



ООО «АвтоСнаб»

ИНН 5501184679, КПП 550101001 ОГРН 1175543031070

Р/с 40702810423360001630 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК" г. Новосибирск БИК 045004774
к/с 30101810600000000774

644085, РФ, Омская область, г. Омск, пр-кт Мира, д.177А каб-23

Пояснения к бухгалтерскому балансу
на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АвтоСнаб»

1.2. Юридический адрес 644085, РФ, Омская область, г. Омск, пр-кт Мира, д.177А
каб-23

1.3. Дата государственной регистрации 22.09.2017г.

1.4. Списочная численность сотрудников: 37 человек

Наименование подразделения	Численность
Администрация	3
ИТР	10
Производственный отдел	23
Малый обслуживающий персонал	1

1.5. Уставный капитал составляет 110 000 руб.

Участниками являются:

- Калайтан Иван Викторович с долей 100 процентов;

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Калайтан Иван Викторович (Приказ № 1 от 22.09.17 г.)

Главный бухгалтер Общества: Сафронова Светлана Петровна (Приказ № 3 от 01.06.21 г.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику были внесены Приказом б/н от 30.12.2024г. Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Краткосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств

определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению этих активов и обязательств.

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» (ФОБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года N. 204н, принятые к учету в установленном порядке, стоимостью более 100 000 руб. В случае наличия в обособленном комплексе конструктивно-сочлененных предметов частей, имеющих отличные сроки полезного использования, эти части независимо от размера их стоимости учитываются в составе основных средств в качестве отдельных инвентарных объектов. Независимо от стоимости и срока полезного использования в составе основных средств учитываются объекты недвижимого имущества, транспортные средства (исключая велосипеды, веломобили). Стоимость малоценных объектов основных средств не более 100 000 руб. (включительно) за единицу по мере ее формирования и готовности таких объектов к эксплуатации списывается со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в полном размере в состав расходов текущего отчетного периода или включается в стоимость других создаваемых активов с одновременным отражением их стоимости на забалансовом счете (забалансовый учет ведется до их списания (ликвидации)). Балансовая стоимость объектов основных средств с первоначальной (восстановительной) стоимостью менее 100 000 руб. (включительно), кроме объектов недвижимого имущества, транспортных средств (исключая велосипеды, веломобили) и частей комплекса конструктивно-сочлененных предметов, учитываемых в качестве самостоятельных инвентарных объектов, списывается единовременно на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). Результаты корректировки амортизации объектов основных средств списываются на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). Балансовая стоимость основных средств на начало 2025 года определена как первоначальная стоимость, признанная ранее, за вычетом накопленной амортизации. Накопленная амортизация определена исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». После признания объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости (переоценка не проводится).

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов в соответствии с учетной политикой: расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

1. Автомобиль LADA NIVA
2. Автомобиль RENAULT DUSTER
3. Автомобиль HYUNDAI CRETA
4. Автомобиль Lexus LS460
5. Автомобиль RENAULT DUSTER
6. Автомобиль ИЖ 27175-036
7. Газ СОБОЛЬ
8. Мобильное здание для проживания 4 человек на шасси 8000x2450x3750
9. Снегоход "БУРАН" АЕ
10. Снегоход STELS VIKING 2.0(ХК3V80000N0003733)
11. Автомобиль УАЗ 390995-04
12. Автомобиль LADA Niva Travel 21230
13. Автомобиль BELGEE X50
14. Автомобиль-самосвал HOWO
15. Автомобиль-самосвал HOWO

16. Автомобиль-самосвал HOWO
17. Автомобиль-самосвал HOWO
18. Автомобиль-самосвал SHACMAN SX32586V385
19. Автомобиль-самосвал SHACMAN SX32586V385
20. Автомобиль-самосвал SHACMAN SX32586V385
21. Автомобиль-самосвал SHACMAN SX32586V385
22. Грунтовый каток LIUGONG CLG6614E
23. Прицеп специализированный для перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов 88523-04
24. Автомобиль УАЗ 390945
25. Фронтальный погрузчик Sany SW936K1
26. Экскаватор SHANTUI SE210-9
27. Экскаватор SHANTUI SE210W
28. Экскаватор Shantui SE265LC

Способ начисления амортизации: линейный способ. По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации, исходя из установленных сроков их полезного использования. Начисление амортизации объектов основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
Сумма начисленной амортизации за отчетный год: 54 609 тыс. рублей.

