. Калинина д. 39 кв. 53

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АВТОСТРОЙ-ДВ»
1.2. Юридический адрес: 694030 Сахалинская область Анивский район г. Анива ул. Калинина д. 39 кв. 53
1.3. Дата государственной регистрации: 06.03.2017
1.4. Субъект МСП (10.04.2017), система НО (с даты регистрации) УСН (объект Доходы уменьшенные на величину расходов), без НДС (до 60 млн.руб.)
1.5. Численность сотрудников: 1 сотрудник, где 1 сотрудник Генеральный директор частичная оплата труда1/2 ставки из за финансовой не стабильности.

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация: Генеральный директор	1

1.6. Уставный капитал составляет: 10000 (Десять тысяч) рублей.
Участниками являются:

- Физическое лицо единственный участник ООО (он же генеральный директор) с долей 100 (сто)процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Основной вид деятельности Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Генеральный директор Общества: Голенко Дмитрий Валерьевич (Приказ №1 от 01.11.2017г.)
Главный бухгалтер Общества: Голенко Дмитрий Валерьевич (Приказ №1 от 01.11.2017г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Непременение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Непременение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса составляют на 31.12.2025г. 35735тыс.руб.

Группировка основных средств	**Данные на начало периода**			**За период**		**Данные на конец периода**		
Наименование основного средства	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Амортизационная группа: Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	31 718 328,95	7 360 020,80	24 358 308,15	0,00	4 496 918,40	31 718 328,95	11 856 939,20	19 861 389,75
Каток CATERPILLAR CS64B, инв.№00000012	11 876 050,98	2 686 249,64	9 189 801,34	0,00	1 696 578,72	11 876 050,98	4 382 828,36	7 493 222,62
Шиномонтажный станок для грузовых колес, инв.№00000002	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00
Экскаватор CATERPILLAR 330, инв.№00000011	19 602 377,97	4 433 871,16	15 168 506,81	0,00	2 800 339,68	19 602 377,97	7 234 210,84	12 368 167,13
Амортизационная группа: Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	48 615 268,56	26 249 560,01	22 365 708,55	-14 280 486,00	-2 868 736,33	34 334 782,56	23 380 823,68	10 953 958,88
Гидромолот для экскаватора, инв.№00000003	850 000,00	760 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
исузу M827XK65, инв.№00000005	10 174 994,00	5 596 246,92	4 578 747,08	0,00	1 017 499,44	10 174 994,00	6 613 746,36	3 561 247,64
исузу M882XK65, инв.№00000006	10 183 253,04	5 600 789,04	4 582 464,00	0,00	1 018 325,28	10 183 253,04	6 619 114,32	3 564 138,72
исузу X192AK65, инв.№00000008	7 060 210,00	3 118 259,24	3 941 950,76	-7 060 210,00	-3 118 259,24	0,00	0,00	0,00

исузу X234AK65, инв.№00000007	7 220 276,00	3 188 955,41	4 031 320,59	-7 220 276,00	-3 188 955,41	0,00	0,00	0,00
Эксковатор Катерпиллер 320D2L, инв.№00000004	13 126 535,52	7 985 309,40	5 141 226,12	0,00	1 312 653,60	13 126 535,52	9 297 963,00	3 828 572,52
Амортизационная группа: Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	8 556 000,00	2 780 700,00	5 775 300,00	0,00	855 600,00	8 556 000,00	3 636 300,00	4 919 700,00
FAW J6 LFWKVXPP4M1F13958 самосвал Китай 375Л., инв.№00000009	8 556 000,00	2 780 700,00	5 775 300,00	0,00	855 600,00	8 556 000,00	3 636 300,00	4 919 700,00
Итого:	88 889 597,51	36 390 280,81	52 499 316,70	-14 280 486,00	2 483 782,07	74 609 111,51	38 874 062,88	35 735 048,63

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года в составе НМА не счисляться.

5. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	31.12.2025	35735048,63руб
Материально-производственные запасы	31.12.2025	отсутствуют
Товар (приобретенные Транспортные средства)	31.12.2025.	отсутствует
Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 Декабря 2025 г."	..	0
Денежные средства касса (для оплаты труда)	31.12.2025	201753,24руб.
Денежные средства расчетный счет	31.12.2025	130265,52руб.
Строка 1250 "Денежные средства", графа "На 31 Декабря 2025 г."	..	332тыс.руб.
Строка 1240 "оборотные активы", графа "На 31 Декабря 2025 г."	..	10497тыс.руб.
где в том числе Поставщики	31.12.2025	1341502,77руб.
Заказчики(ведется судебное урегулирование погашения задолженности)	31.12.2025	8416954,04руб.
Расчеты с бюджетом (ЕНС)	31.12.2025	110217,03руб.
Прочие дебиторы (Площадка для тендерной работы)	31.12.2025	7900руб.
Финансовые вложения (заимствования)	31.12.2025	620600руб.
Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 Декабря 2025 г."	..	9567тыс.руб.
Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 Декабря 2025 г."	..	8115тыс.руб.
где в том числе Поставщики (Лизингодателям)	31.12.2025	7976864,06руб.
Расчеты с бюджетом (ЕНС обязательство к уплате после отчетной даты)	31.12.2025	77900,73руб.
Прочие кредиторы (санкции за нарушение договоров лизинга)	31.12.2025	59824,18руб.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 5728тыс.руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года (27630тыс.руб). Уменьшение данного показателя связано, с падением заказов, не платежами со стороны заказчика (ведется судебная работа по взысканию задолженности), а так же спецификой предлагаемых транспортных средств «большегрузы», переориентирование в части не оказание услуг перевозки, а сдача в аренду транспортных средств без экипажа и специальной строительной техники. После получение (выкупной стоимости лизингодателя) транспортные средства после жесткой эксплуатации, требуют капитальные ремонты основных узлов и агрегатов, принято решение о реализации части транспортных

средств ниже рыночной стоимости из за технического состояния, и снижения нагрузки на содержание ТС, После окончания срока лизинга, автопарк не смог пройти ТО для «госрегистрации», требуются финансовые вложения в ремонт ТС. По результатам 2025года организация понесла финансовый убыток связанный с амортизационными отчислениями на транспортные средства(90%), а так же текущих расходов(10%).
Организация не отвечает по своим обязательствам ликвидными* активами, и финансово неликвидная, полностью зависит от финансовых заимствований, а так же случайных договоров аренды спецтехники, содержать штат сотрудников не может. Рыночная стоимость основных средств (транспортных средств) не соответствует ожидаемой для покупателей. Техническое состояние ТС не позволяет пройти регистрацию ТО и получение услуг страхования. В настоящее время организация зависит от решения вопроса взыскания дебиторской задолженности.

Основные расходы за 2025год. Руб.

Амортизация	9 148 008,87
Заработная плата	392 100,00
Услуги юристов, нотариусов, АУ, бухгалтера	661 847,26
Услуги сторонних организаций, провайдеры связь, Глонасс, GPS,	21 571,89
Электронная отчетность, содержание орг. техники, ККМ, провайдеры, ОФД, ЭДО.	78 890,00
Итого	**10 302 418,02**

Внерализационные расходы за 2025год. Руб.

Неустойка Лизинг	603865.28
пени, штрафы Бюджет	1069.17
Реализация ОС (себестоимость реализованных ТС требующих дорогостоящий ремонт)	7616259.20
СПИ Пояркова Евгения Александровна по и/п № 68083/2025	1549.80
Убытки прошлых лет (списание дебиторской задолженности за трех летним сроком (безнадежные долги)	2722712.00
Итого	10945455.45

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.
Дата составления текстовых пояснений 05.02.2026 года. Утверждение финансовой отчетности не требуется исполнительный орган и единственный участник организации одно лицо.
Генеральный директор Голенко Д.В.