

Письменные пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Автомолл» за 2025 г.

1. Сведения о юридическом лице

Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Автомолл» (ООО «Автомолл»)
Юридический адрес	614046, Пермский край, г Пермь, пр-кт Парковый, стр. 58а
Фактический (почтовый) адрес	614046, Пермский край, г Пермь, пр-кт Парковый, стр. 58а
Дата государственной регистрации	24.09.2024 г.
Основной государственный регистрационный номер	1245900015679
Уставный капитал	10 000 руб., оплачен полностью
Дочерние и зависимые общества	Не имеет

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила **21 человек**, фонд оплаты труда за 2025 год – **21 847 тыс. руб.** (За 2024 год – **3 764,19 тыс. руб.**)

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» организация не подлежит обязательному аудиту.

2. Основные элементы учетной политики организации

Директор Дулепов Сергей Александрович в отчетном периоде осуществлял бухгалтерский учет.

Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета:

<i>Наименование элемента</i>	<i>Правила ведения бухгалтерского учета</i>
Срок полезного использования основных средств	Определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г.
Способ начисления амортизации основных средств	Линейный
Учет малоценных объектов основных средств	Стоимостной лимит отнесения активов к основным средствам или к материально-производственным запасам в соответствии с ФСБУ 6/2020 устанавливается до 100 000 руб.
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»	Стоимостной лимит отнесения на нематериальные активы в соответствии с ФСБУ 6/2020 устанавливается до 100 000 руб.
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»	Не применялось, в связи с отсутствием договоров аренды, срок исполнения которых превышает 12 календарных месяцев.
Транспортно-заготовительные расходы	Непосредственно включаются в фактическую себестоимость МПЗ (пропорционально стоимости материалов, если ТЗР относятся одновременно к нескольким наименованиям МПЗ).
Оценка материально – производственных запасов при списании	Принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Метод оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)
Учет товаров	Товары, предназначенные для оптовой торговли, принимаются к учету по фактической себестоимости приобретения.
Учет прямых затрат	Относятся на себестоимость реализованного товара
Себестоимость товара	Состоит из покупной стоимости товара без учета НДС, относящейся к реализованному в отчетном периоде товару
Учет финансовых вложений	Отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
Резерв на оплату отпусков	Создается, исходя из фактически неиспользованных дней отпуска
Резерв сомнительных долгов	Создается, исходя из фактически выявленной сомнительной задолженности по контрагентам

Основные элементы учетной политики для целей налогового учета:

<i>Наименование элемента</i>	<i>Правила ведения налогового учета</i>
Признание доходов и расходов	Метод начислений
Определение размера материальных расходов при списании ТМЦ	Метод оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)

Срок полезного использования основных средств	Определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2001 г. №1
Способ начисления амортизации основных средств	Линейный
Учет малоценных объектов основных средств	Основные средства и нематериальные активы, первоначальная стоимость которых на дату принятия к учету менее 100 000 руб., а также книги, издания и прочая литература со сроком полезного использования как более 12 месяцев, так и менее 12 месяцев, включаются в состав материальных расходов в момент передачи их в эксплуатацию
Определение стоимости реализованных товаров	По стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)

Организация формирует регистры бухгалтерского и налогового учета с использованием компьютерной техники и программного обеспечения 1С – Бухгалтерия.

3. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами является: Индивидуальный предприниматель Дулепов Сергей Александрович; учредитель организации – Дулепов Сергей Александрович; основной управленческий персонал организации - директор Дулепов Сергей Александрович. Совет директоров в организации отсутствует.

По состоянию на 31.12.2025 года доли в Уставном капитале участников составляют:

Информация об учредителях организации:

Фамилия, имя, отчество	Доля в Уставном капитале
Дулепов Сергей Александрович	100%

Информация о размере вознаграждений директору организации, в тыс.руб.:

Наименование выплаты (начислений)	Сумма за 2025 год (факт)
Оплата труда	1 084, 14
Ежегодный оплачиваемый отпуск	93,41
Сумма удержанного налога на доходы физических лиц	153,08
Сумма начисленных страховых взносов	238,21

На 31.12.2025 г. числится задолженность перед директором общества Дулеповым Сергеем Александровичем по договору беспроцентного займа от 25.10.2024г в сумме 223,5 тыс.руб. и по договору беспроцентного займа от 09.12.2024 г в сумме 57 499 тыс.руб., срок возврата – до 31.12.2025.

