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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	29 042	(10 576)	24 714	(4 105)	2 022	(8 286)	-	-	-	-	-	49 651	(16 840)
	За 2024 г.	24 345	(12 898)	13 311	(8 614)	5 197	(2 875)	-	-	-	-	-	29 042	(10 576)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 939	(1 633)	-	-	-	(231)	-	-	-	-	-	1 939	(1 864)
	За 2024 г.	2 534	(1 861)	-	(594)	526	(299)	-	-	-	-	-	1 939	(1 633)
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 424	(2 304)	101	(79)	68	(95)	-	-	-	-	-	2 446	(2 331)
	За 2024 г.	2 557	(2 328)	-	(133)	133	(108)	-	-	-	-	-	2 424	(2 304)
Транспортные средства	За 2025 г.	14 419	(969)	24 613	(2 620)	655	(6 456)	-	-	-	-	-	36 412	(6 770)
	За 2024 г.	8 834	(4 587)	13 311	(7 726)	4 378	(760)	-	-	-	-	-	14 419	(969)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	316	(296)	-	(119)	119	(20)	-	-	-	-	-	197	(197)
	За 2024 г.	316	(245)	-	-	-	(51)	-	-	-	-	-	316	(296)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	9 945	(5 374)	-	(1 288)	1 180	(1 484)	-	-	-	-	-	8 657	(5 677)
	За 2024 г.	10 105	(3 877)	-	(160)	160	(1 657)	-	-	-	-	-	9 945	(5 374)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	32 811	18 467	11 447
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	75	306	673
Офисное оборудование	115	120	228
Транспортные средства	29 641	13 450	4 247
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	20	71
Другие виды основных средств	2 980	4 571	6 229
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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	-	-	-
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.	12 803	-	15 194	-	-	(24 714)	3 282	-
	За 2024 г.	-	-	26 114	-	-	(13 311)	12 803	-
в том числе: Материалы	За 2025 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автосалон	За 2025 г.	12 803	-	15 093	-	-	(24 613)	3 282	-
	За 2024 г.	-	-	26 114	-	-	(13 311)	12 803	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	800	-	-	-	(800)	-	-	-
	За 2024 г.	800	-	-	-	-	-	800	-
в том числе: Подсветка подиума КИА	За 2025 г.	800	-	-	-	(800)	-	-	-
	За 2024 г.	800	-	-	-	-	-	800	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

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 первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	50 500	-	42 700	(79 800)	-	-	-	-	13 400	-
	За 2024 г.	32 350	-	102 000	(83 850)	-	-	-	-	50 500	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	50 500	-	42 700	(79 800)	-	-	-	-	13 400	-
	За 2024 г.	32 350	-	102 000	(83 850)	-	-	-	-	50 500	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	50 500	-	42 700	(79 800)	-	-	-	-	13 400	-
	За 2024 г.	32 350	-	102 000	(83 850)	-	-	-	-	50 500	-

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	-	-	-

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.	61 973	-	1 033 150	(1 013 179)	-	-	X	X	81 943	-
	За 2024 г.	129 797	-	148 776	(216 601)	-	-	X	X	61 973	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	13 528	-	19 769	(19 877)	-	-	1 042	-	14 463	-
	За 2024 г.	8 055	-	13 978	(15 011)	-	-	6 506	-	13 528	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	48 432	-	1 013 338	(966 888)	-	-	(27 402)	-	67 481	-
	За 2024 г.	121 603	-	134 726	(190 781)	-	-	(17 116)	-	48 432	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	12	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	139	-	21	(147)	-	-	-	-	12	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	43	(26 402)	-	-	26 359	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	51	(10 661)	-	-	10 610	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	
				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.	27 094	-	127 867	-	(38 439)	(74)	-	-	116 448	-
	За 2024 г.	16 851	-	21 908	-	(11 615)	(51)	-	-	27 094	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 298	-	2 648	-	(2 802)	-	-	-	3 143	-
	За 2024 г.	2 493	-	2 832	-	(2 003)	(25)	-	-	3 298	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 601	-	124 332	-	(27 052)	-	-	-	109 880	-
	За 2024 г.	1 784	-	33 103	-	(22 286)	-	-	-	12 601	-
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.	6 530	-	459	-	(4 980)	(74)	-	-	1 935	-
	За 2024 г.	9 891	-	6 287	-	(9 616)	(29)	-	-	6 530	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 169	-	(896)	-	(2 108)	-	-	-	165	-
	За 2024 г.	1 129	-	2 040	-	-	-	-	-	3 169	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1 324	-	-	-	-	-	1 324	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 419	-	-	-	1 419	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 419	-	-	-	-	-	-	-	149	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	20	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	100	-	-	-	(80)	-	-	-	20	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	57	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	35	-	23	-	-	-	-	-	57	-
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.	27 094	-	127 867	-	(38 439)	(74)	-	X	116 448	-
	За 2024 г.	16 851	-	21 908	-	(11 615)	(51)	-	X	27 094	-

