

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		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	66 179	(33 858)	-	-	-	(3 317)	-	-	-	-	-	66 179	(37 175)
	3а 2024 г.	62 816	(30 764)	3 363	-	-	(3 094)	-	-	-	-	-	66 179	(33 858)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	61 630	(33 756)	-	-	-	(3 069)	-	-	-	-	-	61 630	(36 825)
	3а 2024 г.	61 630	(30 687)	-	-	-	(3 069)	-	-	-	-	-	61 630	(33 756)
Сооружения	3а 2025 г.	2 674	-	-	-	-	(177)	-	-	-	-	-	2 674	(177)
	3а 2024 г.	-	-	2 674	-	-	-	-	-	-	-	-	2 674	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	817	(102)	-	-	-	(71)	-	-	-	-	-	817	(173)
	3а 2024 г.	127	(77)	689	-	-	(25)	-	-	-	-	-	817	(102)
Земельные участки	3а 2025 г.	1 058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 058	-
	3а 2024 г.	1 058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 058	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	27 946	31 262	30 993
в том числе:			
Здания	24 805	27 874	30 943
Сооружения	2 496	2 674	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	644	714	50
Неамортизируемые основные средства - всего	1 058	1 058	1 058
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	1 058	1 058	1 058
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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	25 863	28 932	-
в том числе:			
Здания	24 805	27 874	-
Земельные участки	1 058	1 058	-

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 запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	9 695	(9 695)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 549	(7 549)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	24	(24)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	47	(47)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	9 671	(9 671)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 502	(7 502)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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	
		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	281	-	3 023	-	(85)	-	-	-	3 218	-
	3а 2024 г.	3 116	-	226	-	(3 062)	-	-	-	280	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	38	-	197	-	(22)	-	-	-	213	-
	3а 2024 г.	2 999	-	11	-	(2 972)	-	-	-	38	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	37	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	179	-	2 826	-	-	-	-	-	3 004	-
	3а 2024 г.	27	-	152	-	-	-	-	-	179	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	63	-	-	-	(63)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	63	-	-	-	-	-	63	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	53	-	-	-	(52)	-	-	-	1	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	281	-	3 023	-	(85)	-	-	X	3 218	-
	3а 2024 г.	3 116	-	226	-	(3 062)	-	-	X	280	-

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	302	391	-	(43)	-	-	650
	За 2024 г.	467	227	-	(393)	-	-	301
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13	5	-	(13)	-	-	5
	За 2024 г.	-	13	-	-	-	-	13
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	247	51	-	(19)	-	-	279
	За 2024 г.	445	190	-	(388)	-	-	247
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	5	330	-	-	-	-	335
	За 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	14	4	-	-	-	-	18
	За 2024 г.	9	5	-	-	-	-	14
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	22	1	-	(11)	-	-	13
	За 2024 г.	13	13	-	(4)	-	-	22
Итого	За 2025 г.	302	391	-	(43)	-	X	650
	За 2024 г.	467	227	-	(393)	-	X	301

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	52	58	40	-	70
	За 2024 г.	44	47	34	5	52
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	52	58	40	-	70
	За 2024 г.	44	47	34	5	52

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 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 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	24	47
Затраты на оплату труда	577	443
Отчисления на социальные нужды	177	133
Амортизация	3 317	3 094
Прочие затраты	5 600	5 307
Итого по элементам	9 695	9 024
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 695	9 024

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.	-	-	-	-

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025 год
ООО «ООО «Дон Авто»»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью "ДОН-АВТО"

Сокращенное наименование ООО «ДОН-АВТО»

Юридический адрес — 346518, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Маяковского, влд.. 222В

Дата государственной регистрация - 17.10.2001 г.

