

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

1. Информация об Обществе.

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «МИДАС».

Сокращенное наименование: АО «МИДАС». ИНН 7802102105

Адрес регистрации и место ведения деятельности

Местонахождением постоянно действующего исполнительного органа Общества является следующий адрес: 196642, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Петро-Славянка, ул. Софийская, д.127, к.12, стр.1, помещ. АБК-1, этаж 2, каб.1

Адрес страницы в сети интернет: www.midas-spb.ru

1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом деятельности за 2025 год для АО «Мидас», являлась перевозка грузов неспециализированными автомобильными средствами, в том числе:

- перевозки легковых автомобилей в автовозах;
- перевозки грузов в контейнерах;
- перевозки грузов на грузовых автомобилях с тентами.;
- транспортно-экспедиционная деятельность (ТЭД).

По прочей деятельности Общество осуществляло:

- техническое обслуживание и ремонт грузовых ТС;
- сдачу имущества собственного и арендованного в аренду;
- производство запорной арматуры;
- хранение товарных автомобилей;
- продажу ТМЦ, ОС, включая ТС.

Код статистики основного вида деятельности – перевозки грузов

по ОКПО 45558573

по ОКВЭД 2 49.41.2

по ОКОПФ/ОКФС 12267/16

Акционеры Общества и акционерный капитал

Уставный капитал АО «Мидас» (далее – Общество) составляет 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 300 (Триста) рублей каждая. Единственным акционером общества (100%) и бенефициарным владельцем является Михаил Юрьевич Климов.

Валюта и формат представления числовых показателей отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025г. представлена в тысячах российских рублей.

Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2025 года	31 декабря 2024 года
Доллар США	78.2267	101.6797
Евро	90.4680	106.1028
Белорусский рубль	26.9496	29.6434
Юань	10.8689	13.4272

Состав бухгалтерской отчетности за 2025г.

Бухгалтерская отчетность состоит из: Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах (ОФР).
Приложений: Отчет об изменении капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснений к балансу и
ОФР в текстовой форме.

Сведения о руководстве и главном бухгалтере за отчетный период:

Генеральный директор Общества: Климов М.Ю. (приказ № 02 от 16.02.2021 бессрочно).

Главный бухгалтер Общества: Шумилова О.А.(приказ № 11-К от 06.05.2024).

Численность персонала Общества

Среднесписочная численность работающего персонала Общества с учетом сотрудников, работающих по
совместительству, составила:

за 2025 г. –136,7 человек

за 2024г. – 123 человека

Численность работников АО «МИДАС» на 31.12.2025

Наименование подразделения	Численность, чел
ДИРЕКЦИЯ	4
ОКиБП (с водителями)	28
ОАП (с водителями)	45
РЕМЗОНА	21
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ	13
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ	12
АХО	3
ЛСХ	23
ИТОГО:	149

в том числе пенсионеры – 21 человек

в том числе предпенсионеры – 11 человек

АО «Мидас» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.
Общество не имеет филиалов и представительств.

Орган управления Общества

Органами управления АО «Мидас» является: Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Климов Михаил Юрьевич, назначен Генеральным директором Общества решением единственного
акционера от 16.12.2021 № 5 бессрочно (п.11.4 Устава).

Аудиторская организация

Общество подлежит обязательному аудиту по критерию: сумма активов баланса на 31.12.2024 г. (строка
1600) — более 400 млн руб., а именно 635 136 тыс.руб.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год осуществляет ООО «Центр
налоговых экспертиз и аудита» ОРНЗ 11606054310 – член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество») на основании договора №1887/АО от 10.09.2025

2. Учетная политика

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне
действующие ФСБУ и ПБУ.

Элементы учетной политики, применяемые при составлении отчетности

- **Основные средства (ОС) и НМА:** Метод начисления амортизации -линейный. Стоимостной лимит для
признания ОС и НМА -100 т.р за единицу, СПИ более 12 месяцев, переоценка не производится.

В организации в группе основных средств числятся «неотделимые улучшения в арендованные объекты
ОС». Они учитываются по первоначальной стоимости, равной сумме фактически произведенных затрат на
их осуществление (без учета НДС). СПИ неотделимых улучшений по договору долгосрочной аренды
определяется исходя из срока полезного использования.

- **Амортизация ОС и НМА.** Метод начисления амортизации: линейный. Общество применяет амортизационную премию в отношении первоначальной стоимости вновь приобретенных основных средств при вводе их в эксплуатацию в размере:- 10% первоначальной стоимости объектов основных средств, включенных в первую и вторую амортизационные группы;- 30% первоначальной стоимости объектов основных средств, включенных в третью - седьмую амортизационные группы;- 10% первоначальной стоимости объектов основных средств, включенных в восьмую - десятую амортизационные группы.

Амортизационные отчисления по НМА отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде. Переоценка НМА не производится.

-**Капитальные вложения.** Под капитальными вложениями понимаются затраты организации на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств, включая покупку основных средств или их частей, строительство, коренное улучшение земель, подготовку проектной документации, авторский надзор, пусконаладочные работы, испытания и другие подобные затраты. Вложения регулируются ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

- **Запасы (МПЗ):** Способы оценки при выбытии - по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей (МПЗ) создается, если их рыночная стоимость стала ниже фактической себестоимости.

- **Доходы и расходы:** Принцип признания доходов базируются на методе начисления (признавать доходы и расходы в том периоде, к которому они относятся фактически, независимо от даты поступления или списания денег). Для длительных договоров: доход признается единовременно.

