

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.	30 961	-	18 447	(23 753)	-	-	X	X	25 655	-
	За 2024 г.	47 496	-	22 922	(39 456)	-	-	X	X	30 961	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	99	(99)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	30 961	-	18 348	(23 654)	-	-	-	-	25 655	-
	За 2024 г.	47 496	-	22 922	(39 456)	-	-	-	-	30 961	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	28 830	-	4 674	-	(8 934)	-	X	24 570	-	-
	За 2024 г.	21 143	-	10 759	-	(3 073)	-	X	28 830	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 190	1 900	-	(372)	-	-	6 717
	За 2024 г.	5 942	617	-	(1 369)	-	-	5 190
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31	18	-	(16)	-	-	33
	За 2024 г.	100	18	-	(86)	-	-	31
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	713	729	-	(195)	-	-	1 248
	За 2024 г.	740	194	-	(221)	-	-	713
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 949	-	-	-	-	-	2 949
	За 2024 г.	2 949	-	-	-	-	-	2 949
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	294	892	-	-	-	-	1 185
	За 2024 г.	294	-	-	-	-	-	294
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	17	-	-	-	-	-	17
	За 2024 г.	17	-	-	-	-	-	17
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	374	-	-	(94)	-	-	280
	За 2024 г.	489	92	-	(207)	-	-	374
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	247	-	-	(64)	-	-	182
	За 2024 г.	826	-	-	(579)	-	-	247
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	312	223	-	-	-	-	536
	За 2024 г.	-	312	-	-	-	-	312
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	71	8	-	(3)	-	-	76
	За 2024 г.	314	1	-	(244)	-	-	71
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	182	29	-	-	-	-	211
	За 2024 г.	214	-	-	(31)	-	-	182
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5 190	1 900	-	(372)	-	X	6 717
	За 2024 г.	5 942	617	-	(1 369)	-	X	5 190

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	23 691	39 456
Затраты на оплату труда	4 963	11 328
Отчисления на социальные нужды	996	1 839
Амортизация	-	342
Прочие затраты	3 398	4 288
Итого по элементам	33 048	57 253
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 048	57 253

ООО «Одолень-Авиа»

Общество с ограниченной ответственностью «Одолень-Авиа»

143981, Московская область, г. Балашиха, мкр. Кучино ул. Центральная, стр.104.

Тел.: 8(495) 419-17-69

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

1. ООО «Одолень-Авиа» зарегистрировано 10 марта 2005 года, ИНН 7720522966, КПП 501201001, ОГРН 1057746404726.

Юридический адрес: 143981, Московская область, г. Балашиха, мкр.Кучино, ул. Центральная, стр.104.

Размер уставного капитала составляет 10 000 тысяч рублей.

Обособленных подразделений организация не имеет.

2. Среднесписочная численность сотрудников на конец отчетного периода составила 4 человека.

3. Основным видом деятельности ООО «Одолень-Авиа» является торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (ОКВЭД 46.71), которая составляет 100% выручки от продажи товаров.

4. Основными поставщиками смазочных материалов являются ООО «ПРОФМАСЛА», ООО «ОЙЛМАРТ», ООО «Феникс Лубрикантс»

5. Основными покупателями авиационной продукции и смазочных материалов являются: ООО «С 7 Инжиниринг», ООО «АВИАМАРКЕТ ЛТД», ООО «СТАНД», ООО "Ю-ТИ-ДЖИ ДОМОДЕДОВО", ООО «АВИАКОМПЛЕКС».

6. Выручка от продажи товаров (за минусом НДС) за 2025 год составила 33 932 тыс. руб. Общество признает выручку в момент отгрузки товара и перехода права собственности к покупателю.

7. Коммерческие расходы за 2025 год составили 9 394 тыс. руб., из них заработная плата 4 963 тыс. руб., страховые взносы 996 тыс. руб., аренда офиса, склада 1 800 тыс. руб.

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

8. Для налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2025 год составила – 1 730 тыс. рублей, налог на прибыль составил – 628 тыс. рублей, чистая прибыль- 1 102 тыс. рублей.

Наценка за 2025 год составила 43,45 процентов, рентабельность 2,6 процента.

9. ООО «Одолень-Авиа» по состоянию на 31 декабря 2025г. не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ.

Генеральный директор

С.С.КОМОЧКИН