

АО "РУМОС-Авто"

170100, г. Тверь, Московское шоссе, д.22 тел/факс (4822) 77-67-88
ОГРН 1086952029328 ИНН/КПП 6950094311/695001001

ПОЯСНЕНИЯ У БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «РУМОС-АВТО»

ЗА 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности и прочая информация

1.1 Полное наименование фирмы:

Акционерное общество «РУМОС-Авто».

1.2 Сокращенное наименование :

АО «РУМОС-Авто» (далее по тексту Общество)

1.3. Юридический адрес: 170100 г.Тверь, Московское шоссе, д.22

1.4. Фактический (почтовый) адрес: : 170100 г.Тверь, Московское шоссе, д.22

1.5. Дата государственной регистрации: 05 декабря 2008 года,

основной государственный регистрационный номер ОГРН № 1086952029328,

ИНН 6950094311, КПП 695001001,

форма собственности по ОКФС – 16,

организационно-правовая форма собственности по ОКОПФ – 12267.

основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20

1.6. Численность работающих по состоянию на 31.12.2025 составляет: 39 человек

Численность работающих по состоянию на 31.12.2024 составляет: 43 человек

1.7. Обособленные подразделения Общества:

Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

Наименование	Место нахождения/регистрации
«РУМОС-АВТО»	143405 Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, Ильинский тупик, д.6
«РУМОС-АВТО»	170546 Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поселение, автодорога «Москва-Санкт-Петербург 165 км»

Генеральный директор – Толкачев Л.Е.

1.8. Уставный капитал предприятия составляет 120 000 000 руб., разделен на 12000 акций.

Величина базовой прибыли (убытка) в средневзвешенном количестве обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемых для расчета базовой прибыли (убытка) (п. 27 ПБУ 4/99, п. 2 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию) составляет:

- 1202 тыс. руб./12000 = 0,1тыс. руб.

АО "РУМОС-Авто"

170100, г. Тверь, Московское шоссе, д.22 тел/факс (4822) 77-67-88
ОГРН 1086952029328 ИНН/КПП 6950094311/695001001

1.9. Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральным директором Общества в 2025 году являлся Толкачев Лев Евгеньевич.

Членами Совета директоров Общества в соответствии с Протоколом № 32 от 24.06.2025г. годового собрания акционеров по состоянию на 31.12.2025г. являлись :

- Толкачев Лев Евгеньевич (Генеральный директор)
- Суворова Александра Александровна
- Кушнир Иван Иванович
- Оленев Андрей Анатольевич
- Толкачева Виктория Григорьевна

Членами Ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2025г. являлись:

- Сиземов Владислав Олегович
- Герасимова Виктория Александровна
- Дубровина Александра Николаевна

В соответствии с Протоколом № 32 от 24.06.2025г. годового Общего собрания акционеров АО «РУМОС-Авто» по результатам 2024 года дивиденды по акциям не объявлялись..

У Общества в 2025году не было долгосрочных активов к продаже.

1.10. Бенефициарными владельцами являются:

Бенефициарный владелец (ФИО)	Доля владения (прямого и/или косвенного), %
Толкачев Л.Е.	100

За 2025 год в адрес ЗАО «РУМОС-Авто» было частичное погашение займов на сумму 21739 тыс. руб. В адрес Толкачева Л.Е. начислены проценты за пользование заемными средствами 3129тыс. руб.

Толкачев Л.Е. в 2025году уступил безвозмездно долг по договору займа в сумме 10000 тыс. руб.

АО "РУМОС-Авто"

170100, г. Тверь, Московское шоссе, д.22 тел/факс (4822) 77-67-88
ОГРН 1086952029328 ИНН/КПП 6950094311/695001001

1.11. Раскрытие информации по категориям (типам) акций:

Категория (тип) акций	Количество размещенных акций, шт.	Количество объявленных акций, шт.	Номинальная стоимость акций, руб.	Сверка количества размещенных акций, шт.		Права, предоставляемые размещенным и акциям и	Количество размещенных акций, принадлежащих дочерним организациям или иным связанным сторонам, шт.	Информация по опционам на акции
				На 31.12.2025	На 31.12.2024			
Обыкновенные акции	собственные акции, принадлежащие организации:	12000	10000	12000	12000	Голосование, Дивиденды	Не имеется	Не применимо

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета, действующими на территории РФ.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом № 17 от 26.12.2016г.

