



«Юань Дун»



ИНН / КПП 2801180976 / 280101001 ОГРН 1132801000100
675020, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 354, тел: 8-914-572-1347,
e-mail: yd.buh@yuandun.ru www.спецтехника-дальнийвосток.рф

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

Общие данные:

Общество с ограниченной ответственностью "Юань Дун", далее Общество, зарегистрировано 14.01.2013 Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Амурской области.

Сокращенное наименование	ООО "Юань Дун"
ИНН / КПП	2801180976 /280101001
ОГРН	1132801000100
Юридический адрес	675020, Амурская обл, Благовещенск г, Театральная ул, дом № 354, офис 1
Управляющий предприятия	ВАН ЛИЧЖИ
Главный бухгалтер	Жарова Ирина Владимировна
Налогообложение	ОСНО
Расчетный счет основной	40702810400000078915
Банк	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)
БИК	041012765
Корр. счет	30101810300000000765
Контакты	Телефон: 8-914-572-1347 / эл. почта yd.buh@yuandun.ru

Основные положения учетной политики Общества:

Учетная политика основана согласно [ПБУ 1/2008](#) и утверждена Приказом директора №1 от 15.03.2025.

Уставной фонд 10 000 рублей (Десять тысяч рублей).

Директором Общества является гражданин КНР - ВАН ЛИЧЖИ с 27.05.2025 г.

Учредителем Общества является гражданка КНР - СУН ИНАНЬ с 17.10.2024 г.

Компании ООО «Юань Дун» является на 99% долей владелицей компании ООО «СояЛи», у которой сейчас арендуют административное здание и производственный склад.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 11 (одиннадцать) человек, в том числе: 3 (три) иностранных гражданина (КНР), в том числе 2 (два) высококвалифицированных специалиста.

Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

45.19.1 - Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами

45.20.2 - Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

45.31.1 - Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

1. АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

1.1. Основные средства.

Наименование ОС	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость
Автомобиль TOYOTA Land Cruiser PRADO (E481OE) JTEBX9FJ4E5049023	3 350 000,00	1 186 458,23	2 163 541,77
Автомобиль грузовой-бортовой FOTON TUNLAND BJ2037Y3MDV	847 457,63	847 457,63	0,00
Автомобиль легковой LEXUS GX 460 VIN: JTJMM5FX205088947, номер двигателя 1UR 0451182, цвет белый, 201	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Автомобиль легковой NISSAN X-Trail VIN: Z8NTBNT32EES142670, № двигателя QR25721392M, 2021 г.в., черн	2 500 000,00	2 000 000,02	499 999,98
Грузовой автомобиль бортовой BJ1049V9PDA-1 (5380)	665 254,24	522 699,73	142 554,51
Земельный участок, кадастровый номер 28:01:010121:2	9 822 000,00	0,00	9 822 000,00
Индивидуальный жилой дом, кадастровый номер 28:01:010121:386	20 722 000,00	3 683 911,04	17 038 088,96
Легковой автомобиль-ПИКАП GREAT WALL 2023г VIN LGWDB61A0PJ078845	1 937 981,62	585 431,99	1 352 549,63
Полуприцеп-трал с трапами автомобильный ICE BEAR TDZ9402TDPB, VIN: LA9B40P46R8TDZ547	2 800 890,23	46 681,50	2 754 208,73
Системная камера SONY Alpha ILCE-7M4 Body с петличным микрофоном Fifine M9 Black	183 331,67	21 388,71	161 942,96
ТЯГАЧ SITRAK C7H 6X4 ZZ4256V364HE, VIN LZZ7CMXD6RC623804	7 092 105,27	84 429,82	7 007 675,45
Электрокотел ZOTA Lux-X - 60 кВт	93 658,33	16 527,96	77 130,37
Электрокотел ZOTA Lux-X - 84 кВт	121 241,67	26 942,56	94 299,11
	53 135 920,66	12 021 929,19	41 113 991,47

1.2. Иные незавершенные капитальные вложения.