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.	48 470	-	-	(48 470)	-	-	-
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.	48 470	-	-	(48 470)	-	-	-
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.	78 861	109 848	1	(37 219)	(26)	-	151 465
	За 2024 г.	44 347	97 627	30	(63 118)	(25)	-	78 861
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 960	10 582	-	(16 375)	(15)	-	7 152
	За 2024 г.	3 715	65 331	30	(56 105)	(12)	-	12 960
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	23	2 398	-	(56)	(5)	-	2 360
	За 2024 г.	31	22	-	(25)	(5)	-	23
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.	18 011	58 021	1	(17 927)	(5)	-	58 099
	За 2024 г.	1 618	17 941	-	(1 539)	(9)	-	18 011
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	37 607	36 703	-	-	-	-	74 310
	За 2024 г.	23 740	13 867	-	-	-	-	37 607
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	1 304	-	-	-	-	1 304
	За 2024 г.	139	-	-	(139)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	151	26	-	(10)	-	-	166
	За 2024 г.	138	17	-	(5)	-	-	151
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	5 669	780	-	-	-	-	6 449
	За 2024 г.	11 132	-	-	(5 463)	-	-	5 669
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	161	-	-	(161)	-	-	-
	За 2024 г.	-	161	-	-	-	-	161
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 471	34	-	(1 376)	-	-	129
	За 2024 г.	1 736	87	-	(352)	-	-	1 471
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 551	-	-	(59)	-	-	1 492
	За 2024 г.	1 265	287	-	-	-	-	1 551
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4
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.	78 861	109 848	1	(37 219)	(26)	X	151 465
	За 2024 г.	92 817	97 627	30	(111 588)	(25)	X	78 861

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	1 013 063	216 252
Затраты на оплату труда	31 328	18 623
Отчисления на социальные нужды	6 492	3 943
Амортизация	8 286	2 875
Прочие затраты	42 259	16 012
Итого по элементам	1 101 428	257 705
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	12	127
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 101 441	257 832

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.	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
ИНТЕР-АВТО

ИНН 7203226447, КПП 720301001, р/с 40702810267100000356, к/с 30101810800000000651, БИК 047102651
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНКА, ОКПО 89402085, ОКАТО 71401368000

625022, г.Тюмень, ул. Алебашевская,15, тел/факс (3452) 698-698 ,
e-mail: glavbuh@inter-avto.ru

20 марта 2026года

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

   1.1. Полное наименование организации:
   Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР-АВТО»
   1.2. Юридический адрес:
   625022, г. Тюмень, ул. Алебашевская, 15
   1.3. Фактический адрес (почтовый):
   625022, г. Тюмень, ул. Алебашевская, 15
   1.4. Дата государственной регистрации:
   21 ноября 2008 года, ОГРН 1087232046054
   1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей
   Уставный капитал оплачен полностью.
   1.6. Дочерних и взаимозависимых обществ и филиалов не имеет.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

   2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
   2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
   2.1.2. В соответствии с учетной политикой предприятия, в целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.
   2.1.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Квалификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 в редакции от 28.04.2018 года.
   Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
   2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
   2.1.5. Материально-производственные запасы списываются по ФИФО.
   2.1.6. Стоимость проданных товаров списывается по себестоимости каждой единицы.
   2.1.7. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

   2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
   2.2.1. ООО «ИНТЕР-АВТО» уплачивает авансовые платежи по налогу на прибыль из расчета фактически полученной прибыли ежемесячно.
   2.2.2. Регистры учета формируются на основании регистров бухгалтерского учета, по необходимости дополнив их реквизитами по правилам главы 25 НК РФ с использованием программы 1С 8.3.