Для целей бухгалтерского учета применяются следующие основные методы:

2.1 Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Стандартом Бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Федеральным

Законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

При этом существенность последствий условного факта определяется организацией исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности (п. 5 ПБУ 8/01). Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов. Отчетность составлена с учетом допущения принципа непрерывности деятельности организации.

2.2. Нематериальные активы

2.2.1. Нематериальные активы принимаются к учету на основании надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права организации на результаты интеллектуальной деятельности.

2.2.2. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

2.2.3. Установлен линейный способ начисления амортизации.

2.2.4. Для бухучета нематериальным активом (НМА) считают объект, который (ФСБУ 14/22):

- не имеет материально-вещественной формы;- нужен для использования в ходе обычной деятельности организации (производство, продажа, выполнение работ, для управленческих нужд и т.д.);- предназначается для использования в течение более 12 месяцев или обычного производственного цикла, если он длится дольше;- может принести доход в будущем;- отделяется от других активов.

К таким объектам относят, например:

- результаты интеллектуальной деятельности;
- средства индивидуализации;
- лицензии и разрешения на ведение отдельных видов деятельности.

Порядок перехода -альтернативным способом.

2.2.5. Для каждого объекта определяется срок полезного использования исходя:

- из срока действия прав или лицензии;
- ожидаемого периода использования либо морального устаревания;
- срока полезного использования иного актива, с которым НМА связан.

Когда срок полезного использования определить невозможно, амортизацию не начисляют.

2.3. Основные средства и незавершенное строительство

Лимит стоимости актива для признания в учете объектом основных средств:

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость больше 100 000 руб.

п. 5 ФСБУ 6/2020

Порядок контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав основных средств

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав основных средств, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет

п. 5 ФСБУ 6/2020

Величина существенности затрат при признании самостоятельного инвентарного объекта

При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом.

Самостоятельными инвентарными объектами основных средств также признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 10% первоначальной стоимости основного средства п. 10 ФСБУ 6/2020

Группы однородных объектов основных средств:

В учете выделяются следующие группы однородных объектов основных средств:

- здания, строения, помещения;
- оборудование (производственное, торговое);
- транспортные средства;
- компьютерная и прочая офисная техника
- и другие, определенные экономическим субъектом п. 11 ФСБУ 6/2020

Порядок отражения неотделимых улучшений в арендованные объекты основных средств:

Неотделимые улучшения в арендованные объекты основных средств, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации основных средств п. 7 ФСБУ 6/2020, п. 7.1 ПБУ 1/2008, п. 10 ФСБУ 25/2018

Способ отражения объекта основных средств после признания:

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости п. 13 ФСБУ 6/2020

Срок полезного использования объекта основных средств:

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 п. 8 ФСБУ 6/2020

Порядок определения ликвидационной стоимости:

Ликвидационная стоимость, отличная от нуля, рассчитывается с учетом интенсивности и особенностей использования основного средства, способа получения экономических выгод по окончании использования пп. 30, 31 ФСБУ 6/2020

Способ начисления амортизации:

АО "РУМОС-Авто"

170100, г. Тверь, Московское шоссе, д.22 тел/факс (4822) 77-67-88
ОГРН 1086952029328 ИНН/КПП 6950094311/695001001

По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом п. 35 ФСБУ 6/2020

Порядок проверки элементов амортизации:

При проверке срока полезного использования оцениваются условия эксплуатации объекта, моральный износ, нормативные ограничения и иные условия. При проверке ликвидационной стоимости оцениваются условия выбытия основных средств. При проверке способа амортизации пересматриваются ожидаемые экономические выгоды п. 37 ФСБУ 6/2020

Капитальные вложения:

Вид капитальных вложений	на 31.12.2025, тыс. руб.	на 31.12.2024, тыс. руб.
Капитальные вложения в объекты основных средств:		
- отличные от инвестиционной недвижимости;	7030	5890
- в инвестиционную недвижимость		

3. Финансовые вложения

Информация об учете финансовых вложений раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5.

