

## 2. Основные средства

## 2.1 Наличие и движение основных средств (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
								Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 год	86 859	126	4 119	-	-	452	(5 720)	85 258	578	
	за 2024 год	85 258	578	7 998	-	-	1 084	18 488	111 744	1 662	
	за 2025 год	111 744	1 662	-	(232)	-	850	43 540	155 284	2 280	
В т.ч.	за 2023 год	80 250	-	-	-	-	-	(7 183)	73 067	-	
	за 2024 год	73 067	-	7 998	-	-	232	14 621	95 686	232	
	за 2025 год	95 686	232	-	(232)	-	24	32 589	128 275	150	
Здания	за 2023 год	250	126	-	-	24	-	-	250	176	
	за 2024 год	250	150	-	-	26	-	-	250	200	
	за 2025 год	250	176	-	-	24	-	-	250	200	
Передаточные устройства	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2025 год	-	-	4 119	-	-	428	-	4 119	428	
Машины и оборудование	за 2023 год	4 119	428	-	-	826	-	-	4 119	1 254	
	за 2024 год	4 119	1 254	-	-	826	-	-	4 119	2 080	
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инструмент	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прокат. ихоз. инвентарь	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кап. затраты по улучш. зем.	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие ОС	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	за 2023 год	6 359	-	-	-	-	-	1 463	7 822	-	
	за 2024 год	7 822	-	-	-	-	-	3 867	11 689	-	
	за 2025 год	11 689	-	-	-	-	-	10 951	22 640	-	

**2.2. Незавершенные капитальные вложения (прочие внеоборотные активы) (в тыс.руб.)**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2023 год	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	7 998	-	(7 998)	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Объект придорожного сервиса Электрозаводская 18/2	за 2023 год	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	7 998	-	(7 998)	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации ( в тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате переоценки			
<b>ВСЕГО</b>	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств (в тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
<b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>	-	-	-
в том числе:			
Здания	-	-	-
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>	<b>128 275</b>	<b>95 686</b>	<b>24 356</b>
в том числе:			
Здания	128 275	95 686	24 356
Передаточные устройства			
Машины и оборудование			
Производственный и хозяйственный инвентарь			
Прочее			
<b>Иное использование основных средств (заполн.)</b>	<b>52 480</b>	<b>52 480</b>	-



**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов (в тыс.руб.)**

Наименование показателя	Период	Себестоимость на начало года	Изменения за период					Себестоимость на конец года
			Поступления и затраты	Выбыло по себестоимости	Убытки от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами		
<b>Запасы- всего</b>	за 2023 год	7 098	77 490	(68 610)	-		15 978	
	за 2024 год	15 978	99 911	(98 789)	-		17 100	
	за 2025 год	17 100	152 021	(141 852)	-	-	27 269	
<b>В том числе</b>								
материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 год	1 828	19 773	(68 476)	-	50 534	3 659	
	за 2024 год	3 659	17 611	(98 608)	-	81 198	3 860	
	за 2025 год	3 860	49 810	(141 290)	-	90 788	3 168	
затраты в незавершенном производстве	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	
товары для перепродажи	за 2023 год	5 246	57 706	(109)	-	(50 534)	12 309	
	за 2024 год	12 309	82 177	(146)	-	(81 198)	13 142	
	за 2025 год	13 142	102 199	(524)	-	(90 788)	24 029	
расходы будущих периодов	за 2023 год	24	11	(25)	-	-	10	
	за 2024 год	10	123	(35)	-	-	98	
	за 2025 год	98	12	(38)	-	-	72	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности ( в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Изменения за период- поступления			Изменения за период- выбыло			На конец года					
		На начало года	увел. по условиям договора	резерва по сомнител.ым долгам	в результате хозяй. операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	восстановление резерва	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнител.ым долгам
<b>Долгосрочная Дебиторская задолженность- всего</b>	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	<b>2 796</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2 796</b>	-
в том числе	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	2 796	-	-	-	-	-	-	2 796	-
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч 62)	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	2 796	-	-	-	-	-	-	2 796	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность- всего	за 2023 год	10 412	-	-	15 557	-	(6 663)	(34)	-	-	19 272	-	
	за 2024 год	19 272	-	-	10 089	-	(7 888)	-	-	-	21 473	-	
	за 2025 год	21 479	-	-	27 245	-	(2 961)	-	-	-	45 763	51	
в том числе	за 2023 год	9 866	-	-	15 035	-	(6 528)	-	-	-	18 373	-	
	за 2024 год	18 373	-	-	7 471	-	(7 167)	-	-	-	18 677	-	
	за 2025 год	18 677	-	-	16 123	-	(1 064)	-	-	-	33 736	51	
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч 60)	за 2023 год	175	-	-	68	-	(44)	(34)	-	-	165	-	
	за 2024 год	165	-	-	1 398	-	(54)	-	-	-	1 509	-	
	за 2025 год	1 509	-	-	10 224	-	(974)	-	-	-	10 759	-	
по расчетам с прочими Дебиторами и кредиторами (сч 76/05)	за 2023 год	302	-	-	441	-	(22)	-	-	-	721	-	
	за 2024 год	721	-	-	938	-	(667)	-	-	-	992	-	
	за 2025 год	992	-	-	440	-	(904)	-	-	-	528	-	
по расчетам по страхованию (сч 76/01)	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по расчетам по претензиям (сч 76/02)	за 2023 год	37	-	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-	
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по расчетам с прочими покупателями и заказчиками (сч 76/06)	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по расчетам с разными Дебиторами и кредиторами (сч 76/09)	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по расчетам по налогам и сборам (сч68)	за 2023 год	32	-	-	13	-	(32)	-	-	-	13	-	
	за 2024 год	13	-	-	282	-	-	-	-	-	295	-	



