ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

		Дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Север-Авто».	по ОКПО	14185612		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743074990		
Вид экономической деятельности	Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКВЭД2	49.31.21		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		12300	16	
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~)		по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
127644, Москва г, ул. Клязьминская, д. 11, к. 4, этаж 3, помещ. III, ком. 11

I. Общие сведения

Информация об Обществе*:*
Общество с ограниченной ответственностью «Север-Авто» (далее «Общество»)

Общество осуществляет Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам.
Общество не имеет обособленных подразделений без образования юридического лица.

Регистрационный адрес Общества:
127644, Москва г, ул. Клязьминская, д. 11, к. 4, этаж 3, помещ. III, ком. 11

Почтовый адрес Общества:
127644, Москва г, ул. Клязьминская, д. 11, к. 4, этаж 3, помещ. III, ком. 11

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года - 1 человек ;

Учредителями (Участниками) юридического лица являются:

ОАО «Группа Автолайн», юридическое лицо, учрежденное и действующее по законодательству РФ, владеющее 100 % доли в уставном капитале Общества.

Органы управления Обществом:

В соответствии с Уставом Общества управление Обществом осуществляется Общим собранием участников и Исполнительным органом Общества, функции которого переданы юридическому лицу – управляющей компании.

Состав Совета директоров Отсутствует:

Единоличный исполнительный орган Общества:

ООО «УК АВТОЛАЙН-ТРАНСЛАЙТ»

II. Существенные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Показатели сформированы в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н, Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.12.2000 года № 94н и другими нормативными документами по бухгалтерскому учету.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Основные средства

В составе основных средств отражены Сооружения, машины и оборудование, компьютерная техника, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2016, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение (сооружение).
В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств рассчитывается по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Сооружение	5-7
Машины и оборудование	1-7
Компьютерная техника	2-5
Транспорт	3-7
Прочие	2 – 25

Амортизация начисляется линейным способом.

4. Финансовые вложения

Финансовые вложения учитываются по каждой единице по первоначальной стоимости. Единицей учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых вложений.
Затраты на приобретение финансовых вложений, не превышающие уровень существенности, установленный в пункте 8 настоящей Учетной политики, признаются прочими расходами.
Текущая рыночная стоимость финансовых вложений, по которым можно определить рыночную стоимость, корректируется ежеквартально.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость производиться не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

5**. Запасы**

Запасы (товары для перепродажи, сырьё, материалы,) оценены в сумме фактических затрат соответственно на приобретение и производство.
При отпуске материально-производственных запасов в производство, на продажу и ином выбытии их списание производится по средней стоимости.

6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы по лицензионным договорам, страховые платежи, другие), отражаются в учете как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.
Расходы будущих периодов долгосрочного характера отражаются в составе «Прочих вне оборотных активов» бухгалтерского баланса.

7. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой оценку той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

8. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций.
Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС в отчете о движении денежных средств, представляются свернуто в строке «Прочие платежи» или «Прочие поступления» в составе денежных потоков от текущей деятельности.

9. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей его участников. Величина уставного капитала соответствует размеру, установленному в уставе Общества.

10. Оценочные обязательства, условные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
Общество создаёт следующие оценочные обязательства:

- Обязательство на расходы по неиспользованным отпускам работников, определенное исходя из числа дней неиспользованного отпуска и средней заработной платы персонала по состоянию на отчетную дату;

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. Условное обязательство возникает вследствие прошлых событий хозяйственной деятельности, когда существование у Общества обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом. Условное обязательство раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно. Условный актив раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах, когда связанные с ним поступления являются вероятными.

Общество создает следующие оценочные резервы, необходимые для корректировки стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей

погашение стоимости актива, обусловленной появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в Обществе, ожидаемых выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности. (ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»).

- «Резерв по сомнительным долгам». Резерв формируется отдельно по каждому сомнительному долгу. Размер сомнительного долга определяется с учетом суммы НДС.

11. Признание доходов

Выручка от продажи товаров, готовой продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки товаров, готовой продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.
В составе прочих доходов Общества учитываются:
- доходы от продажи основных средств;
- доходы от начисленных процентов по займам;
- доходы от реализации прочего имущества;
- доходы от прочих операций.

12. Признание расходов

Себестоимость продаж включает фактические затраты Общества на приобретение проданных товаров и производство проданной продукции, а также расходы на оказание услуг, за минусом налога на добавленную стоимость.
Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно в полном размере признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности.
В составе прочих расходов учитываются:
- расходы от продажи основных средств;
- расходы от начисленных процентов по полученным кредитам, займам;
- расходы от реализации прочего имущества;
- расходы на услуги банков;
- расходы от прочих операций.