4. Запасы

Учет запасов ведется Обществом по правилам ФСБУ 5/2019

Информация об учете запасов раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 6.

- Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.
- Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.
- Запасы списываются по средней себестоимости.
- В себестоимость не включают сверхнормативный расход сырья, потери от брака и простое, управленческие расходы (п. 26 ФСБУ 5/2019, Письмо Минфина от 27.10.2021 N 07-01-09/86948).
- Остатки НЗП оценивать по прямым затратам (п. п. 24, 27 ФСБУ 5/2019).
- Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по стоимости приобретения.
- Способ списания товаров, приобретенных для перепродажи – по средней стоимости.

Организация не оплачивала запасы авансом.

Вид запасов	на 31.12.2025, тыс. руб.	на 31.12.2024, тыс. руб.
Сырье и материалы	3693	3462
Товары	1045	1158
Расходы будущих периодов	25	56

АО "РУМОС-Авто"

170100, г. Тверь, Московское шоссе, д.22 тел/факс (4822) 77-67-88
ОГРН 1086952029328 ИНН/КПП 6950094311/695001001

5. Дебиторская задолженность

Информация о дебиторской задолженности раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 7.

6. Обязательства

Информация об обязательствах раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 8.

7. Обеспечение обязательств

Информация об обеспечении обязательств раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 9.

8. Государственная помощь

В отчетном периоде организация государственную помощь не получала.

9. Иная информация:

9.1. Информация о структуре доходов и расходов по обычным видам деятельности, о прочих доходах и прочих расходах организации

9.1.1. Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

Вид дохода (выручка без НДС)	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Сдача имущества в аренду	66452	74367
Выручка от продажи товаров	5417	0
Выручка от оказания услуг	10902	11405
Итого	82771	85772

В 2025, 2024 году не было выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

9.1.2. Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности

Вид расхода	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Сдача имущества в аренду	61479	59242
Себестоимость проданных товаров	4959	0
Итого:	66439	59242

АО "РУМОС-Авто"

170100, г. Тверь, Московское шоссе, д.22 тел/факс (4822) 77-67-88

ОГРН 1086952029328 ИНН/КПП 6950094311/695001001

9.1.3. Информация о структуре прочих доходов

Вид прочих доходов	2025 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.
Излишки, выявленные при инвентаризации	0	498
Доходы от реализации запасов	0	502
Курсовые разницы	73	291
Уступка права требования	15283	
Доход, полученный от списания основных средств	0	6443
Восстановление сумм обесценения основных средств	48841	0
Переоценка земельных участков	0	29439
Прощение долга	0	11500
Прочие доходы	1057	1468
Итого:	63140	50141

9.1.4. Информация о структуре прочих расходов

Вид прочих расходов	2025 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.
Себестоимость реализованных запасов	0	424
Курсовые разницы		152
Расходы на услуги банка	256	418
Расход, полученный от списания основных средств	0	5907
Налог на имущество	9957	11003
Прочие расходы	19	1495
Итого:	10232	19399

10. Информация о применении ПБУ 18/02, налог на прибыль

По продолжающейся деятельности

Показатель	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	3233	1287
Постоянный налоговый доход (расход)	10902	5574
Эффект изменения ставки будущего налога		46082
Отложенный налог на прибыль (ОНА+ ОНО)	14136	52943
Налоговая ставка, %	25%	20%
Текущий налог на прибыль, относящегося к продолжающейся деятельности (код строки 2411 отчета о финансовых результатах)	0	0

АО "РУМОС-Авто"

