

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка (переоцененная)	переклассифицировано		первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и
					первоначальная (переоцененная)	накопленные				первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и		
Основные средства (за исключением инвестиционной	3а 2025 г.	349 234	(190 462)	1 856	(9 389)	9 389	(37 522)	-	-	-	-	393 721	(226 664)
	3а 2024 г.	327 508	(148 837)	22 962	(1 235)	1 233	(42 857)	-	-	-	-	349 234	(190 462)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	3 199	(1 741)	-	-	-	(261)	-	-	-	-	3 199	(2 002)
	3а 2024 г.	3 199	(1 457)	-	-	-	(284)	-	-	-	-	3 199	(1 741)
Сооружения	3а 2025 г.	462	(11)	-	-	-	(46)	-	-	-	-	462	(57)
	3а 2024 г.	-	-	462	-	-	(11)	-	-	-	-	462	(11)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	233 310	(124 620)	1 188	(6 161)	6 161	(22 991)	-	-	-	-	237 896	(142 814)
	3а 2024 г.	211 209	(97 549)	22 500	(400)	400	(27 470)	-	-	-	-	233 310	(124 620)
Транспортные средства	3а 2025 г.	104 109	(58 286)	333	(2 839)	2 839	(13 640)	-	-	-	-	144 065	(75 791)
	3а 2024 г.	104 255	(44 565)	-	(146)	143	(13 864)	-	-	-	-	104 109	(58 286)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	2 077	(1 918)	335	(390)	390	(108)	-	-	-	-	2 023	(1 636)
	3а 2024 г.	2 767	(1 878)	-	(690)	690	(729)	-	-	-	-	2 077	(1 918)
Земельные участки	3а 2025 г.	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598	-
	3а 2024 г.	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	5 480	(3 886)	-	-	-	(476)	-	-	-	-	5 480	(4 363)
	3а 2024 г.	5 480	(3 388)	-	-	-	(499)	-	-	-	-	5 480	(3 886)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		фактическая (переоцененная)	накопленные амортизация и	поступило (с учетом	списано (с учетом пересмотра фактической (переоцененная)		амортизация	обесценение	переоценка фактическая (переоцененная)	фактическая (переоцененная)	накопленные амортизация и
					фактическая (переоцененная)	накопленные					
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	52 020	(2 308)	32 437	-	-	(8 907)	-	-	32 437	(3 144)
	3а 2024 г.	-	-	52 020	-	-	(2 308)	-	-	52 020	(2 308)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	9 559	(569)	5 460	-	-	(1 177)	-	-	5 460	(381)
	3а 2024 г.	-	-	9 559	-	-	(569)	-	-	9 559	(569)
Транспортные средства	3а 2025 г.	42 461	(1 739)	26 978	-	-	(7 729)	-	-	26 978	(2 763)
	3а 2024 г.	-	-	42 461	-	-	(1 739)	-	-	42 461	(1 739)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	195 753	207 888	178 073
в том числе:			
Здания	1 197	1 458	1 742
Сооружения	404	450	-
Машины и оборудование (кроме	100 160	117 681	113 660
Транспортные средства	92 488	86 546	59 689
Производственный и хозяйственный	386	160	889
Другие виды основных средств	1 117	1 593	2 092
Неамортизируемые основные средства - основные средства, потребительские	598	598	598
Земельные участки	598	598	598

Генеральный директор ООО "Автодор" _____ Понарин И.Д.
13.03.2026

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 первонач	текущей рыночной стоимост и/резерва под	переклас сифициро вано	первонач альная стоимост ь	накоплен ная корректир овка	
					первоначальная стоимость	накоплен ная корректир овка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	1 696	-
	3а 2024 г.	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	1 696	-
в том числе: акции	3а 2025 г.	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	1 696	-
	3а 2024 г.	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	1 696	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	335 000	-	15 941 000	15 814 000	-	-	-	-	-	462 000	-
	3а 2024 г.	198 000	-	9 961 000	9 824 000	-	-	-	-	-	335 000	-
в том числе: депозиты	3а 2025 г.	335 000	-	15 941 000	15 814 000	-	-	-	-	-	463 696	-
	3а 2024 г.	198 000	-	9 961 000	9 824 000	-	-	-	-	-	336 696	-
Итого	3а 2025 г.	336 696	-	15 941 000	15 814 000	-	-	-	-	-	463 696	-
	3а 2024 г.	199 696	-	9 961 000	9 824 000	-	-	-	-	-	336 696	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые	-	-	-
Финансовые	-	-	-
Иное использование	-	-	-

Генеральный директор ООО "Автодор" _____ Понарин И.Д.
13.03.2026

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	70 630	-	460 806	(393 461)	-	-	X	X	137 975	-
	3а 2024 г.	72 852	-	377 071	(379 293)	-	-	X	X	70 630	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	70 630	-	275 058	(1 349)	-	-	(207 722)	-	136 617	-
	3а 2024 г.	72 852	-	204 478	(3 743)	-	-	(202 957)	-	70 630	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	185 747	(392 112)	-	-	207 722	-	1 358	-
	3а 2024 г.	-	-	172 593	(375 550)	-	-	202 957	-	-	-

2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023
Запасы, находящиеся	-	-	-
Запасы, находящиеся	-	-	-