13. Кредиты и займы полученные
Проценты по полученным займам и кредитам учитывается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

14. Особенности отражения показателей бухгалтерской отчётности

Особенности применения табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество не формирует табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах по дебиторской, кредиторской задолженности и запасам, рекомендованные приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010, предусматривающие раскрытие оборотов по дебиторской, кредиторской задолженности и запасам. Информация об оборотах дебиторской, кредиторской задолженности и запасам не является существенной для пользователей бухгалтерской отчётности Общества, так как данные о соответствующих остатках по видам дебиторской и кредиторской задолженности, запасов представляются в бухгалтерском балансе и пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовых результатах. Иная существенная информация, предусмотренная табличными пояснениями, включается в пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств включают в себя суммы косвенных налогов

Отчет о движении денежных средств характеризует наличие, поступление и расходование денежных средств и денежных эквивалентов в организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (п. п. 28, 29 ПБУ 4/99, п. п. 7, 14 ПБУ 23/2011). В Отчете приводятся данные за отчетный год и за предыдущий год (п. 10 ПБУ 4/99). Денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто. В частности, свернуто отражаются:

- суммы косвенных налогов (п п. "б" п. 16 ПБУ 23/2011):

Общество при составлении отчета о движении денежных средств отразило косвенные налоги в прочих платежах

15. Изменения в учетной политике в 2025 год

Существенные изменения в учётную политику Общества на 2025 год не вносились.

16. Изменения в учетной политике Общества на 2026 год

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2026 год не вносились.

17. Данные прошлых отчетных периодов.

Корректировки показателей прошлых отчётных периодов в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах

В отчетном году ошибки прошлых лет не выявлены.

III. Раскрытие существенных показателей

1. **Основные средства** – отсутствуют.

Аренда основных средств

Общество арендует нежилые помещения по адресу:
127644, Москва г, ул. Клязьминская, д. 11, к. 4, этаж 3, помещ. III, ком. 11

2. Финансовые вложения

тыс. руб.

Наименование показателя	**31.12.2025**	**31.12.2024**	**31.12.2023**
Займы выданные			
(Резерв под обесценение)	()	()	()
Вклады в уставный капитал			
(Резерв под обесценение)	()	()	()
Ценные бумаги			
(Резерв под обесценение)	()	()	()
Итого долгосрочные финансовые вложения (строка 1170)			
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг			
(Резерв под обесценение)	()	()	()
Ценные бумаги			

(Резерв под обесценение)	()	()	()
Депозиты сроком более 3-х месяцев			
Итого краткосрочные финансовые вложения (строка 1240)			

3. Налог на прибыль организации

Наименование	**2025**	**2024**
Условный расход (доход) по налогу на прибыль		
Изменение отложенных налоговых активов		
Изменение отложенных налоговых обязательств		
Постоянные налоговые активы		
Постоянные налоговые обязательства		
Текущий налог на прибыль		
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль		

4. Запасы – отсутствуют.

5. Дебиторская задолженность

Информация о составе и движении 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					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	98 525	-	(1 554)	-	(96 925)	-	-	-	46	-
	За 2024 г.	95 139	-	3 397	-	(10)	-	-	-	98 525	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 391	-	13	-	(5 391)	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	5 363	-	39	-	(10)	-	-	-	5 391	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	87 478	-	-	-	(87 478)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	87 478	-	-	-	-	-	-	-	87 478	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 100	-	(1 567)	-	(502)	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	1 597	-	502	-	-	-	-	-	2 100	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	73	-	-	-	(73)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	73	-	-	-	-	-	-	-	73	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 855	-	-	-	(2 855)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 855	-	-	-	-	-	2 855	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	606	-	-	-	(606)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	606	-	-	-	-	-	-	-	606	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	20	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	98 525	-	(1 554)	-	(96 925)	-	-	X	46	-
	За 2024 г.	95 139	-	3 397	-	(10)	-	-	X	98 525	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

6. Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Наименование	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
НДС по авансам полученным			
Прочие оборотные активы			
Итого стр.1260			

7. Кредиторская задолженность

Информация о кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	180 341	180	-	(1 967)	-	-	178 554
	За 2024 г.	180 037	310	-	(6)	-	-	180 341
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	77 477	180	-	(18)	-	-	77 639
	За 2024 г.	77 297	180	-	-	-	-	77 477
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	41 831	-	-	-	-	-	41 831
	За 2024 г.	41 831	-	-	-	-	-	41 831
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	52	-	-	-	-	-	52
	За 2024 г.	52	-	-	-	-	-	52