Расходы по обычным видам деятельности это затраты, направленные на получение соответствующих доходов. Себестоимость продаж включает:

прямые расходы по оказанию услуг перевозки грузов и хранению товарных автомобилей:

амортизационные отчисления ТС и сооружений;

заработная плата персонала, который непосредственно оказывает услуги;

страховые взносы;

топливо;

расходы по страхованию перевозимых грузов и грузов, находящихся на ответственном хранении;

иные аналогичные расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг.

Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности управленческие расходы, признаются расходами отчетного периода и полностью списываются на финансовый результат.

Проценты по полученным/выданным кредитам и займам, признаются в составе расходов/доходов в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Прочие доходы и расходы признаются в соответствии с общими принципами признания доходов и расходов.

- **Финансовые вложения:** Единицей учета финансовых вложений является конкретное финансовое вложение.

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат по каждой единице вложений.

К финансовым вложениям организации относятся:

- займы, предоставленные другим организациям и физическим лицам;

- депозитные вклады не зависимо от срока размещения.

При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

-**Активы и обязательства:** При установлении уровня существенности использованы критерии:

- количественный, а именно, существенной признается сумма, отношение которой к итоговому показателю по группе статей за отчетный период составляет не менее 5%.

- качественные, обладающие определенными признаками, независимо от их стоимости.

Общество создает оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков, ежегодно последнюю дату отчетного периода. Оценочное обязательство создается, в том числе по страховым взносам, подлежащим начислению с сумм отпускных. Величина оценочного обязательства определяется в целом по Обществу путем суммирования полученных значений по каждому сотруднику. Сумма оценочного обязательства используется на погашение обязательств по отпускам будущих периодов сотрудников Общества.

Неиспользованное по итогам отчетного года оценочное обязательство переносится на следующий отчетный год. При этом сумма вновь создаваемого оценочного обязательства корректируется на сумму неиспользованного остатка и включается в состав управленческих расходов.

-Долгосрочная аренда (не операционная, финансовая).

Общество арендует земельный участок по договору долгосрочной аренды № 04/24 от 01.04.2024 без права выкупа. Ввиду того что у Общества нет права на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

-Расходы будущих периодов: В составе расходов будущих у Общества отражаются следующие расходы: платежи (комиссии) за предоставление банковских гарантий с длительным сроком; платежи за разрешения на проезд автотранспорта по автомобильным дорогам, выданные на длительный срок.

Резерв по сомнительным долгам

В соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» Общество создает резерв по сомнительной задолженности только по отдельным договорам и контрагентам, которая не обеспечена договорами залога и поручительства третьих лиц. Резерв создается только в том случае, если более вероятно, чем нет, что для Общества произойдет отток экономических ресурсов или уменьшение притока экономических выгод в результате неоплаты соответствующей задолженности.

Порядок проверки имущества и обязательств.

В обществе применяется ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств отражен в Приложении № 6 к учетной политике общества.

Забалансовый учет

Общество использует следующие счета учета, связанные с основной деятельностью общества:

- счет 001 «Арендованные основные средства» учитываются основные средства, арендованные Обществом;
- счет 002 «Товары, принятые на ответственное хранение» отражаются в оценке, определенной сторонами;
- счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» отражаются в оценке, определенной сторонами;
- счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» отражаются суммы полученных обеспечений в стоимостной оценке обязательств, под которые они выданы, или в оценке, определенной сторонами;

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ,

3. Нематериальные активы

По строке 1110 «Нематериальные активы» по состоянию на 31.12.2025 отражены нематериальные активы информация о которых представлена в таблице 3.1

3.1. Наличие и движение нематериальных активов															
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифициров		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы -	За 2025 г.	102	-	1 100	-	-	(28)	-	-	-	-	-	-	1 202	(28)
всего	За 2024 г.	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-
в том числе:															
Программы	За 2025 г.	102	-	1 100	-	-	(28)	-	-	-	-	-	-	1 202	(28)
ЭВМ	За 2024 г.	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В 2025 году числятся два объекта в виде приобретенных программ ЭВМ, в т.ч. приобретенное в 2025 г. неисключительное право пользования ПО Система «Управление автомобильным складом». Сроки полезного использования НМА и способ определения амортизации проверяются на необходимость их уточнения на 31 декабря отчетного года.

Группы и виды НМА, а также остаток срока полезного использования представлены в Таблице 3.3

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Амортизируемые нематериальные	1 173	102	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	1 173	102	-
	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

Нематериальные Активы: Вид и СПИ

Вид НМА	Срок полезного использования на 31.12.2025, мес.
Программы ЭВМ: Альфа-авто: Автосервис+запчасти Корп (лицензия 5+5доп.)	109
Программы ЭВМ : УАС: Управление автомобильным складом (неискл. лицензия)	60

В течение 2025 года организация осуществляла капитальные вложения (Таблица 3.4) в нематериальные активы (вложения касались разработки программного обеспечения). Объекты, по критериям относящиеся к НМА были приняты к учету, остальные вложения отражены как расходы периода, в котором завершены капитальные вложения, связанные с приобретением, созданием этих активов.

3.4. 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	За 2025 г.	-	-	1 155	-	(55)	(1 100)	-	-
	За 2024 г.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
в том числе:									
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	1 155	-	(55)	(1 100)	-	-
	За 2024 г.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

На отчетную дату в учете организации отсутствуют накопленные затраты на приобретение, создание или улучшение нематериальных активов (НМА), которые ещё не были завершены и не переведены в состав НМА.