Наименование ОС	Стоимость
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАРКИ LEXUS LX600, МОДЕЛЬ А/М:JTJGB7CX, VIN: JTJGB7CX9R4043796	11 738 509,50
	11 738 509,50

1.3. Финансовые вложения

Наименование вложения	Стоимость
ПАИ и АКЦИИ: 99% владения ООО «СоЯЛи»	64 350 000,00
Выданные займы/кредиты	640 000,00
	64 990 000,00

1.4. Отложенные налоговые активы (ОНА)

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
09		47 673,02
Кредиторская задолженность		1 643,74
Курсовые разницы по расчетам в валюте		46 026,78
Прочие расходы		2,50
Итого		47 673,02

1.5. Запасы

Наименование ТМЦ	Цена, руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
Маршрутизатор Keenetic KN-3811 Hopper [AX3000, 4xGbE, USB 3.0, MT7981B 1300 МГц, 512 Мбайт DDR4]	9 582,00	1	9 582,50
Набор инструментов	3 793,11	127	481 724,05
Набор инструментов (38 предметов) SINOTRUK	4 203,96	21	88 283,16
Устройство глонасс FORT-112EG-MT	9 62,39	93	852 102,56
		Итого:	1 543 063,10

Наименование ТМЦ	Кол-во	Стоимость, руб.
Транспортные средства	114	980 279 241,28
Автозапчасти	67 814	116 095 706,91
Моторные масла и прочие жидкости	1 414	3 709 185,26
Итого:		1 100 084 133,45

1.6. Налог на добавленную стоимость.

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Контрагенты		
Счета-фактуры полученные / ГТД		
19.05	29 157 357,74	
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)	29 157 357,74	
Таможенная декларация (импорт) от 23.12.2025 10009100/231225/5197627	2 088 778,78	
Таможенная декларация (импорт) от 28.12.2025 10009100/281225/5201691	892 646,31	
Таможенная декларация (импорт) от 30.12.2025 10009100/291225/5202727	10 335 474,35	
Таможенная декларация (импорт) от 30.12.2025 10009100/301225/5203311	2 169 724,55	
Таможенная декларация (импорт) от 30.12.2025 10009100/301225/5203385	13 670 733,75	
Итого	29 157 357,74	

1.7. Дебиторская задолженность

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб.
		всего
АКВАСТИК ООО	60.02	1 000,00
Валента Ольга Владимировна	60.02	106 000,00
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	60.02	127 232,00
ДНС Ритейл	60.02	15 149,00
ДУБЛЬГИС-БЛАГОВЕЩЕНСК ООО	60.02	384 629,04
ИНТЕРФАКС АО	60.02	1 100,00
КЕХ eКоммерц	60.02	1 355,07
Кобелян Эдуард Шотаевич ИП	60.02	32 000,00
КОНТИНЕНТ ПЛЮС ООО	60.02	12 317,60
МЕДИА НЭТВОРК ООО	60.02	3 000,00
Мобильные ТелеСистемы	60.02	68 868,07
ННК-АМУРНЕФТЕПРОДУКТ АО	60.02	453 308,78
ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"	60.02	3 000,00
ОПЕРАТОР-ЦРПТ ООО	60.02	950,00
Почта РОССИИ (УФПС Амурской области)	60.02	3 810,00
РЕГ.РУ ООО	60.02	12 216,27
РН-Карт	60.02	65 874,30
РТИТС ООО	60.02	50 000,00
СИНОТРАК РУС ООО	60.02	12 569 518,84
ТАРКОН ООО	60.02	2 000,00
ТЛТ КАНИ-КУРГАН ООО	60.02	120 000,00
Хэдхантер	60.02	15 428,00
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ АО	60.02	3 880,50
Яндекс	60.02	13 009,33
ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА ООО	60.02	3 105,62
SINOTRUK INTERNATIONAL	60.22	15 633 715,49
Хэйхэская компания с ООО "Юань Дун" по продаже автомобилей	60.22	238 314 352,46
ДВК ООО	62.01	8 000 000,00
САХАСКАНСЕРВИС ООО	62.01	8 650 000,00
СервисПоставка ТД ООО	62.01	2 450 000,00
СИНОТРАК РУС ООО	62.01	72 336,00
СТРОЙКОМ ООО ИНН 2801132203	62.02	35 000,00
ХОВО ДВ ЦЕНТР ООО	62.02	475 290,00
Налогова (Переплата по налогам; налог на Прибыль)	68.04.1	9 281 429,00
Сальдо ЕСН:		

