

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5121 | - | - | - |

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Выбыло | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 5141 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|---|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного | принято к учету в качестве нематериальных | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|------------|---|---|---|---|---|
| | 5181 | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |

с.4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------|----------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | убыток от обесценения | Переоценка | | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| (без учета доходных вложений в материальные) | 5200 | за 2025 г. | 66 034 | (18 565) | 1 432 | (1 088) | 1 088 | (21 640) | - | - | 66 378 | (39 118) |
| | 5210 | за 2024 г. | 43 050 | (5 873) | 1 055 | - | - | (12 693) | - | - | 66 034 | (18 565) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме) | 5201 | за 2025 г. | 1 577 | (434) | 2 408 | - | - | (444) | - | - | 3 986 | (878) |
| | 5211 | за 2024 г. | 641 | (254) | 937 | - | - | (180) | - | - | 1 577 | (434) |
| Производственный и хозяйственный | 5202 | за 2025 г. | 1 809 | (880) | 10 026 | - | - | (2 092) | - | - | 11 835 | (2 972) |
| | 5212 | за 2024 г. | 1 809 | (293) | - | - | - | (587) | - | - | 1 809 | (880) |
| Здания | 5203 | за 2025 г. | 58 161 | (13 483) | (11 002) | - | - | (18 746) | - | - | 47 159 | (32 229) |
| | 5213 | за 2024 г. | 36 232 | (1 858) | - | - | - | (11 625) | - | - | 58 161 | (13 483) |
| Офисное оборудование | 5204 | за 2025 г. | 118 | - | - | - | - | (57) | - | - | 118 | (57) |
| | 5214 | за 2024 г. | - | - | 118 | - | - | - | - | - | 118 | - |
| Другие виды основных средств | 5205 | за 2025 г. | 2 193 | (1 593) | - | - | - | (301) | - | - | 2 193 | (1 894) |
| | 5215 | за 2024 г. | 2 193 | (1 292) | - | - | - | (301) | - | - | 2 193 | (1 593) |
| Транспортные средства | 5206 | за 2025 г. | 2 175 | (2 175) | - | (1 088) | 1 088 | - | - | - | 1 088 | (1 088) |
| | 5216 | за 2024 г. | 2 175 | (2 175) | - | - | - | - | - | - | 2 175 | (2 175) |
| доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или | |
| строительство и незаконченные операции по | 5240 | за 2025 г. | - | 1 432 | - | (1 432) | - |
| | 5250 | за 2024 г. | - | 1 055 | - | (1 055) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Стойка ресепшн 3500*1100*850 мм | 5241 | за 2025 г. | - | 654 | - | (654) | - |
| | 5251 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Брендволл отдельностоящий | 5242 | за 2025 г. | - | 645 | - | (645) | - |
| | 5252 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Логотип BELGEE 1200 мм | 5243 | за 2025 г. | - | 844 | - | (844) | - |
| | 5253 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Логотип и буквы для пилона 6м | 5244 | за 2025 г. | - | 264 | - | (264) | - |
| | 5254 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Фриз Geely на подсистеме | 5245 | за 2025 г. | - | 4 708 | - | (4 708) | - |
| | 5255 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Логотип световой фасадный и буквы | 5246 | за 2025 г. | - | 419 | - | (419) | - |
| | 5256 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Логотип световой с буквами Knewstar | 5247 | за 2025 г. | - | 347 | - | (347) | - |
| | 5257 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Группа входная Geely | 5248 | за 2025 г. | - | 1 231 | - | (1 231) | - |
| | 5258 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Стела Geely с двумя брендами | 5249 | за 2025 г. | - | 913 | - | (913) | - |
| | 5259 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Система ОПС | | за 2025 г. | - | 2 408 | - | (2 408) | - |
| | | за 2024 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|---|-----|---|-------|
| Инструмент для калибровки системы | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | 937 | - | (937) |
| Смартфон iPhone 16 Pro 128Гб | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | 118 | - | (118) |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2025 г. | за 2024 г. |
|---|------|------------|------------|
| средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

с.6

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | 31 декабря 2025 | 31 декабря 2024 | 31 декабря 2023 |
|---|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 498 | 498 | 498 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | начисление процентов (включая первоначальную стоимость) | доведение первоначальной стоимости (убытков от обесценения) | Текущей рыночной стоимости | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2025 г. | 75 | - | - | 75 | - | - | 75 | - |
| | 5315 | за 2024 г. | - | - | 75 | - | - | - | 75 | - |
| в том числе: займы | 5306 | за 2025 г. | 75 | - | - | 75 | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2024 г. | - | - | 75 | - | - | - | 75 | - |
| Финансовых вложений - итога | 5300 | за 2025 г. | 75 | - | - | 75 | - | - | 75 | - |
| | 5310 | за 2024 г. | - | - | 75 | - | - | - | 75 | - |