4. Основные средства

По строке 1150 «Основные средства» по состоянию на 31.12.2025 отражена стоимость 466 383 тыс. руб. Информация о первоначальной стоимости и накопленной амортизации основных средств по группам объектов, за исключением инвестиционной недвижимости, а также изменения за период представлены в таблице 4.1 «Наличие и движение основных средств».

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	642 531	(249 418)	59 981	(26 772)	2 691	(29 495)	-	-	-	-	-	-	675 740	(276 222)
	За 2024 г.	408 278	(220 209)	227 697	(3 172)	564	(26 271)	-	-	-	-	-	-	642 531	(249 418)
в том числе: Здания	За 2025 г.	65 277	(10 488)	-	-	-	(2 170)	-	-	-	-	-	-	65 277	(12 658)
	За 2024 г.	65 277	(8 318)	-	-	-	(2 170)	-	-	-	-	-	-	65 277	(10 488)
Сооружения	За 2025 г.	54 706	(5 063)	12 308	-	-	(7 797)	-	-	-	-	-	-	67 013	(12 860)
	За 2024 г.	6 345	(3 636)	48 361	-	-	(1 427)	-	-	-	-	-	-	54 706	(5 063)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	16 780	(5 281)	5 882	-	-	(2 539)	-	-	-	-	-	-	22 662	(7 820)
	За 2024 г.	9 133	(3 854)	10 563	(2 917)	338	(1 765)	-	-	-	-	-	-	16 780	(5 281)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 119	(892)	-	-	-	(94)	-	-	-	-	-	-	1 119	(986)
	За 2024 г.	1 241	(1 026)	133	(255)	226	(92)	-	-	-	-	-	-	1 119	(892)
Транспортные средства	За 2025 г.	337 203	(227 035)	1 101	(3 491)	2 691	(16 767)	-	-	-	-	-	-	334 813	(241 111)
	За 2024 г.	259 948	(202 854)	67 527	-	-	(20 679)	-	-	-	-	-	-	337 203	(227 035)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 368	(659)	-	-	-	(127)	-	-	-	-	-	-	1 368	(786)
	За 2024 г.	1 055	(522)	313	-	-	(137)	-	-	-	-	-	-	1 368	(659)
Земельные участки	За 2025 г.	166 078	-	40 690	(23 281)	-	-	-	-	-	-	-	-	183 488	-
	За 2024 г.	65 278	-	100 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 078	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В 2025 были введены в эксплуатацию для фактического использования объекты основных средств на сумму 59 981 тыс. руб. В том числе:

- По строке «Сооружения» введено 7 объектов на сумму 12 308 тыс. руб. включающую в себя как затраты на фактическое приобретение, так и затраты в виде капитальных вложений на создание и улучшения (модернизацию) основных средств.

- По строке «Машины и оборудование (кроме офисного)» сумма 5 882 тыс. отражает поступление оборудования в Ремзону 2 объекта (приобретенное у поставщиков и в соответствии с учетной политикой организации отражено в качестве основных средств) на сумму 273 тыс. руб. и поступление созданных в результате капитальных вложений основных средств - 5 объектов на сумму 5 609 тыс. руб.

- По строке Транспортные средства отражено приобретение автомобиля -УАЗ по Договору купли-продажи и постановка ТС на учет в ГИБДД для использования в деятельности компании в сумме -1 101 тыс. руб. В 2025 году была продажа ТС со списанием первоначальной стоимости и накопленной амортизации на сумму 3 491 тыс. руб. и 2 691 руб. соответственно.

В 2025 году было приобретено несколько земельных участков и доли земельных участков для осуществления деятельности по хранению ТС первоначальной стоимостью -40 690 тыс. руб.

Земельные участки принадлежащие АО "МИДАС" на 31.12.2025

№п/п	№ Участка кадастровый	Общая Площадь участка по кадастру в м2	Доля МИДАС, %	Площадь принадл. АО "МИДАС", в м2	Балансовая стоимость (по Дог. покупки)
1.	78:37:1781905:3096	36 263,00	100	36 263,00	34 357 240,70
2	78:37:1781905:3111	31 581,00	100	31 581,00	30 921 258,45
3	78:37:1781905:3557	409,00	33,33	136,33	749 833,34
4	78:37:1781905:3493	36 000,00	100	36 000,00	100 800 000,00
5	78:37:1781905:3596	2 816,00	12/60	563,20	2 675 200,00
6	78:37:1781905:3597	2 559,00	25	639,75	3 038 812,50
7	3571	2 573,00	100	2 573,00	10 945 492,40
ИТОГО					183 487 837,39

В процессе эксплуатации несколько участков были разделены на новые участки и перераспределены доли некоторых участков, также один из вновь образованных участков и доля в другом вновь образованном были проданы общая сумма составила 23 281 тыс. руб. На отчетную дату АО «Мидас» имеет на балансе 7 земельных участков разной долей владения (подтверждено выпиской Роскадастра и выпиской из ЕГРН) балансовой стоимостью 183 488 тыс. руб.