268 017

19 683

9 281

Страховые взносы, НДСЛ	68.90	110 867,29	
НДС	68.90	10 001,00	
Пени/Штрафы	68.90	7 755,14	129
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)	76.05	15 855 413,56	
Пошлина за подачу заявления в суд	76.05	82 795,00	
СОЯЛИ ООО - налоги за 2024, 2025 г.	76.09	767 526,94	
СОЯЛИ ООО - ПАО ДЭК / Договор энергоснабжения № БЭООЭ0005113 от 13.11.2020	76.09	339 898,02	17 046
Итого		314 155 132,32	

1.8. Финансовые вложения (Депозит/Овернайт)

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Банковские счета		
55.03 – Депозитный счет	1 700 000 000,00	
42102810100009025210, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)	1 200 000 000,00	
42103810808490000981, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	500 000 000,00	
Итого	1 700 000 000,00	

1.9. Денежные средства и денежные эквиваленты

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Банковские счета		
51 – Расчетный счет, руб.	218 185 493,15	
40702810400000078915, "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (ОАО)	163 073 778,25	
40702810523020000162, АМУРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	81 896,00	
40702810608260001140, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	55 029 818,90	
Итого	218 185 493,15	

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Банковские счета		
52 – Валютный счет, CNY	123 924 935,14	
40702156208490000185, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), CNY	123 816 287,61 руб. 11 095 444,80 CNY	
40702156223020000003, АМУРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", CNY	108 647,53 9 736,14 CNY	
Итого	123 924 935,14	

1.10. Расходы будущих периодов.

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Расходы будущих периодов		
97	143 069,68	
Автомобиль FOTON BJ1049V9PDA-1 VIN: LVBV3PBB5CJ008584	11 694,04	
Автомобиль TOYOTA Land Cruiser PRADO (E481OE) JTEBX9FJ4E5049023	8 419,68	
Автомобиль легковой LEXUS GX 460 VIN: JTJJM5FX205088947, номер двигателя 1UR 0451182, цвет белый, 2014	9 202,60	
Автомобиль легковой пикап HOWO SINOTRUK BOSHENG S9, VIN LZZWADG4XRT502579	77 991,67	
Легковой автомобиль-ПИКАП GREAT WALL 2023г VIN LGWDB61A0PJ078845	10 338,74	
РБП по Страховому полису № 24810 J3 380517 от 08.10.24 по 07.10.27 / Ян Течэн	2 155,80	
РБП по Страховому полису № 24810 J3 380518 от 08.10.24 по 07.10.27 / Ян Хуа	2 155,80	
ТЯГАЧ SITRAK C7H 6X4 ZZ4256V364HE, VIN LZZ7CMXD6RC623804	21 111,35	
Итого	143 069,68	

2. ПАССИВЫ ОБЩЕСТВА

2.1. Отложенные налоговые обязательства (ОНО)

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств		
77	59 328,58	
Кредиторская задолженность	98,09	
Курсовые разницы по расчетам в валюте	22,14	
Основные средства	52 941,28	
Оценочные обязательства и резервы	6 267,07	
Итого	59 328,58	

2.2. Кредиторская задолженность.