   2.2.3. Бухгалтерская отчетность ООО "Интер-Авто" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ,ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность, утвержденным

приказом Минфина России от 04 октября 2023г.№157н,Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утверждёнными приказом Минфина России от 31 октября 2000г. № 94н.

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности предприятия является торговля легковыми автомобилями. Общая выручка за 2025 год составила 1 001 181 555,40 рублей Выручка от реализации автомобилей за отчетный период составила 904 727 404,75 рублей (без учета НДС).

3.1.2. Дополнительные виды деятельности:
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей – 73 188 670,93. рублей.,
- прочие 23 265 479 ,72 руб.

3.2. Себестоимость товара составила 1 005 137 261 рублей.

3.3. Коммерческие расходы составили 51 727 885 руб. и включают в себя:

- материальные расходы 1 487 128. рублей

- оплата труда 31 262 953. рублей.

- отчисления на социальные нужды 6 366 778 рублей

- амортизация 6 651 709 рублей.

- прочие расходы 907 640 808 рублей.

3.4. Управленческие расходы составляют: 44 575 581. рублей., в т.ч

- аренда 8 168 775. рублей

- амортизация 1 771 406 рублей.

- реклама 23 781 932 рублей

- коммунальные расходы 1 175 179 рублей.;

- хозяйственные расходы 617 236 рублей.

- прочие 9 061 053. рублей.

3.5. Прочие расходы составляют 100 758 134 руб. и включают в себя:

- остаточную стоимость реализованных ОС 646 239 рублей.

- услуги банка 1 465 327 рублей.

- услуги Факторинга 1 434 605 рублей

- бонусы Брокер 94 047 500 рублей

- прочие 3 164 463 рублей.

4. Информация о связанных сторонах.

В 2025 году ООО «Интер-Авто» проводило операции со связанными сторонами по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (руб.):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		12 630 070,04	93 199 879,95	82 003 204,81		1 433 394,90
60.01		12 630 070,04	77 281 015,70	66 177 140,56		1 526 194,90
ВМ АЗИЯ ООО		321 969,04	2 936 403,04	3 334 861,00		720 427,00
ВМ ТЮМЕНЬ ООО		209 724,00	2 028 539,80	1 970 267,80		151 452,00
ВМ Юг ООО		125 660,00	401 080,00	275 420,00		
ВМ-Т-АЗИЯ ООО			139 944,00	159 099,00		19 155,00
ВОСТОК МОТОРС АО			12 734,00	12 734,00		
Восток Моторс Новосибирск ООО			1 256 294,13	1 279 312,03		23 017,90
ВОСТОК МОТОРС ПЕРМЬ ООО		148 680,00	148 680,00			
ВОСТОК МОТОРС ПРИКАМЬЕ ООО			165 410,00	165 410,00		
ВОСТОК МОТОРС ТЮМЕНЬ ООО		125 247,00	616 293,30	542 939,30		51 893,00
ВОСТОК МОТОРС ЮГ ООО		10 566 890,00	61 333 493,00	51 295 603,00		529 000,00
ВОСТОК ООО		60 000,00	245 644,43	216 894,43		31 250,00
ОСТРОГ АО		1 071 900,00	7 996 500,00	6 924 600,00		
60.02			15 918 864,25	15 826 064,25	92 800,00	
ВМ АЗИЯ ООО			345 659,00	345 659,00		
ВМ Юг ООО			2 124 580,00	2 124 580,00		
Восток Моторс Новосибирск ООО			20 345,25	20 345,25		
ВОСТОК МОТОРС ТЮМЕНЬ ООО			6 500 000,00	6 500 000,00		
ВОСТОК МОТОРС ЮГ ООО			2 079 330,00	2 078 330,00	1 000,00	
ОСТРОГ АО			4 848 950,00	4 757 150,00	91 800,00	
Итого		**12 630 070,04**	**93 199 879,95**	**82 003 204,81**		**1 433 394,90**