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности ( в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период- поступление		Изменения за период- вышло		перевод из долго- в краткосрочную и из кратко- в долгосрочную задолженность	Остаток на конец года
			в результате хоз операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочные заемные средства- всего	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по заемным средствам, из них	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по процентам, из них	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства- всего	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по заемным средствам, из них	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "АС Финанс"	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Зубово"	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по процентам, из них	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам ООО "АС Финанс"	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Зубово"	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего	за 2023 год	4 986	5 269	-	(1 191)	(25)	-	9 039
	за 2024 год	9 039	19 610	-	(2 302)	(111)	-	26 246
	за 2025 год	26 236	6 425	-	(10 016)	(44)	-	22 601
в том числе								
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч 62)	за 2023 год	946	809	-	(542)	(25)	-	1 188
	за 2024 год	1 188	4 872	-	(808)	(101)	-	5 151
	за 2025 год	5 151	1 477	-	(4 520)	(43)	-	2 065
по расчетам с поставщиками (сч 60)	за 2023 год	1 828	2 456	-	(368)	-	-	3 916
	за 2024 год	3 919	10 875	-	(1 248)	-	-	13 546
	за 2025 год	13 546	1 405	-	(4 649)	-	-	10 302
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (сч 76/05)	за 2023 год	315	369	-	(281)	-	-	403
	за 2024 год	403	326	-	(198)	(10)	-	521
	за 2025 год	521	208	-	(507)	(1)	-	221
по расчетам по претензиям (сч 76/02)	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с прочими покупателями и заказчиками (сч 76/06)	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч 76/09)	за 2023 год	-	541	-	-	-	-	541
	за 2024 год	541	86	-	-	-	-	627
	за 2025 год	627	-	-	(340)	-	-	287
по расчетам по исполнительным документам работников (сч 76/41)	за 2023 год	-	46	-	-	-	-	46
	за 2024 год	46	-	-	(46)	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам по налогам и сборам (сч68)	за 2023 год	784	603	-	-	-	-	1 387
	за 2024 год	1 387	2 295	-	(2)	-	-	3 680
	за 2025 год	3 680	3 247	-	-	-	-	6 927
по расчетам с внебюджетными фондами (сч69)	за 2023 год	281	50	-	-	-	-	331
	за 2024 год	331	176	-	-	-	-	507
	за 2025 год	507	80	-	-	-	-	587
по расчетам с персоналом по оплате труда (сч70)	за 2023 год	832	392	-	-	-	-	1 224
	за 2024 год	1 224	980	-	-	-	-	2 204
	за 2025 год	2 204	8	-	-	-	-	2 212
по расчетам с персоналом по подотчетным суммам (сч71)	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с учредителями по выплате действительной стоимости доли (сч75/02)	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 год	-	-	-	-	-	-	-

5.5 Сведения о кредитном портфеле ООО "Автоэкспо" на 31.12.2025 г.

Кредитор	Вид финансирования (кредитная линия, овердрафт ...)	Установленный лимит	Остаток задолженности	Дата начала договора	Дата окончания договора	Процентная ставка по договору	Вид обеспечения	Количество случаев выхода на просрочку	Сумма просроченной задолженности	Количество случаев продолжений и реструктуризаций
ИТОГО		-	-					-	-	-

6. Затраты на производство ( в тыс.руб. )

Наименование показателя	за 2023 год	за 2024 год	за 2025 год
Материальные затраты	1 430	1 668	1 774
Расходы на оплату труда	17 692	30 087	34 220
Отчисления на социальные нужды	3 443	5 583	6 842
Амортизация	453	1 083	923
Прочие затраты	73 649	107 195	159 038
<b>Итого по элементам</b>	<b>96 667</b>	<b>145 616</b>	<b>202 797</b>
Фактическая себестоимость товаров для перепродажи		14	277
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	-	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам Деятельности</b>	<b>96 667</b>	<b>145 630</b>	<b>203 074</b>