В течение 2025 года связанными сторонами является следующее юридическое лицо:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	Индивидуальный предприниматель Дулепов Сергей Александрович	Пермский край, г. Пермь, ул. Юрша	Индивидуальный предприниматель Дулепов Сергей Александрович

В отчетном году со связанными сторонами осуществлялись взаимоотношения в рамках следующих договоров:

Наименование контрагента	Наименование договора	Остаток задолженности на 01.01.2025 (тыс.руб.)	Оборот по Дт (тыс.руб.)	Оборот по Кт (тыс.руб.)	Остаток задолженности на 31.12.2025 (тыс.руб.)
ИП Дулепов С.А.	Договор займа от 01.10.2024 (счет 66.03)	46 977	8 464	-	38 513

На 31.12.2025 г. ИП Дулепов Сергей Александрович предоставил процентный займ ООО «Автомолл» в сумме 46 600 тыс. руб. под 18 % годовых, срок возврата – до 31.12.2025. По состоянию на 31.12.2025 г. задолженность по займу составляет 38 513 тыс. руб.

В отношении связанных сторон резервы по сомнительным долгам не формировались, задолженность не списывалась. Расчеты со связанными сторонами осуществлялись в денежной форме.

4. Финансово – хозяйственная деятельность организации

4.1. Основные финансовые показатели:

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Отступлений от действующих правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в 2025 году не осуществлялось.

Основные финансовые результаты деятельности предприятия за 2025 год предоставлены в таблице №1.

ООО «Автомолл» использует следующие виды деятельности, подлежащие налогообложению по основной системе (ОСНО), к ним относятся:

- торговля автотранспортными средствами;
- торговля автотранспортными средствами Трейд-ин;
- аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- сдача в наем нежилого недвижимого имущества;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки.
- финансовое посредничество (кредитный брокер).

За 2025 год получено выручки в сумме **639 693 тыс.руб.** (за 2024 год – **34 557 тыс.руб.**) в том числе по видам деятельности:

- **458 944 тыс. руб.** (за 2024 год - **22 248 тыс.руб.**) от торговли автотранспортными средствами;
- **159 520 тыс. руб.** (за 2024 год – **15 415 тыс.руб.**) от торговли автотранспортными средствами Трейд-ин;
- **2 004 тыс. руб.** (за 2024 год – **548,5 тыс.руб.**) от сдачи в наем нежилого недвижимого имущества;
- **2 тыс. руб.** (за 2024 год - **2 тыс.руб.**) от торговли автомобильными деталями узлами и принадлежностями;
- **2 067 тыс. руб.** (за 2024 год - **92 тыс.руб.**) от технического обслуживания и ремонт автотранспортных средств;
- **16 991 тыс. руб.** (за 2024 год - **374 тыс.руб.**) от финансового посредничества (кредитный брокер);
- **165 тыс. руб.** (за 2024 год – отсутствует) предоставление прочих услуг, не включенные в другие группировки.

Себестоимость продаж сложилась на уровне **543 827 тыс. руб.** (за 2024 год – **31 016 тыс.руб.**);
Коммерческие расходы за 2025 год составили – **31 089 тыс. руб.** (за 2024 год – **6 061 тыс.руб.**);
Управленческие расходы за 2025 год составили – **25 353 тыс. руб.** (за 2024 год – **7 659 тыс.руб.**);
Прочие доходы за 2025 год составили **16 854 тыс. руб.** (за 2024 год – **75 тыс.руб.**).

В составе прочих доходов отражен положительный результат по следующим статьям доходов:

- доходы (расходы) по хозяйственным договорам (штрафы, пени, неустойки) **46 тыс.руб.**;
- доходы (расходы) по дилерским договорам (бонусы/ штрафы, пени, неустойки) **16 808 тыс.руб.**

Прочие расходы за 2025 год составили **2 255 тыс. руб.** (за 2024 год – **545 тыс.руб.**).