170100, г. Тверь, Московское шоссе, д.22 тел/факс (4822) 77-67-88

ОГРН 1086952029328 ИНН/КПП 6950094311/695001001

1.1. Займы и кредиты

10.1.1. Займы и кредиты полученные

Договор	Срок погашения	Сумма задолженности на 31.12.2025, тыс. руб.	Проценты на 31.12.2025, тыс. руб.	Сумма задолженности на 31.12.2024, тыс. руб.	Проценты на 31.12.2024, тыс. руб.
Дог займа №1 от 09.02.2015г.	31.12.2027г.	18120	5302	18120	5302
Дог займа 1-2017 от 16.01.2017г.	31.12.2026г	45471	43609	69145	40480
Договор № МНЛ/513923-429793 от 07.12.2023 (Инвестиц.кредит)	31.12.2026г	61885	922	69473	1215
Договор займа №10-12/24-3 от 10.12.2024 (21%)	09.12.2025	18245	3367	5700	27
Договор займа № 21-10/24-3 от 21.10.2024г (21% до 30.09.25)	31.12.2026г	10900	2010	3900	134
Договор займа 19/05/25-3 от 19.05.2025	31.03.2026г.	6500	657	0	0
Договор займа №13/08/25-3-ИПТ от 13.08.2025 (18% годовых)	31.03.2026г	35610	2229	0	0
Договор займа №26-11/25-3 от 26.11.2025	26.01.2026г.	7000	134	0	0

Сумма процентов по кредитам и займам, включенных

- в прочие расходы в 2025 году 16987 тыс. руб.; в 2024 году 12256 тыс. руб.;

- в стоимость инвестиционных активов в 2025 году 0 тыс. руб.; в 2024 году 4341 тыс. руб.

АО "РУМОС-Авто"

170100, г. Тверь, Московское шоссе, д.22 тел/факс (4822) 77-67-88
ОГРН 1086952029328 ИНН/КПП 6950094311/695001001

10.1.2. Займы выданные

Договор	Срок погашения	Сумма задолженности на 31.12.2025, тыс. руб.	Проценты на 31.12.2025, тыс. руб.	Сумма задолженности на 31.12.2024, тыс. руб.	Проценты на 31.12.2024, тыс. руб.
дог.займа 10/18-3 от 03.05.2018 (10%до31.07.2026)	31.07.2026г.	5465	1878	5465	1318
дог.займа 18/18-3 от 16.08.2018 (10%до 31.07.2026)	31.07.2026г.	1900	635	1900	445
дог.займа 20/07-3П от 20.07.2017(10% до 31.07.26)	31.07.2026г.	1695	1618	1695	1447
Дог.займа 03/20-3 от 05.03.2020г (без% до 31.12.2026)	31.12.2026г.	12500	0	12500	0
Дог.уступки(цесс)28/19-Цот31.12.19(без%до31.12.26)	31.12.2026г	38050	0	38050	0
Соглаш.о Новации14/18-Нот31.05.2018(без%до31.12.26)	31.12.2026г	3200	0	3200	0
Соглашение о новации 29/20-Н от 30.09.2020 (без%, до 31.12.2026)	31.12.2026г	5097	0	5097	0
Соглаш.о Новации27/19-Нот25.12.19(без %)	31.12.2026г	11210	0	11210	0
Дог.займа 09/10-3П от 09.10.2017(цесия от Мото Контракт (без% до31.07.2026)	31.07.2026г.	1860	0	1860	0
Дог.займа 14/19-3 от 04.07.2019(без% до31.07.2026)	31.07.2026г.	0	0	9900	0
Дог.уступки(цессия ИП Зеленков) 17/20-Ц от 10.07.2020	31.07.2026г	930	0	930	0
Дог.займа 18/20-3 от 30.07.2020 (0%)	31.07.2026г	245	0	245	0
Соглашение о переводе долга без% от 31.07.2023	31.07.2026г	0	0	10678	0
Договор № 13/08/25-3-Р от 13.08.2025г	31.12.2026г.	24500	1377		
Итого:		106652	5508	102730	3210

11. Курсовые разницы

Показатель	2025 год	2024 год
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, тыс. руб.	73	139

Официальный курс иностранной валюты USD к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на 31.12.2025 составляет 78.2267 руб.