В отчетном периоде компания имела право пользования активом (ППА) в отношении объекта аренды: земельный участок площадью 24 000 м2 кадастровый номер: 78:37:1781905:3494 по Договору с ИП Климовым М.Ю. С ним же заключен Договор-Соглашение на производство неотделимых улучшений на арендованном участке. Договор зарегистрирован в Росреестре РФ с 21.06.2024 на 10 лет. В 2025 году заключено Дополнительное соглашение №1 от 01.08.2025г. (так же зарегистрировано в Росреестре от 04.09.2025г) об изменении размера ежемесячной платы за арендованный участок в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости арендной платы за объект оценки. На основании этого определена приведенная стоимость обязательства с учетом новой ставки дисконтирования, оставшегося срока аренды и нового арендного платежа и сформирован новый график платежей. В учете отражена сумма корректировки в результате пересчета обязательства и ППА. Скорректирована балансовая стоимость ППА. Таблица 4.2.

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)	списано (с учетом фактической накопленной)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	42 901	(2 884)	32 434	-	-	(5 586)	-	-	-	75 335	(8 470)
	3а 2024 г.	9 728	(3 113)	42 901	(9 728)	3 502	(3 273)	-	-	-	42 901	(2 884)
в том числе:												
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9 728	(3 113)	-	(9 728)	3 502	(389)	-	-	-	-	-
Земельные участки (аренда на 10 лет-ППА)	3а 2025 г.	42 901	(2 884)	32 434	-	-	(5 586)	-	-	-	75 335	(8 470)
	3а 2024 г.	-	-	42 901	-	-	(2 884)	-	-	-	42 901	(2 884)

В течение 2025 года основных средств, полученных по договорам лизинга, АО «Мидас» не имеет.

В отчетном периоде организация учитывала основные средства в соответствии с ФСБУ 6/2020. Амортизируемые основные средства включали здания, сооружения, машины и оборудование, офисное оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, ППА. Для начисления амортизации использовался линейный способ. Сроки полезного использования по группам основных средств были установлены в соответствии с учетной политикой организации. Неамортизируемые основные средства представлены объектами, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки). Таблица 4.3.

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	282 895	267 051	129 406
в том числе:			
Здания	52 620	54 789	56 959
Сооружения	54 153	49 643	2 710

Машины и оборудование (кроме офисного)	14 842	11 499	5 279
Офисное оборудование	134	227	215
Транспортные средства	93 701	110 168	63 709
Производственный и хозяйственный инвентарь	581	709	533
(ППА) Объект аренды	66 865	40 017	-
Неамортизируемые основные средства - всего	183 488	166 078	65 278
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (Земельные участки)	183 488	166 078	65 278

В течение отчетного периода были осуществлены капитальные вложения в следующие объекты согласно таблице 4.5- Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости):

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	3а 2025 г.	422	-	22 884	-	(2 207)	(21 098)	-	-
	3а 2024 г.	310	-	178 064	-	(6 379)	(171 573)	422	-
в том числе:									
Машины и оборудование (Производственные ОС)	3а 2025 г.	-	-	1 686	-	(1 412)	(273)	-	-
	3а 2024 г.	123	-	8 112	-	(2 921)	(5 313)	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	422	-	1 049	-	(795)	(676)	-	-
	3а 2024 г.	187	-	26 118	-	(3 458)	(22 426)	422	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	19 048	-	-	(19 048)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	143 701	-	-	(143 701)	-	-
Служебные смартфоны	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	133	-	-	(133)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	1 101	-	-	(1 101)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	1 782	-	15 458	-	-	(17 240)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	49 706	-	-	(47 924)	1 782	-
в том числе:									
Автомобильный терминал (формирование производственной)	3а 2025 г.	-	-	10 435	-	-	(10 435)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	40 417	-	-	(40 417)	-	-
Система видеонаблюдения 0.1 (Пост 1.1) на открытой стоянке	3а 2025 г.	-	-	1 146	-	-	(1 146)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения №2 (Пост 4)	3а 2025 г.	1 688	-	744	-	-	(2 432)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 688	-	-	-	1 688	-
ЗАБОР (сталь 60м) ЛСХ	3а 2025 г.	94	-	82	-	-	(176)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	94	-	-	-	94	-

Система видеонаблюдения №3 (Пост 5) (Площадка 3)	3а 2025 г.	-	-	-	1 151	-	-	-	(1 151)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сис-ма освещения на вр. опорах эл.снабжения на площадке пог.-	3а 2025 г.	-	-	-	210	-	-	-	(210)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-02-ПОСТ №4.1 на базе 40фут. контейнера №	3а 2025 г.	-	-	-	474	-	-	-	(474)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК 6*2,4 ПОСТ № 1.1 (ЗУ-3111 ЛСХ)	3а 2025 г.	-	-	-	337	-	-	-	(337)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система 2-ух шлаббаумов Пост 4-ЛСХ	3а 2025 г.	-	-	-	338	-	-	-	(338)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система доступа вай-фай (Поле вай-фай)ЛСХ	3а 2025 г.	-	-	-	542	-	-	-	(542)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАБОР ЛСХ (СВ фундамент со столбами освещения и	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	5 467	-	-	-	(5 467)	-	-
Электроустановки №3,4 (Автотерминал ЗУ 3493-3494)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	2 040	-	-	-	(2 040)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На отчетную дату незавершенных капитальных вложений организация не имеет.

5. Финансовые вложения.

Финансовые вложения представляются в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Классификация основных вложений производится на дату их признания в бухгалтерском учете и дальнейшему изменению не подлежит.