В составе прочих расходов отражен отрицательный результат по следующим статьям расходов:

- Излишки (недостачи), выявленные при проведении инвентаризации - **7 тыс.руб.**;

За 2025 год получено:

- Прибыль от продаж в сумме **39 424 тыс. руб.** (за 2024 год – **убыток от продаж (-10 179) тыс.руб.**);
- Прибыль до налогообложения в сумме **57 071 тыс. руб.** (за 2024 год – **убыток до налогообложения (-10 649 тыс.руб.)**);
- отложенный налог на прибыль в сумме **2 891 тыс. руб.** (за 2024 год – **2 636 тыс.руб.**);
- чистая прибыль составила **42 758 тыс. руб.** (за 2024 год **чистая прибыль (убыток) – (-8013 тыс.руб.)**);
- Налоговая база по налогу на прибыль за 2025 год составила **45 688 тыс. руб.** (за 2024 год – **0 тыс.руб.**).

4.2. Налоги

За 2025 год начислено налогов в сумме **43 495,60 тыс.руб.** (таблица № 2). (за 2024 год – **7 473 тыс.руб.**).

Погашено налогов в сумме **40 276,30 тыс.руб.** (за 2024 год – **6 896 тыс.руб.**). Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами на 31 декабря 2025 г. составила **3 677 тыс.руб.** (за 2024 год – **577 тыс.руб.**).

4.3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность ООО «Автомолл» по состоянию на **31 декабря 2025 года** составила **6 949 тыс.руб.** (таблица № 3). (на **31 декабря 2024 год** – **3 519 тыс.руб.**).

4.4. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность ООО «Автомолл» составила на 31 декабря 2025 года **26 844 тыс.руб.** (таблица № 3). (на 31 декабря 2024 год – **20 939 тыс.руб.**).

Задолженность по кредитам и займам:

- по договору от 09.12.2024 г. на 31.12.2025 г. составляет **57 499 тыс.руб.** (на 31 декабря 2024 год – **7 504 тыс.руб.**);

- по договору от 25.10.2024 г. на 31.12.2025 г. составляет **223 тыс.руб.**; (на 31 декабря 2024 год – **223 тыс.руб.**);

- по договору от 01.10.2024 г. на 31.12.2025 г. составляет **38 513 тыс.руб.**, в т.ч. проценты в сумме **377 тыс.руб.** (на 31 декабря 2024 год – **46 600 тыс.руб.**, в т.ч. проценты в сумме **377 тыс.руб.**);

- по договору от 30.12.2025 г. на 31.12.2025 г. составляет **16 тыс.руб.**

4.5. Структура баланса

Аналитический баланс ООО «Автомолл» представлен в таблице № 4.

В целом активы предприятия составили на 31 декабря 2025 года **159 047 тыс. руб.** (За 2024 год – **67 982 тыс.руб.**) В структуре активов предприятия за 2025 год произошли следующие изменения:

Величина внеоборотных активов предприятия уменьшилась на **289 тыс. руб.** за счет уменьшения отложенных налоговых активов на сумму **2 608 тыс.руб.** (списались отложенные налоговые активы в виде убытков прошлых лет), стоимость основных средств увеличилась на **2 319 тыс.руб.** Сумма начисленной амортизации за 2025 год составляет **120 тыс. руб.**

Наличие основных средств на 31.12.2025 г. представлено в таблице № 5.

Переоценка основных средств и нематериальных активов в отчетном периоде не производилась, признаков обесценения по основным средствам и нематериальным активам нет.

Величина оборотных активов предприятия увеличилась на **91 354 тыс.руб.** и составила **156 009 тыс. руб.** Увеличение произошло за счет увеличения запасов на **67 623 тыс.руб.**

Наибольший удельный вес в структуре активов имеют: Запасы на сумму **117 979 тыс. руб.** или **74,18%**. (за 2024 год – **50 356 тыс.руб.** или **74,07%**)

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода – **25 372 тыс. руб.** (за 2024 год – **2 576 тыс.руб.**).

Стоимость чистых активов общества по состоянию на 31.12.2025 г. составляет – **34 755 тыс. руб.** (на 31 декабря 2024 год – **(-8 003 тыс.руб.)**).