12. События после отчетной даты

28.11.2025 года принят Федеральный закон № 425-ФЗ, в соответствии с которым с 1 января 2026 года основная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) увеличена с 20% до 22%.

Данное событие свидетельствует о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность. Оно не требует корректировки активов, обязательств, капитала, доходов и расходов, отраженных в бухгалтерской отчетности за 2025 год, поскольку новая ставка применяется к операциям, моментом определения налоговой базы которых является дата, начиная с 1 января 2026 года.

Повышение ставки НДС может оказать влияние на денежные потоки и финансовые результаты деятельности организации в последующих отчетных периодах, начиная с I квартала 2026 года, в связи с изменением суммы налога, предъявляемого к уплате в бюджет и контрагентам. Количественная оценка последствий на отчетную дату (31.12.2025) не представляется возможной.

Других событий после отчетной даты, произошедших в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, способных существенно повлиять на финансовое состояние организации нет.

13. Связанные стороны. Операции, проведенные со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Вид операции	Условия и сроки завершения расчетов, форма расчетов	Сумма оборота с НДС за 2025 год, тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2025 (с НДС), + дебет; - кредит, тыс. руб.	Сумма оборота с НДС за 2024 год, тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2024 (с НДС), + дебет; - кредит, тыс. руб.
I. Дочерние общества (в данной группе раскрыта информация по операциям с дочерними обществами, в которых организация владеет непосредственно или через другие организации более чем 50% общего количества голосов)						
ООО «РУМОС-ВОСТОК»	Аренда здания, парковки, абонентское обслуживание	безналичная	31698	6319	42146	2015
ООО «РУМОС-КЛУБ»	Аренда здания, парковки, абонентское обслуживание	безналичная	2436	2177	6580	13
ООО «РУМОС-СПОРТ»	Аренда здания, парковки, абонентское обслуживание	безналичная	11280	23025	11235	18559

АО "РУМОС-Авто"

170100, г. Тверь, Московское шоссе, д.22 тел/факс (4822) 77-67-88
ОГРН 1086952029328 ИНН/КПП 6950094311/695001001

ООО «РУМОС-КОМТРАНС»	Аренда здания, парковки, абонентское обслуживание	безналичная	17369	614	23189	2786
ООО «РУМОС»	Аренда здания, парковки, абонентское обслуживание	безналичная	4942	0	19438	1668

В 2025 году начислены дивиденды не начислялись

Резервов по сомнительным долгам со связанными сторонами на 31.12.2025 нет, на 31.12.2024г., нет.

Величина списанной дебиторской задолженности со связанными сторонами, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам за 2025 год нет

14. Сведения о вознаграждении основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу в организации относятся: генеральный директор.

Вид вознаграждения	за 2025 год, тыс. руб.	за 2024 год, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:	184	143
▪ оплата труда, в т.ч. суммы удержанных налогов	184	143
▪ начисленные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды	55	43
▪ иные виды вознаграждения (оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала)	0	0
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:	0	0
▪ вознаграждения по окончании трудовой деятельности	0	0
▪ вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0	0

АО "РУМОС-Авто"

170100, г. Тверь, Московское шоссе, д.22 тел/факс (4822) 77-67-88
ОГРН 1086952029328 ИНН/КПП 6950094311/695001001

■ иные вознаграждения	0	0
-----------------------	---	---

15. Информация об условных обязательствах, условных активах

Условных обязательств и условных активов хозяйственной деятельности у организации нет.

Отсутствуют:

- на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды, и исход, по которым организация оценивает, как неблагоприятный;
- неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет, исход, по которым организация оценивает, как неблагоприятный;
- выданные на отчетную дату гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили и вероятность уменьшения экономических выгод, по которым оценивается как высокая.

16. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

На основании оценки, выполненной руководством в отношении способности организации продолжать непрерывно свою деятельность сообщаем, что у организации отсутствует какая-либо неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в её способности продолжать непрерывно свою деятельность. Организация не имеет намерения или потребности в ликвидации, в прекращении уставной деятельности в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным.

Геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями не оказали существенного влияния на способность Организации продолжать свою деятельность непрерывно.

17. Участие в совместной деятельности

Организация не осуществляет участие в совместной деятельности.

18. Учет договоров строительного подряда

У Организации отсутствуют договора строительного подряда.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Толкачев Л.Е.

Дубровина А.Н.

20 февраля 2026 г.



в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -



Генеральный директор _____ Толкачев Л.Е.
20.02.2026г.

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 141 159	(461 172)	738	(6 750)	50 631	(47 153)	-	-	-	-	-	1 141 897
в том числе:	За 2024 г.	1 027 436	(431 183)	129 562	(15 839)	9 932	(39 921)	-	-	-	-	-	1 141 159
Здания	За 2025 г.	107 612	(25 944)	-	-	-	(4 266)	-	-	-	-	-	107 612
За 2024 г.	107 612	(21 677)	-	-	-	-	(4 266)	-	-	-	-	-	107 612
Сооружения	За 2025 г.	877 924	(356 349)	-	-	40 010	(39 896)	-	-	-	-	-	877 924
За 2024 г.	779 487	(325 755)	98 437	-	-	-	(30 594)	-	-	-	-	-	877 924
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	85 002	(71 689)	505	-	7 312	(2 195)	-	-	-	-	-	85 507
За 2024 г.	96 410	(75 904)	1 517	-	(12 925)	7 115	(2 900)	-	-	-	-	-	85 002
Офисное оборудование	За 2025 г.	5 945	(9 558)	233	-	1 310	(473)	-	-	-	-	-	6 178
За 2024 г.	5 945	(3 669)	-	-	-	-	(1 889)	-	-	-	-	-	5 945
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	(6 750)	1 791	(149)	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	968	(886)	-	-	209	(19)	-	-	-	-	-	968
За 2024 г.	3 882	(3 571)	-	-	(2 913)	2 817	(132)	-	-	-	-	-	968
Земельные участки	За 2025 г.	62 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 012
За 2024 г.	32 574	-	-	29 439	-	-	-	-	-	-	-	-	62 012
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 695	(747)	-	-	-	(151)	-	-	-	-	-	1 695
За 2024 г.	1 525	(607)	170	-	-	-	(140)	-	-	-	-	-	1 695
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	учетом пересмотра фактической стоимости	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	обесценение	амортизация	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	6 750	(1 418)	-	-	-	(224)	-	-	-	-	-	(1 418)
За 2024 г.	6 750	(970)	-	-	-	-	(447)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	6 750	(1 418)	-	-	-	(224)	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2024 г.	6 750	(970)	-	-	-	(447)	-	-	-	-	-	(1 418)

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	в том числе:	амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	амортизируемые основные средства - всего	в том числе:
Здания	620 550	77 402	623 308	81 669	569 459	85 935
Сооружения	521 689	521 575	521 575	521 575	453 732	453 732
Машины и оборудование (кроме офисного)	18 931	13 313	13 313	13 313	20 506	20 506
Офисное оборудование	1 458	387	387	387	2 277	2 277
Транспортные средства	-	5 332	5 332	5 332	5 780	5 780
Производственный и хозяйственный инвентарь	272	83	83	83	311	311
Другие виды основных средств	798	948	948	948	918	918
Неамортизируемые основные средства - всего	62 012	62 012	62 012	62 012	32 574	32 574
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-

Земельные участки	62 012	62 012	32 574
-------------------	--------	--------	--------