В 2025 году ООО «Интер-Авто» проводило операции со связанными сторонами по получению займов (. руб)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет 66.03						
ВМ ЮГ ООО			16 170 000	16 170 000		
Договор № от 30.10.2025			16 170 000	16 170 000		
ВМ П АЗИЯ ООО				16 020 000		16 020 000
Договор № от 03.12.2025				15 300 000		15 300 000
Договор № от 28.11.2025				720 000		720 000
ВМ Т АЗИЯ ООО		28 866 939,89	69 189 509,89	45 322 570		5 000 000

Договор № от 09.12.2024		28 866 939,89	69 189 509,89	45 322 570		5 000 000
ВМ У АЗИЯ ООО				8 550 000		8 550 000
Договор № от 03.10.2025				8 550 000		8 550 000
Восток МОТОРС АО			96 500 000	128 900 000		32 400 000
Договор № от 20.05.2025			96 500 000	128 900 000		32 400 000
Восток МОТОРС Тюмень				3 600 000		3 600 000
Договор № от 06.10.2025				3 600 000		3 600 00
Журавель А.П.		8 740 000				8 740 000
Договор № от 04.04.2023		2 650 000				2 650 000
Договор № от 28.03.2023		5 000 000				5 000 000
Договор № от 16.02.2022		1 090 000				1 090 000
Итого 66.03		**37 606 939,89**	**181 859 509,89**	**218 562 570**		**74 310 000**
Счет 66.04						
ВМ ЮГ ООО				77 524,38		77 524,38
Договор № от 30.10.2025				77 524,38		77 524,38
ВМ П АЗИЯ ООО				272 534,80		272 534,80
Договор № от 03.12.2025				258 213,70		258 213,70
Договор № от 28.11.2025				14 321,10		14 321,10
ВМ Т АЗИЯ ООО			28 566,67	298 652,87		270 086,20
Договор № от 09.12.2024			28 566,67	298 652,87		270 086,20
ВМ У АЗИЯ ООО				500 350,68		500 350,68
Договор № от 03.10.2025				500 350,68		500 350,68
Восток МОТОРС АО				183 895,89		183 895,89
Договор № от 20.05.2025				183 895,89		183 895,89
Итого 66.04			**28 566,67**	**1 332 958,52**		**1 304 391,95**
Всего 66 счет		**37 606 939,89**	**181 888 076,56**	**219 895 528,62**		**75 614 391,95**

В 2025 году ООО «Интер-Авто» проводило операции со связанными сторонами по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (руб.):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	2 550 930,99		183 564 772,05	181 473 789,04	4 641 914,00	
62.01	2 550 930,99		34 954 763,44	32 851 166,43	4 654 528,00	
ВМ АЗИЯ ООО			3 169 790,59	3 127 840,59	41 950,00	
ВМ ТЮМЕНЬ ООО	37 561,00		1 046 628,40	1 054 189,40	30 000,00	
ВМ Юг ООО			535 948,00	535 948,00		
ВМ-Н-АЗИЯ ООО	33 635,00			33 635,00		
ВМ-С-АЗИЯ ООО			132 360,00	132 360,00		
ВМ-Т-АЗИЯ ООО			4 961 128,00	640 752,00	4 320 376,00	
Восток Моторс Лада ООО			89 016,00	89 016,00		
Восток Моторс Новосибирск ООО			634 706,00	634 706,00		
Восток Моторс Ноябрьск ООО	251 347,00			251 347,00		
ВОСТОК МОТОРС ПЕРМЬ ООО			110 511,00	56 869,00	53 642,00	

ВОСТОК МОТОРС ПРИКАМЬЕ ООО			394 463,00	394 463,00		
ВОСТОК МОТОРС ТЮМЕНЬ ООО			4 015 567,00	4 015 567,00		
ВОСТОК МОТОРС ЮГ ООО	1 589 000,99		8 815 629,45	10 404 630,44		
Восток Моторс Ямал ООО			30 918,00	30 918,00		
ВОСТОК ООО	639 387,00		11 018 098,00	11 448 925,00	208 560,00	
62.02			148 610 008,61	148 622 622,61		12 614,00
ВМ АЗИЯ ООО			90 690,61	90 690,61		
ВМ ТЮМЕНЬ ООО			21 320,00	33 934,00		12 614,00
ВМ-Т-АЗИЯ ООО			119 405 074,00	119 405 074,00		
Восток Моторс Новосибирск ООО			17 300 000,00	17 300 000,00		
Восток Моторс Ноябрьск ООО			2 000 000,00	2 000 000,00		
ВОСТОК МОТОРС ТЮМЕНЬ ООО			6 300 000,00	6 300 000,00		
ВОСТОК МОТОРС ЮГ ООО			2 114 500,00	2 114 500,00		
ВОСТОК ООО			1 378 424,00	1 378 424,00		
Итого	**2 550 930,99**		**183 564 772,05**	**181 473 789,04**	**4 641 914,00**	