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб.	
		всего	
АВТОСПЕЦМАШ ООО	60.01	830 515,63	
Благовещенский филиал ООО "ВИАРУС"	60.01	312 000,00	
ДЭК ПАО	60.01	16 405,11	
МобильныеТелеСистемы	60.01	12,50	
САХАСКАНСЕРВИС ООО	60.01	523 512,09	
Торговый порт Благовещенск	60.01	31 500,00	
ТРАКСИБСЕРВИС ООО	60.01	875 561,09	
ТСЕРВИС ООО	60.01	132 657,16	
Федорчук Светлана Викторовна	60.01	80 681,28	
SINOTRUK INTERNATIONAL	60.22	2 369,32	
Хэйхэская компания с ООО "Юань Дун" по продаже автомобилей	60.22	8 907 031,84	11 712
А-ГРУПП ООО / г. Якутск	62.02	476 100,00	
АВТОСПЕЦМАШ ООО	62.02	11 950 231,10	
АРКАДА ООО	62.02	13 591 623,00	
АСТ ООО	62.02	4 273 659,00	
Бак Александр Сандеевич	62.02	3 000,00	
ВТТ ООО	62.02	9 540,00	
ДЛТС ООО	62.02	1 200 000,00	
Коршунова Екатерина Андреевна ИП	62.02	80 000,00	
МС ТРАНС ООО	62.02	32 100,00	
НЕГАБАРИТ-ДВ ООО	62.02	1 800,00	
Николаев Анатолий Леонидович	62.02	68 000,00	
ПДН	62.02	60 780,00	
ПОРТ-ВОСТОК ООО 2466293469	62.02	73 750,00	
РЕСУРС ООО	62.02	56 800,00	
РИГЕЛЬ ООО	62.02	89 073,31	
САХАСКАНСЕРВИС ООО	62.02	49 200,00	
СК МЕГА-СТРОЙ ООО	62.02	7 000,00	
ТАРКОН ООО	62.02	16 300,00	
ТЕХМАШИНВЕСТ ООО	62.02	2 500,00	
ТРАКСИБСЕРВИС ООО	62.02	1 000,00	
ТСЕРВИС ООО	62.02	11 000,00	
ЧИС ООО	62.02	600 000,00	
ШАР ООО	62.02	5 000,00	
SINOTRUK INTERNATIONAL	62.22	217 820,00	¥20 000,00
НДС по авансам и предоплатам	76.АВ	-5 443 076,09	27 433

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	68.02	389 587,79	390
Расчет по налогам и сборам:			
Земельный налог	68.06	5 783,00	
Транспортный налог	68.07	24 500,00	
Налог на имущество	68.08	30 842,00	61
Расчет по социальному страхованию и обеспечению	69.09	110 867,29	
Расчеты с подотчетными лицами	71.01	552 791,23	
Прочие расчеты с персоналом	73.03	15 072,35	15
Расчеты с Учредителями	75.02	352 941 177,00	352 941
Итого		393 216 067,00	

3. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

3.1. Выручка по обычным видам деятельности: продажа ТС, автозапчастей и услуг автосервиса составила: 2 109 847 т. руб.

Продажи	Сумма. руб. б/НДС
Автосервис услуги	2 657 750,02
Продажа Запчасти	106 916 951,48
Продажа КМУ	670 552 163,97
Продажа ПОГРУЗЧИК	16 430 990,83
Продажа ПРИЦЕП	72 041 666,66
Продажа РЕФРИЖЕРАТОР п/прицеп	22 541 666,67
Продажа РЕФРИЖЕРАТОР-АВТОФУРГОН	11 250 000,00
Продажа САМОСВАЛ	713 289 254,94
Продажа Специальные машины	6 458 333,33
Продажа ТЯГАЧ	473 416 666,60
Продажа Шасси	14 291 666,67
Итого:	2 109 847 111,17

3.2. Себестоимость продаж составила: 1 974 802 т. руб.

Себестоимость	Сумма. руб. б/НДС
Автосервис услуги	63 278 886,54
Продажа Запчасти	668 788 104,19
Продажа КМУ	16 539 117,74
Продажа ПОГРУЗЧИК	67 486 719,80
Продажа ПРИЦЕП	20 077 602,46
Продажа РЕФРИЖЕРАТОР п/прицеп	9 740 212,56
Продажа РЕФРИЖЕРАТОР-АВТОФУРГОН	659 737 429,83
Продажа САМОСВАЛ	6 316 666,67
Продажа Специальные машины	447 190 341,19
Продажа ТЯГАЧ	15 646 696,56
Продажа Шасси	63 278 886,54
Итого:	1 974 801 777,54

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 135 045 т. руб.

3.3. Коммерческие расходы: 12 390 т. руб.

Статья затрат	Сумма. руб. б/НДС
Амортизация	131 111,32
Прочие (ГСМ, ОСАГО,КАСКО)	3 745,57
Прочие (комплекс услуг СВХ, хранение)	1 565 250,93
Прочие (курьерские услуги на доставку груза, страхование)	970 350,73
Прочие (оформление товаросопроводительных док-тов для таможни)	1 111 500,00
Прочие (Перегон техники КНР-РФ)	56 880,95
Прочие (Перегон техники с ответ хранения)	446 877,42
Прочие (Перегон техники ТЛГ (СВХ) - СКЛАД)	3 595 941,66
Прочие (предпродажная подготовка)	2 391 808,11
Итого:	12 389 830,05

3.4. Управленческие расходы: 37 360 т. руб.

