

**ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ООО «Гамма Инвест»
за 2025 год**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. О предприятии

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Гамма Инвест»
Сокращенное наименование предприятия: ООО «Гамма Инвест», далее- Общество

Организационно-правовая форма (код ОКОПФ 12300):
Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности (код ОКФС 16):
Частная собственность

Муниципальное образование (код ОКТМО):
71701000 Муниципальные образования Тюменской области город Тюмень

Объект административно-территориального деления (код ОКАТО):
71401368000 Тюменская область, Тюмень город, Ленинский район

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (код ОКПО): 66614502

Дата государственной регистрации юридического лица при создании: 25.06.2010г.
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС №14 по Тюменской области
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 7203248218
КПП (код постановки на учет) 720301001
ОГРН 1107232021643

Юридический адрес: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.280
Фактический адрес: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.280
Телефон: 8(3452) 29-00-28, доб.1138

Основной вид экономической деятельности:
Код ОКВЭД 45.20 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»

2. Информация об исполнительных и контролирующих органах

ООО «Гамма Инвест» состоит на учете в качестве налогоплательщика в ИФНС России по г. Тюмени №3, ИНН 7203248218, КПП 720301001

ООО «Гамма Инвест» зарегистрирован в качестве страхователя:
- Социальный Фонд России (СФР), ранее Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г. Тюмени, регистрационный номер 082002013431, дата регистрации 28.06.2010
- Филиал №1 ГУ-ТРО ФСС РФ, регистрационный номер 720102931672011, дата регистрации 29.06.2010

Управление предприятием осуществляет:

ООО «Автоград Капитал», ОГРН 1128602019480, ИНН 8602194171 по Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Гамма Инвест» управляющей организации ООО «Автоград Капитал» от 05.01.2015г. в лице представителя:

- Руководитель ООО «Гамма Инвест» Зулькарнаев Айрат Ренатович по Доверенности №03/АК от 15.12.2023г.
- Главный бухгалтер ООО «Гамма Инвест»- Балина Светлана Геннадьевна, приказ о приеме №ГМИИ00000001 от 01.04.2015г.

3. Уставный капитал (УК)

По состоянию на 31 декабря 2025г. уставный капитал ООО «Гамма Инвест» полностью оплачен и составляет 41 055 000,00 руб. (Сорок один миллион пятьдесят пять тысяч руб.00 коп.).

За 2025 год уставный капитал увеличился на 45 000,00 руб. в следствии произошедшей в марте 2025 года реорганизации, путем присоединения к Обществу трех юридических лиц.

Единственный участник ООО «Гамма Инвест» – юридическое лицо:

ООО «Автоград Актив» - доля 100%

Показатель размера уставного капитала отражается по строке 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса.

4. Деятельность ООО «Гамма Инвест»

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась ООО «Гамма Инвест» на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на увеличение собственного капитала, повышение рентабельности предприятия, рассмотрение новых идей ведения бизнеса с последующим воплощением их в действии.

В составе ООО «Гамма Инвест» нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, а также дочерних и зависимых обществ.

В составе ООО «Гамма Инвест» открыто обособленное подразделение (в рамках одного баланса) на базе введенного в эксплуатацию Автоцентра в комплексе «Автоград», по ремонту грузовых автомобилей.

ООО «Гамма Инвест» самостоятельно осуществляет деятельность по ремонту грузовых автомобилей.

«19» ноября 2024 года решением единственного участника ООО «Гамма Инвест» принято решение о реорганизации ООО «Гамма Инвест» путем присоединения к нему:

- Общество с ограниченной ответственностью «Автосервис 360» (ОГРН 1187232026871)
- Общество с ограниченной ответственностью «Модуль-2» (ОГРН 1167232092488)
- Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень-АгроцентрГАЗ» (ОГРН 1117232014261)

В марте 2025 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о завершении реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица (других юридических лиц) за ГРН 2257200763202 на основании которой к Обществу присоединились три юридических лица.

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность персонала ООО «Гамма Инвест» по состоянию на «31» декабря 2025г. составляет 21 человек («31» декабря 2024г. – 25 человек, «31» декабря 2023г. – 23 человека).

Ведение бухгалтерского и налогового учета Общества осуществляется главным бухгалтером Общества. Обработка первичной документации осуществляется ООО «Автоград Капитал» по Договору оказания услуг №АК-17 от 12.01.2015г.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации (последняя редакция от 12.12.2023г.)