В структуре пассивов (источников образования имущества предприятия) произошли следующие изменения:

- нераспределенная прибыль увеличилась на **42 758 тыс.руб.** и составила - **34 745 тыс. руб.** (за 2024 год – **(-8 013) тыс.руб.**);

- величина сводной кредиторской задолженности увеличилась на **5 905 тыс. руб.** и составила **26 844 тыс.руб.** (за 2024 год – **20 939 тыс.руб.**), увеличение произошло за счет увеличения оборотов по дилерскому договору №DA-41000/2024 от 02.11.2024 с ООО АГР.

- совокупная величина заемных средств составила:

- по договору от 09.12.2024 г. на 31.12.2025 г. составляет **57 722 тыс.руб.**, в т.ч. проценты по займу, что на **24,92 %** больше, чем в 2024 г., на **49 995 тыс.руб.**;

- по договору от 01.10.2024 г. на 31.12.2025 г. составляет **38 529 тыс.руб.**, в т.ч. проценты по займу, уменьшилось на **44,88%** по сравнению с 2024 г, на **(-8 448) тыс.руб.**

В Обществе действует дилерский договор № DA-41000/2024 от 02.11.2024 с ООО «АГР». Договорная продукция по данному договору включает в себя новые автомобили марки SOLARIS. Также для оплаты товара, полученного от ООО АГР, заключен договор факторинга П/Сдопд-535/2024 от 26.11.2024 г. с ООО СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ. Задолженность по договору факторинга по состоянию на 31.12.2025 года составила **16 763 тыс. руб.**

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение, по состоянию на 31.12.2025 г. составляют **10 580 тыс. руб.**

По состоянию на 31.12.2025 г. в залоге у ООО «СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ» по Договору № П/Сдопд-535/2024 от 26.11.2024 (Факторинг автомобиля) находятся автомобили марки SOLARIS на сумму **16 763 тыс.руб.**

По состоянию на 31.12.2025 года у общества имеется договор субаренды, представлены в таблице № 6.

5. События после отчетной даты.

25.12.2025 года учредитель общества Дулепов Сергей Александрович заключил договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Автомолл» с ООО «Практик-А». На момент заключения договора Дулепову С.А принадлежала доля в уставном капитале в размере 100%, номинальная стоимость 10 000 руб. Государственная регистрация

данного договора произошла 13.01.2026 г, т.е. после отчетной даты, в связи с чем в бухгалтерском учете общества указанная операция отражена в январе 2026 года.

6. Прочая информация

В 2025 году прекращения каких-либо видов деятельности не было.

Общество не ожидает возможного возникновения иных событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты и нам не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Совместной деятельности в 2025 году не осуществлялось.

Чрезвычайных факторов хозяйственной деятельности и их последствий не было.

Условные факты хозяйственной деятельности (активы и обязательства) по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствуют.

Директор ООО «Автомолл» С.А. Дулепов

Основные финансовые результаты деятельности предприятия за 2025 год

Показатель	2025			2024		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10	8	9	10
Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения		31 088 803,79	-31 088 803,79		6 061 336,34	-6 061 336,34
Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения		25 352 772,53	-25 352 772,53		7 658 687,61	-7 658 687,61
Предоставление прочих услуг, не включенных прочие группировки	165 194,99		165 194,99			
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	2 003 750,07		2 003 750,07	457 083,34		457 083,34
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	2 066 606,14	1 003 058,66	1 063 547,48	77 055,00	53 537,73	23 517,27
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	2 382,87	2 348,84	34,03	2 247,52	2 247,52	
Торговля автотранспортными средствами	458 944 307,39	412 175 298,02	46 769 009,37	18 539 879,17	17 020 427,11	1 519 452,06
Торговля автотранспортными средствами Трейд-ин	159 520 166,56	130 646 619,96	28 873 546,60	15 169 166,66	13 940 000,00	1 229 166,66
Финансовое посредничество (кредитный брокер)	16 990 681,88		16 990 681,88	311 484,30		311 484,30
Итого	639 693 089,90	600 268 901,80	39 424 188,10	34 556 915,99	44 736 236,31	-10 179 320,32

Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Показатель	2025			2024		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10	8	9	10
Восстановление НДС по операциям, не облагаемым налогом		1 348,35	-1 348,35			
Доходы (расходы) по диллерским договорам (бонусы/ штрафы, пени, неустойки)	16 828 031,00	20 000,00	16 808 031,00			
Доходы (расходы) по хозяйственным договорам (штрафы, пени, неустойки)	50 000,00		50 000,00			
Доходы (расходы) по хозяйственным договорам (штрафы, пени, неустойки) НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ		3 900,00	-3 900,00			
Излишки (недостачи), выявленные при проведении инвентаризации	60 051,04	60 000,00	51,04			
Инкассация денежных средств		72 595,00	-72 595,00			
Комиссия, удержанная банком, по пластиковым картам при расчетах с покупателями		158 959,69	-158 959,69		370,00	-370,00
Оприходование излишков	11 918,67		11 918,67			
Проценты к получению (уплате) по кредитам и займам		94 857,16	-94 857,16		376 524,59	-376 524,59
Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)	3 143 404,15		3 143 404,15	74 706,09		74 706,09
Прочие внереализационные доходы и расходы	130,87		130,87			
Прочие внереализационные доходы, расходы (не принимаемые к НУ)					12 620,00	-12 620,00
Расходы на услуги банков		375 753,66	-375 753,66		30 713,91	-30 713,91
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	-928,98	4 740,98	-5 669,96			
Резервы по сомнительным долгам		255 400,00	-255 400,00			
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика		6 969,14	-6 969,14		816,34	-816,34
Списание ТМЦ вследствие брака, порчи, недостачи (не принимаемые в НУ)		18 962,99	-18 962,99			
Факторинговое обслуживание		1 372 118,01	-1 372 118,01		123 030,96	-123 030,96
Итого	20 092 606,75	2 445 604,98	17 647 001,77	74 706,09	544 075,80	-469 369,71

Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения

	2025			2024		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
1	8	9	10	8	9	10
	659 785 696,65	602 714 506,78	57 071 189,87	34 631 622,08	45 280 312,11	-10 648 690,03

Налог на прибыль

	2025	2024
1	5	5
Текущий налог на прибыль	11 421 915,00	0

Начисление налогов, тыс. руб.

Вид налога (сбора)	Сальдо на 31.12.2024	Начислено	Погашено	Сальдо на 31.12.2025
НДФЛ	130,00	2 818,00	2 736,00	212,00
НДС	136,00	4 374,00	3 263,00	1 112,00
Налог на прибыль	0	11 422,00	9 596,00	1 826,00
Транспортный налог	0	2,6	1,3	1,3
Страховые взносы по единому тарифу	305,00	4 621,00	4 418	508,00
Взносы в Фонд соц.страхования от несчастных случаев	6,00	87,00	83,00	10,00
Единый налоговый счет	0	20 171,00	20 179,00	8,00
ВСЕГО:	577,00	43 495,60	40 276,30	3 677,30

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности, руб.

Показатель	31.12.2025	31.12.2024
Сведения о дебиторской задолженности		
Покупатели и заказчики	3 579 996	1 545 000
Авансы выданные	1 654 133	1 356 945
Прочие дебиторы в т.ч.	665 876	588 546
Расчеты Бонусы, премии, штрафы (76.12)	241 985	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (76.05)	0	373 781
Расчеты с контрагентами по начисленным процентам (76.50)	7 225	877
Расчеты прошлого периода (76К)	416 667	225 000
Расчеты НДС по авансам и предоплатам выданным (76ВА)		-11 112
Расчеты по налогам и сборам	0	38
Расчеты с подотчетными лицами	1 003 900	0
Прочие расходы будущих периодов	37 332	28 438
Единый налоговый счет	7 853	
ВСЕГО	6 949 090	3 518 967
Сведения о кредиторской задолженности		
Поставщики и подрядчики	4 516 870	4 320 348
Авансы полученные	25 300	350
Прочие кредиторы в т.ч.	17 204 524	15 176 607
Расчеты по депонированным суммам (76.04)	14 623	0
Расчеты прошлого периода (76К)	53 046	
Расчеты по прочим взаиморасчетам (76.09 и др.)	17 505 238	15 167 994
Расчеты по исполнительным документам работников (76.41)		8 671
Расчеты НДС по авансам и предоплатам выданным (76АВ)	-368 383	-58
Расчеты по налогам и сборам	3 151 318	265 407
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	518 341	311 443
Расчеты с подотчетными лицами	0	400
Расчеты с персоналом по оплате труда	1 427 723	864 876
ВСЕГО	26 844 076	20 939 430

Аналитический баланс, тыс. руб.