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	27.12.2025г.	–
Материально-производственные запасы (МПЗ)	27.12.2025г.	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Учет МПЗ: - способы оценки МПЗ по их группам (видам): по средней стоимости. - последствия изменений способов оценки материально-производственных запасов: не изменялись. - стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог: не передавались. - величина и движение резервов под снижение стоимости материальных ценностей: не создавались.

6. Дебиторская задолженность строка 1230 баланса на начало 2025г. составила 188 306 тыс. рублей, а на конец 2025г. 130 500 тыс. рублей т.е. уменьшилась на 30,7%

7. Кредиторская задолженность строка 1520 баланса на начало 2025г. составила 202 122 тыс. рублей, а на конец 2025г. 116 689 тыс. рублей, т. е. уменьшилась на 42,27%

8. Сведения о полученных и погашенных Обществом долгосрочных займах за 2025г. строка 1410 баланса АО «Альфа банк» остаток задолженности по кредитам 3 793 тыс. рублей. За отчетный период проценты по долгосрочным кредитам составили 1 248 тыс. рублей. Задолженности по процентам по состоянию на 31.12.2025г. нет.

В составе прочих долгосрочных обязательств строка 1450 баланса числятся обязательства по договорам лизинга на сумму 44 868 тыс. рублей (на 31.12.2025г) Предметом лизинга является:

1. Автомобиль BELGEE X50
2. Автомобиль-самосвал SHACMAN SX32586V385
3. Автомобиль-самосвал SHACMAN SX32586V385
4. Автомобиль-самосвал SHACMAN SX32586V385
5. Автомобиль-самосвал SHACMAN SX32586V385
6. Грунтовый каток LIUGONG CLG6614E
7. Прицеп специализированный для перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов 88523-04
8. Фронтальный погрузчик Sany SW936K1
9. Экскаватор SHANTUI SE210-9
10. Экскаватор Shantui SE265LC

9. Условные обязательства, условные активы и оценочные обязательства

Оценочные обязательства

По данной статье бухгалтерского баланса отражены оценочные обязательства компании, срок погашения которых не превышает 12 месяцев, сформированные в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010). Оценочное обязательство - это предстоящие расходы компании, которые могут возникнуть в результате выполнения требований законодательного акта, вступления в силу судебного решения, исполнения договора. Оценочные обязательства в 2025 г. Обществом не создавались.

Условные обязательства и условные активы. В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» условное обязательство возникает в результате прошлых событий хозяйственной деятельности компании, когда «существование обязательства на отчетную дату зависит от наступления (либо ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией». Условные обязательства в бухгалтерском учете не признаются, информация о них отражается в пояснительной записке. Судебные разбирательства: отсутствуют. Обеспечения выданные: отсутствуют. Обеспечения полученные: отсутствуют.

10. События после отчетной даты: в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025г. не было существенного события, которое оказало бы влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

11. Финансовые результаты

Порядок признания выручки, установленный Учетной политикой Общества, - в бухгалтерском учете применяется метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» - на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), основных средств и иного имущества при условии перехода права собственности на них к покупателю и выполнения других необходимых условий.

Выручка организации за отчетный период составила 563 867 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года.

Себестоимость продаж за 2025г составляет 375 020 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль текущего года 11 923 тыс. рублей.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

13. Связанные стороны – это юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых такая организация способна оказывать влияние.

Связанными лицами являются: Калайтан Иван Викторович.

Наименование	Основание	Характер операций	Сумма сделок
Калайтан Иван Викторович	Единоличный собственник, единоличный исполнительный орган – директор.	Трудовой договор № б/н от 22.09.17 г.	0

Вознаграждения, выплачиваемые организацией основному управленческому персоналу

- краткосрочные вознаграждения -0,00 руб.

- долгосрочные вознаграждения – 0, 00 руб.

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (вносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения)

Дата составления текстовых пояснений 24.03.2026 года.