Стоимость долгосрочных финансовых вложений строка 1170 Бух баланса на отчетную дату составила 90 тыс.руб. – покупка пакета долговых бумаг в количестве 6 906 штук (ООО " КОМПАНИЯ БКС" брокер)

Краткосрочные финансовые вложения на отчетную дату строка 1240 Бух баланса представлены в виде: выданного займа юридическому лицу с уплатой 18 % годовых составила 22 000 тыс. руб.; размещение депозитов с различной степенью доходности на сумму 80 000 тыс. руб.

Наличие и движение финансовых вложений представлено в Таблице 5.1.

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 и резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	40	-	91	(41)	-	-	-	-	-	90
	3а 2024 г.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40
в том числе:											
ООО "МАС" вклад в УК	3а 2025 г.	40	-	-	(40)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40
ООО "КомпанияБКС" стоимость портфеля по долгосрочным ценным бумагам	3а 2025 г.	-	-	91	(1)	-	-	-	-	-	90
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	13 800	-	2 479 890	(2 391 690)	-	-	-	-	-	102 000
	3а 2024 г.	49 000	-	2 607 819	(2 643 019)	-	-	-	-	-	13 800

в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	3 800	-	2 440 890	(2 364 690)	-	-	-	-	80 000	-
	За 2024 г.	49 000	-	2 597 819	(2 643 019)	-	-	-	-	3 800	-
Договор займа для ООО "СтройИнвест" ИНН 7703683096 (ставка 18%)	За 2025 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
Договоры займа для ООО "ТК "РЭД ФОКС" ИНН 7813265253 (ставка 18%)	За 2025 г.	-	-	37 000	(15 000)	-	-	-	-	22 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор займа для ООО "БЫКИН" ИНН 7806108644 (ставка 24%)	За 2025 г.	-	-	2 000	(2 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	13 840	-	2 479 881	(2 391 731)	-	-	-	-	102 090	-
	За 2024 г.	49 040	-	2 607 819	(2 643 019)	-	-	-	-	13 840	-

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

6. Запасы

6. Запасы											
6.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	изменения в видов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - в всего	За 2025 г.	18 609	(58)	146 461	(19 950)	-	58	X	X	16 383	-
	За 2024 г.	15 296	(58)	172 536	(12 039)	-	-	X	X	18 609	(58)
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	16 397	(58)	144 510	(15 976)	-	58	(128 764)	-	16 168	-
	За 2024 г.	15 086	(58)	170 403	(11 888)	-	-	(157 204)	-	16 397	(58)
Товары	За 2025 г.	2 212	-	313	(2 335)	-	-	25	-	215	-
	За 2024 г.	210	-	2 133	(151)	-	-	20	-	2 212	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По строке 1210 «Запасы» по состоянию на 31.12.2025 стоимость запасов составила 16 383 тыс. руб.

В составе материально-производственных запасов учитываемых на сч.10 на сумму 18 609 тыс. руб.: это запчасти для осуществления ремонта собственного парка ТС и осуществление ремонтов ТС контрагентам на коммерческой основе, топливо. В соответствии с ФСБУ-5/2019 резерв под обесценение запасов на последний календарный день отчетного периода не создавался, начисленный резерв за предыдущие отчетные годы в сумме 58 тыс. руб. был погашен в виду отсутствия признаков обесценения. У Общества на отчетную дату нет запасов, находящихся в залоге.

7. Дебиторская задолженность

По строке баланса 1230 «Дебиторская задолженность» отражена совокупная дебиторская задолженность Общества в сумме 88 050 тыс. руб., в том числе задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками в сумме 65 476 тыс. руб., из которой в сумме 224 тыс. руб. признана просроченной и сомнительной.

На отчетную дату сумма резерва по сомнительной задолженности составила 4 672 тыс. руб. В отчетном году за счет резерва была списана задолженность в сумме 1916 тыс. руб. (ПАО «Энергомашбанк» признан банкротом, ООО «Регион» -прекращение деятельности), также был создан резерв по сомнительной задолженности клиентов в сумме 747 тыс. руб., из которой просроченная и сомнительная задолженность в сумме 523 тыс. руб. истребуется в судебном порядке.

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)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	102 741	(5 841)	85 780	2 955	(98 752)	-	1 169	-	92 722	(4 672)
	За 2024 г.	74 073	(6 004)	95 665	1 631	(68 628)	-	163	-	102 741	(5 841)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 791	-	11 132	-	(14 676)	-	-	-	11 247	-
	За 2024 г.	5 384	-	14 787	-	(5 380)	-	-	-	14 791	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	77 655	-	65 780	-	(77 959)	-	(224)	-	65 476	(224)
	За 2024 г.	45 873	-	78 154	-	(46 372)	-	-	-	77 655	-
Расчеты с прочими дебиторами	За 2025 г.	2 983	(1 851)	(1 302)	2 955	(2 746)	-	1 851	-	1 889	-
	За 2024 г.	12 572	(1 851)	(589)	1 631	(10 632)	-	-	-	2 983	(1 851)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	5 666	-	-	-	-	-	5 667	-
	За 2024 г.	4 950	-	-	-	(4 949)	-	-	-	1	-
Прочие расчеты с персоналом	За 2025 г.	64	-	591	-	(49)	-	-	-	607	-
	За 2024 г.	55	-	56	-	(47)	-	-	-	64	-
Расчеты по страхованию	За 2025 г.	3 257	-	3 287	-	(3 257)	-	-	-	3 287	-
	За 2024 г.	-	-	3 257	-	-	-	-	-	3 257	-
Расчеты с сомнительными компаниями	За 2025 г.	3 990	(3 990)	623	-	(65)	-	(458)	-	4 548	(4 448)
	За 2024 г.	5 238	(4 153)	-	-	(1 248)	-	(163)	-	3 990	(3 990)
Итого	За 2025 г.	102 741	(5 841)	85 780	2 955	(98 752)	-	1 169	X	92 722	(4 672)
	За 2024 г.	74 073	(6 004)	95 665	1 631	(68 628)	-	163	X	102 741	(5 841)