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 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 2025 г.	-	-	738	-	-	(738)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 687	-	-	(1 687)	-	-	-
в том числе:										
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	505	-	-	(505)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	233	-	-	(233)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТ Оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	282	-	-	(282)	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	170	-	-	(170)	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 235	-	-	(1 235)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	2 198	-	-	-	-	-	2 198	-	-
	За 2024 г.	30 908	-	69 726	-	-	(98 437)	2 198	-	-
в том числе:										
Грузовая мойка (отдельно стоящее здание)	За 2025 г.	820	-	-	-	-	-	820	-	-
	За 2024 г.	-	-	820	-	-	-	820	-	-
03. АЗС	За 2025 г.	395	-	-	-	-	-	395	-	-
	За 2024 г.	395	-	-	-	-	-	395	-	-
Навес	За 2025 г.	983	-	-	-	-	-	983	-	-
	За 2024 г.	-	-	983	-	-	-	983	-	-
Станция технического обслуживания легковых автомобилей № 3 (СТО-3)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	26 181	-	62 514	-	-	(88 695)	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	230 060	-	24 500	-	-	-	-	-	254 560	-
	За 2024 г.	230 265	-	-	205	-	-	-	-	230 060	-
в том числе: пай и акции	За 2025 г.	221 000	-	-	-	-	-	-	-	221 000	-
	За 2024 г.	221 000	-	-	-	-	-	-	-	221 000	-
предоставленные займы	За 2025 г.	9 060	-	24 500	-	-	-	-	-	33 560	-
	За 2024 г.	9 265	-	-	(205)	-	-	-	-	9 060	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	230 060	-	24 500	-	-	-	-	-	254 560	-
	За 2024 г.	230 265	-	-	205	-	-	-	-	230 060	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 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	-	-	-



 20.02.2026г.

Толкачев Л.Е.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	4 676	-	67 804	(67 717)	-	-	-	X	4 763
	3а 2024 г.	3 211	-	63 010	(61 544)	-	-	-	X	4 676
в том числе:										
Сырье и материалы	3а 2025 г.	3 462	-	1 207	(976)	-	-	-	-	3 693
	3а 2024 г.	2 032	-	3 473	(2 043)	-	-	-	-	3 462
Товары	3а 2025 г.	863	-	4 959	(4 959)	-	-	-	-	863
	3а 2024 г.	863	-	-	-	-	-	-	-	863
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	295	-	-	(113)	-	-	-	-	182
	3а 2024 г.	295	-	-	-	-	-	-	-	295
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	61 479	(61 479)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	59 242	(59 242)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	56	-	158	(189)	-	-	-	-	24
	3а 2024 г.	20	-	294	(258)	-	-	-	-	56

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



Генеральный директор _____ Толкачев Л.Е.

20.02.2026г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
				поступило			списано					
		резерв по сомнительным долгам	по условиям договора	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	142 932	-	33 458	-	(35 064)	-	-	-	-	141 326	-
	3а 2024 г.	197 415	-	30 834	-	(85 318)	-	-	-	-	142 932	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	407	-	1 595	-	(269)	-	-	-	-	1 734	-
	3а 2024 г.	23 598	-	279	-	(23 470)	-	-	-	-	407	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	44 550	-	30 696	-	(12 216)	-	-	-	-	63 030	-
	3а 2024 г.	32 809	-	28 100	-	(16 359)	-	-	-	-	44 550	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	70 623	-	-	-	(9 900)	-	-	-	-	60 723	-
	3а 2024 г.	101 856	-	-	-	(31 233)	-	-	-	-	70 623	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	25 349	-	955	-	(10 678)	-	-	-	-	15 625	-
	3а 2024 г.	37 989	-	512	-	(13 152)	-	-	-	-	25 349	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	678	-	-	-	(678)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 561	-	-	-	(1 561)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	57	-	1 505	-	-	-	-	-	-	1 561	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	41	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	41	-	-	-	-	-	-	41	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	3а 2024 г.	4	-	-	-	(1)	-	-	-	-	3	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	398	-	212	-	(398)	-	-	-	-	212	-
	3а 2024 г.	424	-	398	-	(424)	-	-	-	-	398	-
Итого	3а 2025 г.	142 932	-	33 458	-	(35 064)	-	-	-	X	141 326	-
	3а 2024 г.	197 415	-	30 834	-	(85 318)	-	-	-	X	142 932	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 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	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Толкачев Л.Е.