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
<b>Краткосрочные оценочные обязательства - всего</b>	<b>2 419</b>	<b>3 513</b>	<b>(2 373)</b>	<b>(609)</b>	<b>2 950</b>
в том числе					
резервы на отпуска	2419	3513	(2 373)	(609)	2 950

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
<b>Обеспечения обязательств полученные, в т.ч.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Обеспечения обязательств выданные, в т.ч.</b>	<b>52 480</b>	<b>52 480</b>	<b>-</b>
<i>по задолженному имууществу, из них</i>			
залог недвижимого имущества	52 480	52 480	-
поручительство ООО "Авгостар"			

№ п/п	Наименование показателя	код строки	за 2025 г	за 2024 г
1	<b>Выручка (стр.2110), в т.ч.</b>	2110	254 148	186 003
	Реализация услуг (в т.ч. аренда)	21101	8 238	10 701
	Комиссионные услуги	21102	-	-
	Реализация товаров	21103	3 308	17
	Услуги сервиса	21104	242 602	175 285
2	<b>Собстоимость продаж (стр.2120), в т.ч.</b>	2120	(180 029)	(133 478)
	Реализация услуг (аренда)	21201	-	(3 900)
	Комиссионные услуги	21202	-	-
	Реализация товаров	21203	(277)	(14)
	Услуги сервиса	21204	(179 752)	(129 564)
3	<b>Коммерческие расходы(стр.2210), в т.ч.</b>	2210	-	-
	амортизация	22101	-	-
	аренда	22102	-	-
	оплата труда	22103	-	-
	взносы от заработной платы	22104	-	-
	предпродажная подготовка, расходы по новым а/м	22105	-	-
	расходы на поддержание а/м	22106	-	-
	расходы на тестовые а/м	22107	-	-
	реклама	22108	-	-
	содержание и ремонт автомобилей	22109	-	-
	страхование имущества и транспорта	22110	-	-
	транспортные расходы	22111	-	-
	материальные расходы	22112	-	-
	командировочные расходы	22113	-	-
	налоги	22114	-	-
	резерв по отпускам	22115	-	-
	прочие расходы	22116	-	-
4	<b>Управленческие расходы (стр.2220), в т.ч.</b>	2220	(23 045)	(12 152)
	амортизация	22201	-	-
	аренда	22202	-	-
	оплата труда	22203	(3 895)	(2 566)
	взносы от заработной платы	22204	(646)	(422)
	информационные услуги, интернет	22205	(12 737)	(4 547)
	материальные расходы	22206	-	-
	страхование имущества и транспорта	22207	(19)	(13)
	коммунальные услуги	22208	(1 880)	(1 727)
	техослуживание здания	22209	(282)	(361)
	обслуживание и ремонт основных средств	22210	(665)	(660)
	программное обеспечение	22211	(47)	(45)
	охрана	22212	(1 605)	(1 260)
	прочие расходы	22213	(682)	(228)
	резерв по отпускам	22214	(587)	(323)
5	<b>Проценты к получению (стр.2320), в т.ч.</b>	2320	16 315	10 008
	доход от предоставления займа	23201	9 704	3 838
	доход от депозита	23202	6 611	6 170
6	<b>Проценты к уплате (стр.2330), в т.ч.</b>	2330	-	-
	проценты по займам	23301	-	-
7	<b>Прочие доходы (стр. 2340), в т.ч.</b>	2340	53 845	23 401
	реализация прочих активов	23401	4 727	4 656
	переоценка внеоборотных активов	23402	43 540	18 489
	доходы прошлых лет	23403	251	6
	спписание кредиторской задолженности	23404	63	-
	полученные штрафы	23405	4 441	-
	резерв по сомнительным долгам/оценочные обязательства	23406	609	-
	прочие доходы	23407	214	250
8	<b>Прочие расходы (стр.2350), в т.ч.</b>	2350	(1 422)	(1 279)
	налоги, страховые взносы	23501	(780)	(780)
	расходы, не принимаемые к НУ	23502	(12)	-
	услуги банка	23503	(287)	(277)
	спписание дебиторской задолженности	23504	-	-
	госплатна	23505	-	(24)
	реализация прочих активов	23506	(38)	(72)
	ликвидация ОС	23507	-	-
	убыток прошлых лет	23508	(114)	(15)
	расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23509	-	-
	прочие расходы	23510	(191)	(111)

11. Пояснения по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» ( в тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2025 г	за 2024 г	за 2023 г
<b>Денежные средства (стр.1250), в т.ч.</b>	<b>4 119</b>	<b>24 074</b>	<b>90</b>
касса	1 337	1 052	48
расчетный счет	2 782	72	42
депозитный счет		22 950	
переводы в пути			-

Руководитель \_\_\_\_\_ Пархоменко Алексей  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.