с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | 31 декабря 2025 | 31 декабря 2024 | 31 декабря 2023 |
|---|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------------|---------|---|---------|---|-----------|---|---|---|---|---------|---|
| дебиторская | 5530 | за 2024 г. | 252 254 | - | 264 844 | - | (252 254) | - | - | - | - | 264 844 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и | 5511 | за 2025 г. | 93 632 | - | 256 654 | - | (93 632) | - | - | - | - | 256 654 | - |
| | 5531 | за 2024 г. | 18 228 | - | 93 632 | - | (18 228) | - | - | - | - | 93 632 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2025 г. | 59 649 | - | 51 031 | - | (59 649) | - | - | - | - | 51 031 | - |
| | 5532 | за 2024 г. | 193 813 | - | 59 649 | - | (193 813) | - | - | - | - | 59 649 | - |
| Прочая | 5513 | за 2025 г. | 111 564 | - | 161 877 | - | (111 564) | - | - | - | - | 161 877 | - |
| | 5533 | за 2024 г. | 40 213 | - | 111 564 | - | (40 213) | - | - | - | - | 111 564 | - |
| | 5514 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2025 г. | 264 844 | - | 469 561 | - | (264 844) | - | - | X | - | 469 561 | - |
| | 5520 | за 2024 г. | 252 254 | - | 264 844 | - | (252 254) | - | - | X | - | 264 844 | - |

с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|------------------------------|------|------------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгов- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| Долгосрочная кредиторская | 5551 | за 2025 г. | - | 108 924 | - | - | - | - | - | - | 108 924 |
| | 5571 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2025 г. | - | 108 924 | - | - | - | - | - | - | 108 924 |
| | 5572 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская | 5560 | за 2025 г. | 871 177 | 9 144 637 | 82 920 | (9 579 146) | - | - | - | - | 519 588 |
| | 5580 | за 2024 г. | 654 554 | 5 998 992 | 103 042 | (5 885 411) | - | - | - | - | 871 177 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и | 5561 | за 2025 г. | 311 451 | 91 203 | - | (311 451) | - | - | - | - | 91 203 |
| | 5581 | за 2024 г. | 143 478 | 311 451 | - | (143 478) | - | - | - | - | 311 451 |
| авансы полученные | 5562 | за 2025 г. | 4 195 | 10 758 | - | (4 195) | - | - | - | - | 10 758 |
| | 5582 | за 2024 г. | 827 | 4 195 | - | (827) | - | - | - | - | 4 195 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2025 г. | 9 489 | 42 236 | - | (9 489) | - | - | - | - | 42 236 |
| | 5583 | за 2024 г. | 1 028 | 9 489 | - | (1 028) | - | - | - | - | 9 489 |
| кредиты | 5564 | за 2025 г. | 422 656 | 1 131 766 | 79 378 | (1 409 380) | - | - | - | - | 224 420 |
| | 5584 | за 2024 г. | 411 065 | 1 977 774 | 97 065 | (2 063 249) | - | - | - | - | 422 656 |
| займы | 5565 | за 2025 г. | 75 786 | 7 827 731 | 3 542 | (7 797 030) | - | - | - | - | 110 029 |
| | 5585 | за 2024 г. | 89 243 | 3 648 481 | 5 977 | (3 667 915) | - | - | - | - | 75 786 |
| прочая | 5566 | за 2025 г. | 47 601 | 40 943 | - | (47 601) | - | - | - | - | 40 943 |
| | 5586 | за 2024 г. | 8 915 | 47 601 | - | (8 915) | - | - | - | - | 47 601 |
| | 5567 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2025 г. | 871 177 | 9 253 561 | 82 920 | (9 579 146) | - | X | - | - | 628 512 |
| | 5570 | за 2024 г. | 654 554 | 5 998 992 | 103 042 | (5 885 411) | - | X | - | - | 871 177 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2025 г. | за 2024 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 565 568 | 3 725 360 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 94 025 | 60 819 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 28 335 | 14 857 |
| Амортизация | 5640 | 21 640 | 12 693 |
| Прочие затраты | 5650 | 185 634 | 178 238 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 895 202 | 3 991 967 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2 895 202 | 3 991 967 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 585 586 | 1 342 352 | 1 080 784 |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Пояснения к годовой отчетности за 2025 год.

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

Юридический адрес Общества: 625014, Тюменская обл, г.Тюмень, ул.Республики, 278

Основные виды деятельности организации:

- розничная торговля автотранспортными средствами
- оптовая торговля автотранспортными средствами
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
- розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 62 чел.

Исполнительный орган организации ООО «Управляющая компания Автоград», ОГРН 1107232023194, ИНН 7203248602 в лице Директора Автоцентра Федоткина Алексея Александровича.

Согласно учредительным документам общества, контрольные органы не предусмотрены.

Участник общества по состоянию на 31.12.2023г. ООО АВТОГРАД ИНВЕСТ, доля 100% уставного капитала.

Сведения об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2023г.:

ООО «Управляющая компания АВТОГРАД», ОГРН 1107232023194, ИНН 7203248602

Салмин Алексей Павлович, гражданин РФ

Салмина Марина Алексеевна, гражданка РФ

ООО «АВТОГРАД ИНВЕСТ», ОГРН 1127232027966, ИНН 7202232543

Сведения о бенефициарных владельцах по состоянию на 31.12.2022г.:

Салмин Алексей Павлович, гражданин РФ

Салмина Марина Алексеевна, гражданка РФ

Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей.

Директора Автоцентра

Федоткин А.А.