В 2025 году ООО «Интер-Авто» проводило операции со связанными сторонами по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (руб.):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76		13 594 412,91	71 904 807,64	57 431 904,87	878 489,86	
76.09		13 594 412,91	52 419 563,99	37 948 763,55	876 387,53	
ВМ АЗИЯ ООО	2 557 398,91		5 511 631,79	7 157 348,51	911 682,19	
ВМ-С-АЗИЯ ООО	15 081,97		1 844 300,04	1 752 934,23	106 447,78	
ВМ-Т-АЗИЯ ООО	625 901,65		771 060,16	1 304 874,25	92 087,56	
ВОСТОК МОТОРС ПЕРМЬ ООО				233 830,00		233 830,00
ВОСТОК МОТОРС ТЮМЕНЬ ООО	47 759,56		500 000,00	547 759,56		
ВОСТОК МОТОРС ЮГ ООО		16 840 555,00	43 792 572,00	26 952 017,00		
76.АВ			19 485 243,65	19 483 141,32	2 102,33	
ВМ ТЮМЕНЬ ООО			2 102,33		2 102,33	
ВМ-Т-АЗИЯ ООО			18 687 575,00	18 687 575,00		
Восток Моторс Новосибирск ООО			483 333,33	483 333,33		
ВОСТОК МОТОРС ТЮМЕНЬ ООО			83 333,33	83 333,33		
ВОСТОК МОТОРС ЮГ ООО			119 833,33	119 833,33		
ВОСТОК ООО			109 066,33	109 066,33		
Итого		**13 594 412,91**	**71 904 807,64**	**57 431 904,87**	**878 489,86**	

Также в 2025 году ООО «Интер-Авто» проводило операции со связанными сторонами по выдаче займов (тыс. руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет 58.03						

ВМ АЗИЯ ООО	44 500 000		8 500 000	39 600 000	13 400 000	
ВМ С АЗИЯ ООО	6 000 000		24 200 000	30 200 000		
ВМ Т АЗИЯ ООО			10 000 000	10 000 000		
Итого 58.03	50 500 000		42 700 000	79 800 000	13 400 000	

5. Социальные показатели.

№ п/п	показатель	За 2025 год
1	Среднесписочная численность работников, чел	36
2	Затраты на оплату труда, руб.	31 330 583,14
3	Сумма начисленных страховых взносов, руб.	6 366 778,63

6. Запасы составляют 81 943 215,54 руб , в т.ч.:

- товары 67 480 675,16 руб.
- материалы 14 462 540,38 руб.

7. В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100000 рублей (пункт 4 ФСБУ 6/2020).Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств . Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 9 ФСБУ 6/2020).

тыс, руб.

№ счета	31.12.2024 года	31.12.2025 года
01 «Основные средства» - 02 «Амортизация ОС»	18 466 682,55	32 811 366,14
08 «Вложения во внеоборотные активы»	13 602 417,89	3 282 326,67
Итого (руб.)	**32 069 100,44**	**36 093 692,81**
Показатель строки 1150 «Основные средства» (тыс. руб.)	**32 069**	**36 094**

Прочие сведения

Организация приводит следующую обязательную информацию, подлежащую раскрытию в составе годовой финансовой отчетности:

- в отчетном периоде Организацией не производились расчеты в иностранной валюте;
- в отчетном периоде Организацией не осуществлялось исполнение обязательств путем зачета встречных однородных требований;
- совместная деятельность с другими организациями не ведется. Договоры доверительного управления имуществом не заключались;

-организация не получала государственную помощь или бюджетные ассигнования;

-в отчетном периоде организация не столкнулась с чрезвычайными событиями, отчетность не содержит информации о чрезвычайных фактах и их последствиях;

- в отчетном периоде информация о прекращаемой деятельности отсутствует.

Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор М.В.ШТАХ

Главный. бухгалтер Н. А. Мадинских