Генеральный директор ООО "Автодор" _____ Понарин И.Д.
13.03.2026

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						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	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	38 994	-	32 583	-	(42 477)	(3)	(148)	-	28 949	-
	За 2024 г.	32 893	-	23 009	-	(16 909)	-	-	-	38 994	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 106	-	11 581	-	(4 743)	(3)	-	-	10 941	-
	За 2024 г.	10 300	-	1 602	-	(7 796)	-	-	-	4 106	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	25 277	-	17 169	-	(27 243)	-	(148)	-	15 055	-
	За 2024 г.	16 407	-	12 140	-	(3 270)	-	-	-	25 277	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9 252	-	-	-	(9 252)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 978	-	8 287	-	(4 013)	-	-	-	9 252	-
Прочее	За 2025 г.	359	-	3833	-	(1239)	-	-	-	2953	-
	За 2024 г.	1 208	-	980	-	(1 830)	-	-	-	359	-
Итого	За 2025 г.	38 994	-	32 583	-	(42 477)	(3)	(148)	X	28 949	-
	За 2024 г.	32 893	-	23 009	-	(16 909)	-	-	X	38 994	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

Генеральный директор ООО "Автодор" _____ Понарин И.Д.
13.03.2026

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		переклас сифициро	
			в результате фактов	проценты,	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства -	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
всего	3а 2024 г.	-	2 716	-	-	-	-	2 716
в том числе: прочее	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	2 716	-	-	-	-	2 716
Краткосрочные обязательства -	3а 2025 г.	23 338	69 418	-	(8 156)	-	-	84 600
	3а 2024 г.	22 878	11 437	3	(10 979)	(1)	-	23 338
в том числе: Расчеты с поставщиками и	3а 2025 г.	4 738	1 803	-	(4 721)	-	-	1 820
	3а 2024 г.	8 540	1 702	-	(5 504)	-	-	4 738
Расчеты с персоналом по	3а 2025 г.	2 451	1 389	-	-	-	-	3 840
	3а 2024 г.	2 497	-	-	(46)	-	-	2 451
Расчеиы по налогам и сборам	3а 2025 г.	13 646	52 695	-	(1 104)	-	-	65 237
	3а 2024 г.	9 141	9 550	3	(5 337)	(1)	-	13 356
Прочее	3а 2025 г.	2 503	13 531	-	(2 331)	-	-	13 703
	3а 2024 г.	2 700	185	-	(92)	-	-	2 793
Итого	3а 2025 г.	23 338	69 418	-	(8 156)	-	X	84 600
	3а 2024 г.	22 878	14 153	3	(10 979)	(1)	X	26 054

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря
Всего			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная	
Оценочные	3а 2025 г.	-				
обязательства - всего	3а 2024 г.	-				-

Генеральный директор ООО "Автодор" _____ Понарин И.Д.
13.03.2026

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	215 890	214 752
Затраты на оплату труда	76 021	59 026
Отчисления на социальные нужды	16 734	11 901
Амортизация	39 008	37 188
Прочие затраты	83 017	82 161
Итого по элементам	430 670	405 027
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 323)	(1 131)
Итого расходы по обычным видам деятельности	428 346	403 896

Генеральный директор ООО "Автодор" _____ Понарин И.Д.
13.03.2026

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Автодор»
за 2025 год

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, нейтральна.

Содержание и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому.

По каждому показателю в бухгалтерской отчетности приведены сравнительные показатели.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Автодор» зарегистрировано Администрацией Острогожского района Воронежской области 03 апреля 2000 г № 510 Постановление № 149 за основным государственным регистрационным номером 1023601034555, ИНН 3619005994, КПП 361901001; юридический адрес: 397853 РФ Воронежская область г. Острогожск ул. Карла Маркса д.62.

1.1. Уставный капитал: 3 390 869 (Три миллиона триста девяносто тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей (полностью оплачен).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

Понарин Сергей Иванович ИНН 361913753500— учредитель (доля в уставном капитале – 51 %) директор;

Понарин Иван Дмитриевич ИНН 361911247804— учредитель (доля в уставном капитале – 49 %) генеральный директор;

1.3. Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: 52.21.22 — Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей, 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников на 31 декабря 2025 года – 90 человек.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Автодор» утверждена приказом генерального директора Понарина И.Д.. от 28.12.2024 № 157.

2.1. Лимиты признания активов основными средствами 100 000 руб.;

2.2. Основные средства учитываются по первоначальной стоимости;

ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу - 18 838 т. р,

3.2. Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу - 4 091 тыс. руб.;

3.3. Арендные платежи бенефициару общества Понарину Сергею Ивановичу - 16 099 тыс. руб.

3.3.1 Кредиторская задолженность по арендным платежам на 01.01.2026 – 1438 т. р.

3.4. Сумма дивидендов, выплаченная учредителям общества за 2025 год составила 5800 т.р.

4. Сообщение о непрерывности деятельности.

4.1. У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена-

5. Информация о выделенных отчетных сегментах.

5.1 Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

6. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

6.1. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

7.1. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

8. Информация о событиях после отчетного периода.

8.1. После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Генеральный директор ООО «Автодор» _____Понарин
13.03.2026