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	56 509	-	-	(57)	-	-	56 452
	За 2024 г.	56 379	130	-	-	-	-	56 509
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	2 579	-	-	-	-	-	2 579
	За 2024 г.	2 579	-	-	-	-	-	2 579
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	990	-	-	(990)	-	-	-
	За 2024 г.	990	-	-	-	-	-	990
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	873	-	-	(873)	-	-	-
	За 2024 г.	878	-	-	(5)	-	-	873
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	30	-	-	(30)	-	-	-
	За 2024 г.	31	-	-	(1)	-	-	30
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	180 341	180	-	(1 967)	-	X	178 554
	За 2024 г.	180 037	310	-	(6)	-	X	180 341

Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

тыс. руб.

Наименование показателя	**31.12.2025**	**31.12.2024**	**31.12.2023**
Денежные средства в кассе			
Средства на расчетных счетах	63		
Средства на валютных счетах			
Средства на спец счетах в банках			
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до 3х месяцев)			
Итого денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)	**63**		

9. Уставный и добавочный капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества сформирован за счет взносов ОАО «Группа Автолайн», юридическое лицо, учрежденное и действующее по законодательству РФ, владеющее 100 % доли в уставном капитале Общества.

Уставный капитал на 31.12.2025 составляет 10 тыс. руб.

Уставный капитал полностью оплачен участниками Общества.

В отчетном периоде не произошло увеличение (уменьшение) уставного капитала.

10. Кредиты и займы

Остатки и обороты по долгосрочным займам и кредитам в 2025 году:

У Общества в проверяемом периоде отсутствуют долгосрочные кредиты и займы, соответственно, отсутствуют и проценты по ним.

Остатки и обороты по краткосрочным займам и кредитам в 2025 году:

тыс. руб.

Вид	01.01.2025	Поступление	Погашение	Влияние курса	31.12.20258
Кредиты					
% по кредитам					
Займы	2579				2579
% по займам					
Итого строка 1510	**2579**				**2579**

Остатки и обороты по краткосрочным займам и кредитам в 2024 году:

тыс. руб.

Вид	01.01.2024	Поступление	Погашение	Влияние курса	31.12.2024
Кредиты					
% по кредитам					
Займы	2579				2579
% по займам					
Итого строка 1510	**2579**				**2579**

11. Выручка

тыс. руб.

Наименование показателя	**2025 г.**	**2024 г.**
Выручка от продаж		
Выручка от предоставления услуг		
Итого		

12. Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Вид расхода по обычным видам деятельности	**2025 г.**	**2024**
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда		
Отчисления на социальное страхование		
Амортизация		
Прочие		
ИТОГО по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах		

тыс. руб.

Вид расхода по обычным видам деятельности	**2025 г.**	**2024 г.**
ИТОГО по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах		
ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах		

13. Состав прочих доходов и расходов

тыс. руб.

Прочие доходы:	**2025**	**2024**
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		
Восстановление оценочных резервов *[по сомнительным долгам]*		
Прочие операционные доходы		

Возмещение убытков к получению		
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		
Прочие доходы	1850	
Итого (строка 2340):	**1850**	

тыс. руб.

Прочие расходы	**2025**	**2024**
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		
Расходы в виде образованных оценочных резервов		
Расходы на услуги банков		
Резервы по сомнительным долгам		
Налоги и сборы (госпошлина)		
Прочие внереализационные расходы		
Убытки прошлых лет приведшие к переплате налога на прибыль		
Прочие расходы	(98725)	(303)
Итого (строка 2350):	**(98725)**	**(303)**

14. Связанные стороны

Связанными сторонами по отношению к нашей организации в 2025 году выступают:

Наименование организации, ФИО физического лица	Доля владения в уставном капитале, занимаемая должность, иные признаки связанных сторон
ОАО «Группа Автолайн»	Акционер, участник - юридическое лицо, (доля владения 100 %)
ООО «УК АВТОЛАЙН-ТРАНСЛАЙТ»	Основной управленческий персонал

Вознаграждением ООО «УК АВТОЛАЙН-ТРАНСЛАЙТ» является оплата ежемесячных начислений за управление юридическим лицом в 2025 году оно составило 180 тыс. р.

15. Чистые активы

№ п/п		2025 год	2024 год
1.	Стоимость чистых активов	(178369)	(81816)
2.	Уставный капитал	10	10

16. Информация по прекращаемой деятельности

Организация не прекращала виды деятельности, которыми она занималась.

Генеральный директор
ООО «УК Автолайн-Транслайт»
Единоличный исполнительный орган
ООО «Север-Авто» **Яхонтов И.Ю.**

М.П.