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	4 772	100	24 997	19 156	7 089	1 085
в том числе:						
по сч.76.13 сомн.компании	4 548	100	3 990	-	5 238	1 085
по сч.62	224	-	19 156	19 156	-	-
ПАО "Энергомашбанк" (прочие)	-	-	1 851	-	1 851	-

8. Обязательства.

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)			На конец периода
			поступило в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	списано погашено	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	36 735	27 277	-	(2 600)	61 412
	За 2024 г.	345	39 361	(345)	(2 626)	36 735
в том числе:						
Расчеты по аренде	За 2025 г.	36 735	27 277	-	(2 600)	61 412
	За 2024 г.	345	39 361	(345)	(2 626)	36 735
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	48 593	13 236	(12 039)	2 600	52 389
	За 2024 г.	127 431	17 800	(99 265)	2 626	48 592
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 535	2 564	(3 359)	-	2 740
	За 2024 г.	2 816	3 278	(2 559)	-	3 535
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	831	48	(162)	-	1 040
	За 2024 г.	212	905	(287)	-	831
Расчеты с прочими кредиторами	За 2025 г.	5 189	3 025	(5 573)	-	2 640
	За 2024 г.	90 303	4 734	(89 848)	-	5 189
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 675	-	-	2 600	6 275
	За 2024 г.	-	4 285	(3 236)	2 626	3 675
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	28 122	4 997	(703)	-	32 417
	За 2024 г.	27 131	1 871	(880)	-	28 122
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	7 241	2 601	(2 566)	-	7 277
	За 2024 г.	6 969	2 728	(2 455)	-	7 241
Итого	За 2025 г.	85 328	40 513	(12 039)	X	113 801
	За 2024 г.	127 776	57 161	-99610000	X	85 327

В составе совокупной кредиторской задолженности отражено 113 801 тыс. руб.

По строке 1450 Бух баланса «Долгосрочные обязательства» на отчетную дату составляют 61 412 тыс. руб., что является обязательством по договору долгосрочной аренды земельного участка сроком на 10 лет, учитываемого как финансовая (не операционная) аренда.

По строке 1520 Бух баланса «Краткосрочная кредиторская задолженность» отражена в сумме 52 389 тыс. руб. Выплата заработной платы за вторую половину декабря 2025 г. была произведена 14.01.2026 в полном объеме.

Задолженность по уплате налогов в бюджет в сумме 32 417 тыс. руб. будет погашена в установленные сроки. В течении отчетного года оплата налогов осуществлялась своевременно, просрочки по уплате не было. Задолженность поставщикам осуществляется согласно действующих договоров (рассрочка до 14 дней). Задолженность перед покупателями – это авансовый платеж по Соглашению №1323179 о публичном сервитуте от 19.12.2024 от ПАО «Россети» (ИНН 4716016979). Задолженность по погашению обязательства по долгосрочной аренде в течении 12 месяцев в сумме 6 275 тыс.руб. признана краткосрочной.

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная	
Оценочные обязательства	За 2025 г.	23 025	18 069	(19 447)	-	21 647
- всего	За 2024 г.	11 332	25 378	(13 685)	-	23 025
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	23 025	18 069	(19 447)	-	21 647
	За 2024 г.	11 332	25 378	(13 685)	-	23 025

По строке баланса 1540 отражено оценочное обязательство в сумме 21 647 тыс. руб. по предстоящей оплате отпусков в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Оценочное обязательство по судебным искам Общество не создавало.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	20 000	76 000	18 000
в том числе:			
Банковская гарантия ПАО «Уралсиб» там.перевозчик №2212-4F1/00034 от 01.09.25 период 30.09.25-29.09.26	20 000	-	-
Банковская гарантия ПАО "Альфа Банк" там.представитель №151024/ЭР-1519893 от 14.10.24 период (14.10.24-13.10.25)	-	55 000	-
Банковская гарантия ПАО "Открытие" там.перевозчик №К5/78-03/21-00025 период (01.10.21-30.09.24)	-	-	18 000
Банковская гарантия ПАО"Альфа банк Там.перевозчик №011024/ЭР-1515730 от 27.09.24 период (01.10.24-30.09.25)	-	21 000	-
Выданные - всего	0	0	0

Для основной деятельности Общество получило банковскую гарантию для статуса «таможенного перевозчика». В течении отчетного года Общество не выдавало, не закладывало имущество и другие активы в качестве обеспечения обязательств

10. Расходы по обычным видам деятельности.