Себестоимость	Сумма. руб. б/НДС
Амортизация	2 979 096,27
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	40 509,56
Имущественные налоги	221 541,00
Командировочные	80 651,00
Оплата труда	10 127 390,76
Прочие (Агентские)	7 823 499,67
Прочие (ГСМ, ОСАГО,КАСКО)	155 450,57
Прочие (ДМС "Везде как дома")	2 440,18
Прочие (консультационные, юридические, бухгалтерские и т.п.)	138 587,00
Прочие (почта, телефон, интернет, видеонаблюдение, курьерские услуги)	943 709,94
Прочие (представительские)	484 636,42
Прочие (программные продукты для ЭВМ, лицензии, ЭЦП)	688 258,00
Прочие (реклама)	5 991 274,83
Прочие (хоз нужды, офис, обслуживание ОС)	4 470 969,51
Содержание служебного автотранспорта	1 018 451,49
Страховые взносы	1 202 217,23
Театральная, 354 (ремонт, содержание арендованного имущества)	991 692,01
Итого:	37 360 375,44

ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ: 85 295 т. руб.

3.5. Внереализационные ДОХОДЫ: 382 372 т. руб.

Внереализационные доходы	Сумма. руб. б/НДС
1) Бонусна программа от Sinotruk International	46 726 185,85
2) Гарантийный ремонт/обслуживание	112 861 750,88
3) Ответхранение/транспортные расходы на перегон	3 635 890,00
Возврат/списание налогов/пеней	7 029,00
Курсовые разницы	17 894 522,29
Оприходование излишков	1 107 932,97
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	447 000,00
Проценты к получению, уплате	181 605 817,51
Резервы по сомнительным долгам	18 089 177,77
Списание Дт/Кт задолженности	3 454,20
Итого:	382 371 731,47

3.6. Внереализационные РАСХОДЫ: 382 372 т. руб.

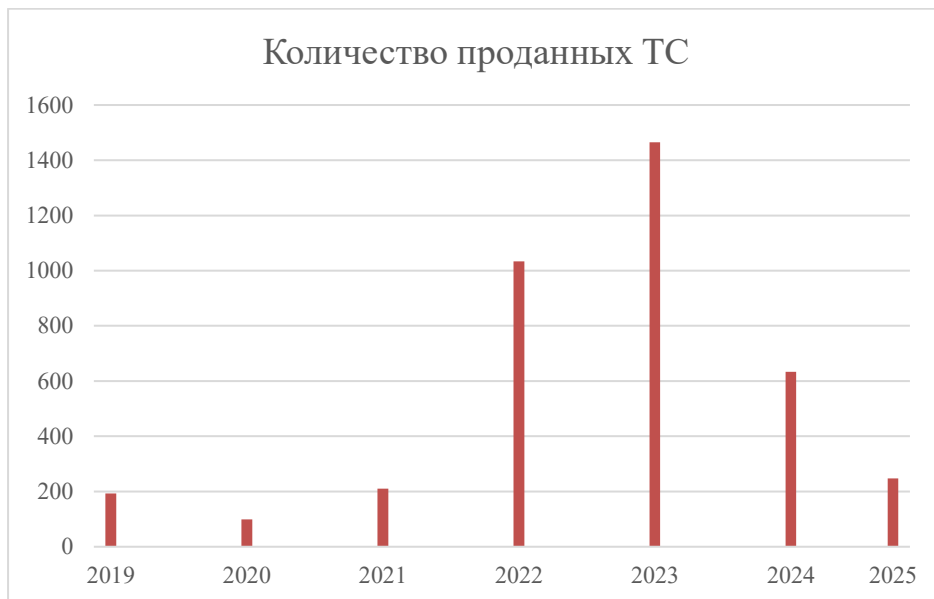
Внереализационные расходы	Сумма. руб. б/НДС
2) Гарантийный ремонт/обслуживание	62 758 360,50
Госпошлина	55 530,00
Курсовые разницы	29 754 001,64
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	4 345 983,91
Расходы на услуги банков	4 709 433,69
Резервы по сомнительным долгам	7 639 177,77
Списание Дт/Кт задолженности	4 347,45
Таможенные платежи	165 054,67
Итого:	109 431 889,63

ПРИБЫЛЬ ОТ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 272 940 т. руб.

ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ: 358 235 т. руб.

4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания ведет деятельность с 2013 года, продажи техники всегда были НЕ БОЛЬШИМИ скачок произошел к середине 2022 года, когда были введены санкции на европейскую технику и китайская техника стала чуть ли единственной возможностью купить нужные модели, к тому же курс китайского юаня в этот период тоже был благоприятным в районе 8-10 рублей на 1 китайский юань.



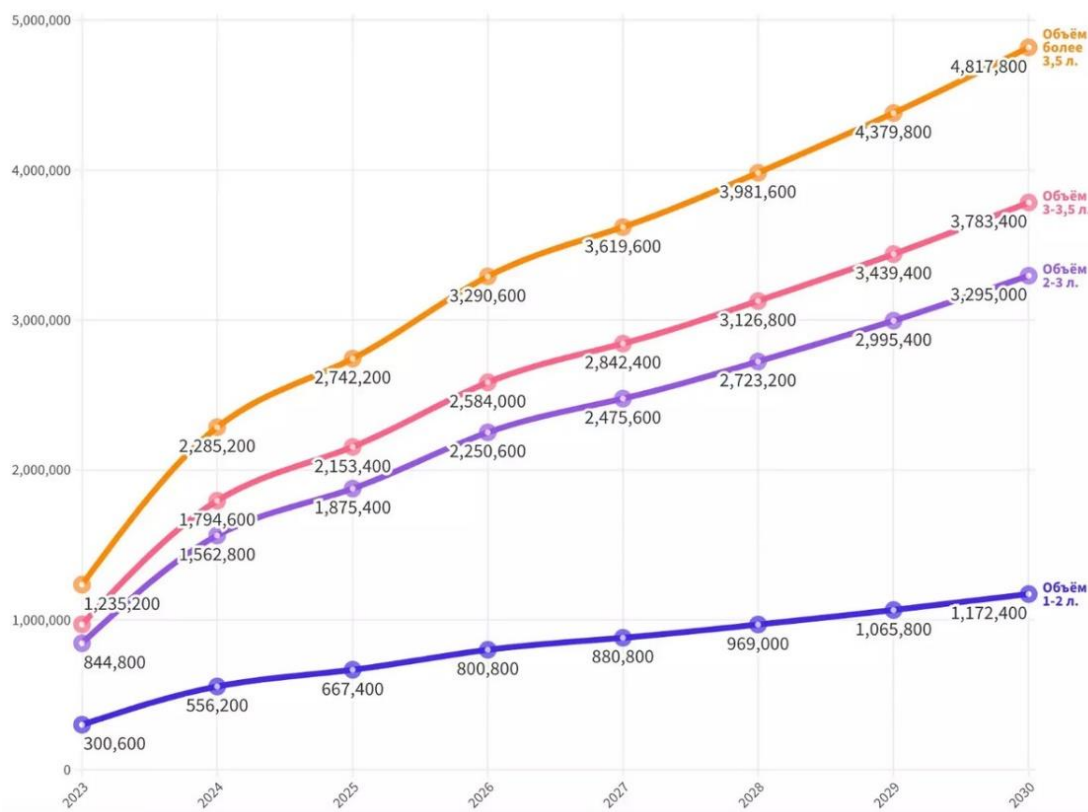
Наша компания была единственным Дистрибьютором в ДФО на продажу техники марки SITRAK и HOWO, к тому же завод-изготовитель разрешил в тот момент продавать не только на территории ДФО, но и по всей РФ.

К середине 2023 года ситуация изменилась, по не зависящим от нас причина, тенденция продолжилась и в 2024, 2025 гг.

- ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ увеличение Утилизационного сбора на технику начиная с с 01.08.2023 г.;

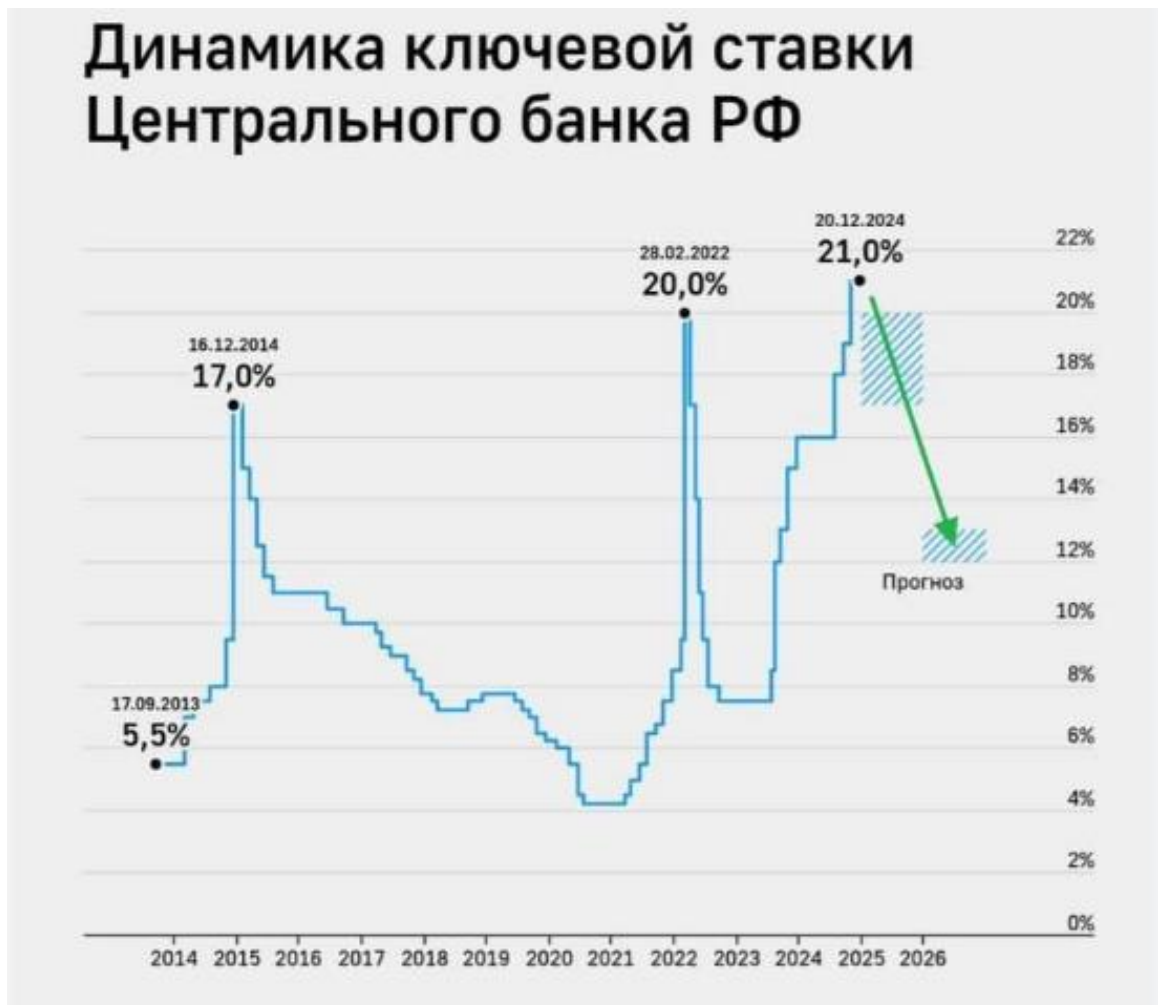
Повышение утильсбора в 2024-2030 годах

рублей



- заговариванием рынка (большая конкуренция);

- высокий курс валюты CNY;
- высокая ставка рефинансирования ЦБ, что привело к удорожанию Лизинговых продаж



Графики и цифры говорят сами за себя, ждем улучшения экономической ситуации.

Главный бухгалтер ООО "Юань Дун"

(подпись)

Жарова И.В.



исп. Гл. бух. Жарова Ирина Владимировна 8-914-572-1347