ОГРН 1026102772024

ИНН 6155038657

КПП 615501001

Основной вид деятельности — Основной ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Директор: Васьков Роман Николаевич

Обособленное подразделение: нет

Средняя численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек,

В т. ч. внешних совместителей

Главный бухгалтер 0,2

Энергетик 0,2

Директор 0,5

Уставный капитал 10 000 руб. Уставный капитал был оплачен денежными средствами

Сведения об участниках общества и их долях на 31.12.2025 г.:

Участники	Доля, %	Сумма, руб.
Критский Владислав Евгеньевич	100	10 000
Итого	100%	10 000

Конечным бенефициаром общества является Критский Владислав Евгеньевич

Виды деятельности:

Основной вид деятельности : Услуги от аренды.

Основной ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Организационная часть

Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером. Система ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с помощью компьютерной программы 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5)

Организация отражает в бухгалтерской отчетности все последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.

Организация исправляет все ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после подписания бухгалтерской отчетности за этот год перспективно, в порядке, установленном пунктом 14 ПБУ 22/2010.

Информация по сегментам в соответствии с требованиями ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается. (п. 2 ПБУ 12/2010)

Инвентаризация проводится в обязательном порядке в случаях, перечисленных в п. 15 ФСБУ 28/2023.

Бухгалтерская отчетность

Промежуточная бухгалтерская отчетность не составляется.

Бухгалтерская отчетность составляется по формам, приведенным в приложении 9 к ФСБУ 4/2023.

Состав бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Учет аренды

Организация применяет пп. в) п. 11 ФСБУ 25/2018. Арендные платежи признаются в составе расходов **ежемесячно** в течение срока аренды.

Оценочные обязательства

Организация не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Информация о связанных сторонах

Организация не применяет ПБУ 11/2008 Информация о связанных сторонах (п. 3 ПБУ 11/2008)

Доходы и расходы организации

Доходы в бухгалтерском учете признаются по методу начисления.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации услуг.

Остальные доходы являются прочими доходами.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности. Остальные расходы считаются прочими расходами. Все расходы по обычным видам деятельности, включая коммерческие и управленческие формируют показатель строки 2120 Себестоимость продаж (Информация Минфина РФ N ПЗ-3/2012 "Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства")

В отчете о финансовых результатах показатели прочих доходов и прочих расходов не зачитываются, отражаются развернуто. (Основание: п. 18.1 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 28 ФСБУ 4/2023)

Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 18/02)

Организация имеет право не применять ПБУ 18/02, так как имеет право на упрощенные способы бухгалтерского учета.

Влияние изменения Учетной политики на бухгалтерскую отчетность за 2025 год

Изменения в Учетной политике обусловлены началом применения ФСБУ 4/2023

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность" и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Организация применяет ФСБУ 28/2023 с 01.01.2025 г. (п. 2 Приказа Минфина России от 13.01.2023 N 4н).

Изменения положений Учетной политики не оказывают существенное влияния на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности за 2025 год.

3. Иная существенная информация о финансовом положении общества на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами.

Отступления от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности места не имели.

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

Бухгалтерская отчетность составлена на основе принципа непрерывности деятельности исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

У общества отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности, учитывая изложенные обстоятельства и события. Руководство намерено продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

ООО «Дон Авто» относится к организациям, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

На момент подготовки бухгалтерской отчетности Общество не имеет судебных разбирательств.

События после отчетной даты в соответствии с п. 6 ПБУ 7/98 места не имели.

По оценке руководства, информацию о рисках не требуется раскрывать в виде отдельного раздела в составе пояснений ввиду достаточности данных для формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности (Информация Минфина России N ПЗ-9/2012, пп. в) п. 54 ФСБУ 4/2023, п. 2 Информации Минфина РФ N ПЗ-3/2012).

При составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год была проведена инвентаризация следующих объектов бухгалтерского учета: активы; обязательства; источники финансирования деятельности экономического субъекта; объекты бухгалтерского учета экономического субъекта, которые согласно федеральным стандартам бухгалтерского учета не учитываются в составе активов или обязательств, но подлежат отражению в бухгалтерском учете на забалансовых счетах и (или) информация о которых подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности. Дата, по состоянию на которую проведена инвентаризация – 31.12.2025 г.