10. Расходы по обычным видам деятельности		
10.1 Расшифровка строки 2120 ОФР "Себестоимость"		
Наименование показателя	За 2025 г. тыс.руб.	За 2024 г. тыс.руб.
Материальные затраты	131 073	157 187
Затраты на оплату труда	170 228	136 649
Отчисления на социальные нужды	33 278	24 294
Амортизация	30 899	24 928
Прочие затраты	150 290	191 948
Итого по себестоимости	515 768	535 006

В состав прочих затрат включено: проезд по платным дорогам 23 483 тыс. руб., услуги сторонних перевозчиков 23 320 тыс. руб., услуги по таможенному декларированию 22 105 тыс. руб., услуги сторонних организаций (шиномонтаж, мойка, навигация, ремонт ТС) 13 262 тыс. руб., содержание производственной территории 11 445 тыс. руб., страхование ТС и хранимых грузов 9 233 тыс. руб., аренда ЗУ и ангара для ТС 8 524 тыс. руб., госпошлины за выдачу разрешений на проезд 1 085 тыс. руб. и другие.

10. Расходы по обычным видам деятельности		
10.2.Расшифровка строки 2220 ОФР "Управленческие расходы"		
Наименование показателя	За 2025 г. тыс.руб.	За 2024 г. тыс.руб.
Материальные затраты	4 508	6 233
Затраты на оплату труда	25 531	52 406
Отчисления на социальные нужды	4 937	9 299
Амортизация	4 192	4 574
Прочие затраты	23 515	18 595
Итого управленческие расходы	62 683	91 108

В прочие затраты включено: расходы на IT сопровождение, расходы на содержание, обслуживание территории и здания, благоустройство, текущий ремонт, налог на землю.

10.3 Расшифровка выручки Общества стр.2110 ОФР.

Выручка по видам деятельности	Код ОКВЭД	Единица измерения	2025г.	2024г.
Выручка от оказания услуг по грузоперевозкам	49.41.	тыс. руб.	422 513	748 687
Выручка от оказания услуг по ТЭД	52.29	тыс. руб.	50 036	105 207
Выручка от услуг по хранению и складированию	52.10	тыс. руб.	150 099	19 214
Выручка от прочих видов		тыс. руб.	15 881	21 345
ИТОГО (строка 2110 Отчет о финансовых результатах)			638 529	894 453

В отчетном году развитие нового вида деятельности – хранение товарных автомобилей (ЛСХ)

Изменения в показателях отчета ОФР за 2025 г.(стр. 2340 и стр.2350 ОФР).

Статья прочих доходов	Единица измерения	2025г.	2024г ФСБУ4/2023	2024г. было
Доходы от реализации ОС	тыс.руб.	2 363	380	3 467

Доходы от продаж прочих оборотных активов	тыс.руб.	1 156	0	0
Доходы от продажи материалов	тыс.руб.	9829	0	0
Положительные курсовые разницы	тыс.руб.	0	3 250	16700
. Прочие доходы	тыс.руб.	228	54 700	54 700
Прочие доходы всего (строка 2340 ОФР)		18 568	58 330	74 867

По строке 2320 ОФР «Прочие доходы» за 2024 год сумма 74 867 тыс. руб. изменена на сумму 58 330 тыс. руб. с учетом требования стандарта ФСБУ4/2023: положительный результат от доходов от ОС, положительных курсовых разниц.

Статья прочих расходов	Единица измерения	2025г.	2024г. ФСБУ 4/2023	2024г. было
Отрицательные курсовые разницы	тыс.руб.	4 526	0	13 449
Расходы связанные с реализацией активов (ОС, товары, материалы)	тыс.руб.	0	0	3088
Расходы прочие	тыс.руб.	12 563	16 862	16 862
ИТОГО расходов (строка 2350 ОФР)		17 089	16 862	33 399

По строке 2320 ОФР «Прочие расходы» за 2024 год сумма 33 399тыс.руб. изменена на сумму 16 862 тыс.руб. с учетом требования стандарта ФСБУ4/2023: отрицательные курсовые разницы и затраты на реализацию ОС показаны «свернуто».

11. Государственная помощь.

Общество не получало государственную помощь.

12. Связанные стороны и бенефициары.

ООО «М-Автосервис» ИНН 7806313072 прекратило деятельность путем реорганизации в виде присоединения к АО «Мидас» на основании договора о присоединении. Все права и обязанности были переданы по передаточному акту от 10.02.2025г.

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ И БЕНЕФИЦИАРЫ в 2025 году

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ и БЕНЕФИЦИАРЫ		Основания, в силу которых сторона является связанной	Дата наступления оснований, в силу которых сторона является связанной	Виды операций со связанными сторонами	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, формы расчетов	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении), форма расчетов за 2025 год	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям 31.12.2024
Полное и сокращенное наименование юридического лица	ОГРН, ИНН Юридического лица						
Ф.И.О. физического лица		наименование документа, удостоверяющего личность					
Климов Михаил Юрьевич	780450033856	собственник 100% доля в УК общества, Генеральный директор	20.02.1997	1) заработная плата год с учетом страховых взносов, вкл. НДФЛ	ТД, выплата ЗП каждые 29 и 14 число месяца; безналичный расчет	5 595 тыс.руб с учетом страховых взносов и вкл. НДФЛ	299 тыс.руб. вкл.НДФЛ. Страховозносы
				2) Сдача в аренду имущества (Арендодатель):			
				договор аренды №06 от 01.06.2024	10-е число, безналичной расчет	500 тыс.руб.	0 тыс.руб.
				договор аренды № от 01.07.25	10-е число, безналичной расчет	2 400 тыс.руб.	0 тыс.руб.
				договор аренды №04/24 от 01.04.2024 погашение обязательства по аренде ФСБУ25/2018	оплата до 10-го числа текущего месяца, увеличенна стоимости аренды	7 700 тыс.руб	89 100 тыс.руб.