Актив	На 31.12.2024	Удельный вес	На 31.12.2025	Удельный вес
Нематериальные активы	0	0,00%	0	0,00%
Основные средства	689	1,01%	3 008	1,89%
Доходные вложения в материальные ценности	0	0,00%	0	0,00%
Отложенные налоговые активы	2638	3,88%	30	0,02%
Прочие внеоборотные активы (незавершенное строит-во)	0	0,00%	0	0,00%
Внеоборотные активы, всего	3 327	4,89%	3 038	1,91%
Запасы (без расходов БП), всего	50 356	74,07%	117 979	74,18%
НДС по приобретенным ценностям	8196	12,06%	5709	3,59%
Дебиторская задолженность (до 12 мес.) + НДС по приобретенным ценностям	3 518	5,17%	6 949	4,37%
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,00%	0	0,00%
Денежные средства	2 576	3,79%	25 372	15,95%
Прочие оборотные активы (НДС с авансов)	8	0,01%	0	0,00%
Оборотные активы, всего	64 655	95,11%	156 009	98,09%
Баланс	67 982	100,00%	159 047	100,00%
Пассив	На 31.12.2024	Удельный вес	На 31.12.2025	Удельный вес
Уставный, добавочный и резервный капитал	10	0,01%	10	0,01%
Нераспределенная прибыль прошлых лет (+)/ убыток (-)	-8 013	-11,79%	34 745	21,85%
Капитал и резервы, всего	-8 003	-11,77%	34 755	21,85%
Кредиты и займы, более 12 мес.	7727	11,37%	57722	36,29%
Отложенные налоговые обязательства	2	0,00%	286	0,18%
Прочие обязательства (КЗ)	0	0,00%	0	0,00%
Долгосрочные пассивы, всего	7 729	11,37%	58 008	36,47%
Кредиты и займы, до 12 мес.	46977	69,10%	38 529	24,22%
Кредиторская задолженность, всего	20 939	30,80%	26 844	16,88%
Оценочные обязательства	340	0,50%	911	0,57%
Прочие обязательства	0	0,00%	0	0,00%
Краткосрочные пассивы, всего	68 255	100,40%	66 284	41,68%
Баланс	67 982	100,00%	159 047	100,00%

Справочно:

Стоимость чистых активов общества	-8 003		34 755	
-----------------------------------	--------	--	--------	--

Наличие основных средств на 31.12.2025г., руб.

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Компрессор поршневой с ременной передачей 380В Инв. № 1	126 000,00	50 470,58	75 529,42
Мойка высокого давления MAZZONI MMD15250,TOTALSTOP-1 Инв. № 2	105 000,00	14 019,59	90 980,41
Мойка высокого давления MAZZONI MMD15250,TOTALSTOP-2 Инв. № 3	106 000,00	14 274,52	91 725,48
Подъемник 2-стоечный (1) Инв. № 4	181 000,00	25 745,07	155 254,93
Подъемник 2-стоечный (2) Инв. № 5	181 000,00	25 745,07	155 254,93
Solaris HC Lifestyle + Winter pack 2.0 AT 2WD vin 046489 тест-драйв	2 439 300,00	-	2 439 300,00
Итого	3 183 300,00	130 254,83	3 008 045,17

Сдача в аренду на 31.12.2025 г., руб.

Контрагент	Сумма по договору, руб.
ИП Бадрутдинов Дамир Данисович	200 000,00
<i>Нежилое помещение , расположенное на 1 этаже здания по адресу: г. Пермь, пр-кт Парковый, стр. 58а, общей площадью 270 кв.м.</i>	<i>200 000,00</i>
ИП Коротяева Елена Геннадьевна	500,00
<i>Площадь по размещению торгово-развлекательных аппаратов по продаже напитков, на 1 этаже здания по адресу: г. Пермь, пр-кт Парковый, стр. 58а.</i>	<i>500,00</i>
ИТОГО:	200 500,00