20.02.2026г

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило				
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	203 734 221 979	- 38 527	- 15 680	- (88 258) (72 452)	- -	- -	115 476 203 734
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	70 687	-	-	(8 802)	-	-	61 885
Долгосрочные займы	3а 2024 г. 3а 2025 г.	37 129 133 047	38 247 -	10 183 -	(14 871) (79 456)	- -	- -	70 687 53 591
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2024 г. 3а 2025 г. 3а 2024 г.	184 849 39 589 11 376	280 141 270 28 802	5 497 - 1 282	(57 581) (18 834) (1 601)	- -	- -	133 047 162 025 39 589
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	11 404 1 170	3 996 10 841	- -	(4 187) (607)	- -	- -	11 213 11 404
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 315 2 006	600 4 315	- -	(4 315) (2 006)	- -	- -	600 4 315
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	930 1 780	- -	- -	- (850)	- -	- -	930 930
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 288 5 395	4 914 (89)	- -	(5 288) (18)	- -	- -	4 914 5 288
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 014 2 964	- -	- -	(1 014) (1 950)	- -	- -	- 1 014
Краткосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	9 600 -	68 655 9 600	- -	- -	- -	- -	78 255 9 600
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 257 -	58 389 -	- -	(603) (25)	- -	- -	59 043 1 257
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 396 193	- 3 207	1 282 -	(3 396) (4)	- -	- -	- 3 396
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 989 251	609 2 738	- -	- -	- -	- -	3 598 2 989
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	2 055 -	- -	- -	- -	- -	2 055 -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	648 537	76 111	- -	- -	- -	- -	724 648
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	691 -	- -	- -	- -	- -	691 -

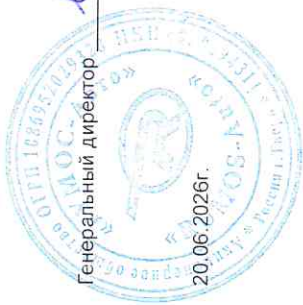
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	34	-	-	(32)	-	1
	За 2024 г.	44	-	-	(11)	-	34
Итого	За 2025 г.	243 323	141 270	-	(107 092)	X	277 501
	За 2024 г.	233 355	67 329	16 962	(74 053)	X	243 323

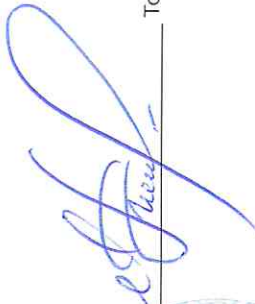
8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 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	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	784	2 121	2 031	9	865
	За 2024 г.	1 114	2 065	2 395	-	784
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	784	2 121	2 031	9	865
	За 2024 г.	1 114	2 065	2 395	-	784





Генеральный директор
Толкачев Л.Е.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	75 375	75 375	75 375
в том числе:			
ТОЛКАЧЕВ ЛЕВ ЕВГЕНЬЕВИЧ	75 375	75 375	75 375
Выданные - всего	497 100	572 157	352 100
в том числе:			
РУМОС ООО	347 100	232 157	162 100
РУМОС-ВОСТОК ООО	150 000	170 000	20 000
РУМОС-КОМТРАНС ООО	-	170 000	170 000



Генеральный директор

Толкачев Л.Е.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 870	1 029
Затраты на оплату труда	39 544	37 816
Отчисления на социальные нужды	8 731	7 430
Амортизация	47 377	40 368
Прочие затраты	24 851	24 780
Итого по элементам	126 373	111 423
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	113	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	126 487	111 423

Генеральный директор _____ Толкачев Л.Е.

20.02.2026г.



11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 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 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-


 Генеральный директор _____ Толкачев Л.Е.

 20.02.2026г.