Климов Никита Михайлович	780626851777	начальник отдела ОАП; ООО "АЛЬФА" Генеральный директор	22.08.2016 30.01.2023	1) за работная плата за 2024 год с учетом страховых взносов и вкл.НДФЛ	ТД, выплата 3П каждые 29 и 14 число месяца; безналичной расчет	1)9 970 тыс.руб с учетом страховых взносов и вкл.НДФЛ	120 тыс.руб. вкл.НДФЛ, страх.взносы
				2) Использование личного имущества:	не использовалось	0 тыс.руб.	0
ООО "МАС"	ОГРН 1057810149215 ИНН7806313072		18.03.2005	1) Вклад в уставный капитал	Решение общего собрания учредителей. Протокол №1 от 15.03.2005	0 тыс.руб.	0 тыс.руб.
				2) Реорганизация в форме присоединения к АО "МИДАС"	Решение общего собрания учредителей. Протокол №1/2024 21.10.2024, передаточный акт от 10.02.25 безналичной расчет	318 тыс.руб.	0 тыс.руб.
ООО "АЛЬФА"	ОГРН 5067847578354 ИНН7816402162		29.11.2006	1) Арендатор имущества			
		ЮЛ., принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО		договор аренды №02-АБК/2024 от 01.03.2024	5-го числа месяца, следующего за прошедшим кварталом; безналичной расчет	0,5 тыс.руб.	0 тыс.руб.
				договор аренды №02-АБК/2024 от 01.02.2025		5,5 тыс.руб.	0 тыс.руб.

13. Информация о забалансовых счетах.

На забалансовом счете 001, Основные средства полученные в аренду:
тыс. руб.

Наименование	На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
Здания (сооружения):	-	-	-	-
Ангар сборно-разборный каркасный (1/2 в аренде)	-	9 000	-	9 000
Земля (земельные участки):				
-ЗУ-.№78:37:1781905:3094 (Дог. Авточехлы Петров S=12207м2)	-	24 453	-	24 453
ЗУ (часть S-1790 м2) кад.№78:37:1781905:3513 (Дог.ар.10/25 Калачева В.А)	-	4 032	-	4 032
ЗУ (часть S-8210 в2) кад.№78:37:1781905:3515 (Дог.ар.10/25 Калачева В.А)	-	17 829	-	17 829
ЗУ (часть S-8220м2) кад.№78:37:1781905:3514 (Дог.аренды 10/25 Морозов А.А.)	-	17 212	-	17 212
ЗУ (часть S-1780м2) кад.№78:37:1781905:3512 (Дог.аренды 10/25 Морозов А.А.)	-	4 025	-	4 025
Другие виды ОС	1 772	19	1 216	575
ИТОГО	1 772	19	-	77 126

На забалансовом счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" отражена стоимость по состоянию на 31.12.2025г. в размере 10 808 897 тыс. руб., в т.ч:
-стоимость товарных автомобилей, принятых на хранение в размере 10 808 855 тыс.руб.
-стоимость топливных карт в размере 42 тыс. руб.

На забалансовом счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" отражена информация о дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников: на общую сумму 21 876 тыс.руб для хранения ее за бухгалтерским балансом еще 5 лет с момента списания с целью ее восстановления в случае изменения финансового

положения дебитора. За 2025год отражена для контроля новая задолженность в сумме 1 924 тыс. руб. Информация по каждому дебитору отражена в таблице.

007, Списанная в убыток задолженность не платежеспособных дебиторов	Дата возникновения	На начало отчетного года, тыс. руб	Поступило, тыс. руб	Выбыло, тыс. руб	На конец отчетного года, тыс. руб	срок 5 лет
АКВАЛАЙН ООО (вода)	31.12.2021	17			17	31.12.2026
АКД, ООО (ОКП) Исп.лист от 27.10.20 к взысканию!	25.10.2021	176			176	25.10.2026
ДТК, ООО	11.07.2025		9		9	11.07.2030
Ин.клиент O.Trans Oy (USD, РУБ) (ОКП)	01.10.2021	19 287			19 287	01.10.2026
ЛОГГИС, ООО (ОКП)	31.12.2023	126			126	30.12.2028
Регион, ООО (ОКП)	01.04.2025		65		65	01.04.2030
СВИД-МОБИЛЬ, ООО (ТО VOLVO B 500 TX 98)	31.12.2023	30			30	30.12.2028
СФЕРА, ООО (ОКП)	17.04.2023	163			163	16.04.2028
ЦИТРИН, ООО (ОКП)	30.11.2021	90			90	30.11.2026
ЭТАЛОН-СЕРВИС ООО	04.10.2021	63			63	04.10.2026
Энергомашбанк,ПАО	26.08.2025		1 851		1851	26.08.2030
ИТОГО		19 952	1924		21 876	

14. События после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год событий, способных оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не происходило.

15. Информация по прекращаемой деятельности

Общество обладает достаточным запасом капитала и ликвидности. Общество располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы. Руководство предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена исходя из принципа непрерывности деятельности. У руководства Общества отсутствуют намерения по прекращению, ликвидации или существенному сокращению деятельности.

Генеральный директор

М.Ю.Климов

Главный бухгалтер

О.А.Шумилова

25.03.2026г.