Расшифровка строк бухгалтерского баланса

Строка 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства - всего	2025г.	66 179	(33 858)				(3 094)	66 179	(37 175)
	2024г.	62 816	(30 764)	3 363			(3 094)	66 179	(33 858)
в том числе:									
Здания	2025г.	61 630	(33 756)				(3 069)	61 630	(36 825)
	2024г.	61 630	(30 687)				(3 069)	61 630	(33 756)
Соборужения	2025г.	2 674					(177)	2 674	(177)
	2024г.			2 674				2 674	
Машины и оборудование	2025г.	817	(102)				(71)	817	(173)
	2024г.	127	(77)	689			(25)	817	(102)
Земельные участки	2025г.	1 058						1 058	
	2024г.	1 058						1 058	

Организация отражает перспективно переход на ФСБУ 4/2023 (п. 15.1 ПБУ 1/2008).

Выбытия основных средств места не имело.

Строка 1230 Дебиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	восстановление резерва		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2025г.	281		3 023		(85)		3 218	
	2024г.	3 116		226		(3 062)		280	-
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2025г.	38		197		(22)		213	
	2024г.	2 999		11		(2 972)		38	
Расчеты с покупателями и заказчиками	2025г.								-
	2024г.	37				(37)			-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2025г.	179		2 826				3 004	
	2024г.	27		152				179	
Расчеты по налогам и сборам	2025г.	63				(63)			
	2024г.			63				63	
Расчеты по ЕНС	2025г.	1						1	-
	2024г.	53				(52)		1	-

В ходе оценки руководством дебиторской задолженности на 31.12.2025 г., сомнительная задолженность, подлежащая резервированию, не выявлена. Ранее образованные резервы по сомнительным долгам отсутствуют.

Строка 1520 Кредиторская задолженность бухгалтерского баланса
(Обязательства)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
			поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Выбытие (погашение)	
Краткосрочная кредиторская задолженность (всего)	2025	302	391	(43)	650
	2024	467	227	(393)	301
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	2025	13	5	(13)	5
	2024		13		13
Расчеты с покупателями и заказчиками	2025	1		(1)	
	2024		1		1
Расчеты по налогам и сборам	2025	247	51	(19)	279
	2024	445	190	(388)	247
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	2025	5	330		335
	2024		5		5
Расчеты по социальному страхованию	2025	14	4		18
	2024	9	5		14
расчеты с персоналом по оплате труда	2025	22	1	(11)	13
	2024	13	13	(4)	22

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Сведения о чистых активах организации

Показатель	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.
Чистые активы организации, тыс. руб.	216 198	194 554	180 048

Расшифровка строк Отчета о финансовых результатах
Доходы в бухгалтерском учете признаются по методу начисления.

К доходам от обычных видов деятельности относится от сдачи собственного недвижимого имущества в аренду.

Остальные доходы являются прочими доходами.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности. Остальные расходы считаются прочими расходами. Все расходы по обычным видам деятельности формируют показатель строки 2210 Коммерческие расходы.

К строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах

Основные виды деятельности	За 2025 год	За 2024 год
Аренда	9 443	7 847

К строке 2210 «Коммерческие расходы» Отчета о финансовых результатах:

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	24	47
Расходы на оплату труда	577	443
Отчисления на социальные нужды	177	133
Амортизация	3 317	3 094
Прочие затраты	5600	5 307
Итого по элементам	9 695	9 024
Фактическая себестоимость проданных товаров		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 695	9 024

Расшифровка прочих доходов и расходов Отчета о финансовых результатах:

	Сумма без НДС, тыс. руб.
Прочие доходы. Строка 2340	
Прочие расходы. Строка 2350	
штраф	1
Расходы на услуги банков	78
Всего	79

Директор
ООО «Дон Авто»

Васьков Р. Н.

20 марта 2026 года

М.п.