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

2. Признание доходов

Выручка от продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

3. Изменения в учетной политике

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2025 год Обществом не вносились.

4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

5. Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. за единицу списываются на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производилась.

По состоянию на 31.12.2025г. остаточная (балансовая) стоимость основных средств составила 264 105 378 руб., в т.ч.:

- 125 639 862 руб., земельные участки;
- 134 636 927 руб., здания нежилые;
- 1 713 078 руб., сооружения;
- 2 115 511 руб., прочее движимое имущество.

Балансовая стоимость основных средств отражается по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса.

6. Отложенные налоговые активы

Информация о постоянных и временных разниах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

По состоянию на 31.12.2025г. отложенные налоговые активы составили 30 191 521 руб.

Показатель отложенного налогового актива отражается по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса.

7. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе отражаются суммы выданных авансов, предварительных оплат, задатков, поступлений материалов, работ, услуг связанных с осуществлением капитальных вложений.

По состоянию на 31.12.2025г. на балансе Общества формируется объект незавершенного строительства. Сумма его на конец года составляет 932 000 руб., в т.ч.:

- 932 000 руб., объект НЗС, Автоцентр в комплексе Автоград на земельном участке №72:23:0231002:1178, инженерно-геодезические, геологические изыскания

Стоимость внеоборотных активов отражается по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

8. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение.

Материально-производственные запасы, рыночная цена которых снизилась или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по цене возможной реализации.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией одним из следующих способов:

- по себестоимости каждой единицы.

По состоянию на 31.12.2025г. стоимость запасов составила 11 638 380 руб., в т.ч.:

- 7 343 761 руб., материалы

- 4 294 619 руб., товары

Показатель запасов отражается по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса.

9. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 3х лет.

По состоянию на 31.12.2025г. дебиторская задолженность составляет 13 109 956 руб., в т.ч.:

- авансы выданные 2 375 374 руб.

- покупатели и заказчики 10 172 884 руб.

- расчеты с бюджетом 0 руб.
- расчеты с прочими покупателями и заказчиками 561 698 руб.

Показатель дебиторской задолженности отражается по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

10. Финансовые вложения

Финансовые вложения приведены по первоначальной стоимости и включают в себя предоставленные займы третьим лицам, на которые начисляются проценты, согласно договора займа.

Единицей бухгалтерского учета по видам финансовых вложений является: один выданный заем.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

По состоянию на 31.12.2025г. показатель предоставленных займов третьим лицам составляет 4 800 000 руб., в т.ч.:

- займы выданные 4 800 000 руб.

Показатель дебиторской задолженности отражается по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланс

11. Денежные средства

1. Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до трех месяцев, а также векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев.

2. В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по дополнительно введенной строке:

- 4125 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;
- 4114 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

В отчете о движении денежных средств, суммы денежных средств направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств осуществленных в адрес покупателей.

По состоянию на 31.12.2025г. остаток денежных средств составляет 333 494 руб., в т.ч.:

- 303 529 руб., деньги на расчетном счет
- 655 руб., деньги в кассе
- 29 305 руб., деньги на специальных счетах

Показатель остатка денежных средств отражается по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

12. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активах Общество отражает взаиморасчеты по добровольному имущественному страхованию, являющимся обязательным условием для ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Расходы на добровольное имущественное страхование включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат (п. 3 ст. 263 НК РФ).

В налоговом учете расходы по добровольному имущественному страхованию признаются только по тем видам добровольного страхования, которые перечислены в пункте 1 статьи 263 НК РФ.

По состоянию на 31.12.2025г. остаток по прочим оборотным активам составляет 160 678 руб., в т.ч.:

- 160 678 руб., расчеты по имущественному страхованию

Показатели по имущественному страхованию отражаются по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса.

13. Кредиты и займы полученные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся на расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в прочие расходы в течение периода погашения заемных обязательств.

По состоянию на 31.12.2025г. Общество имеет обязательства по договорам займа перед:

- ООО «Автоград Профи», Договор займа №б/н от 18.09.2023г.

Задолженность на 31.12.2024г. составляет 0,00 руб. Сумма погашенного тела займа за 2025 год составила 132 429 400 руб.

- ООО «Агентство автомобильного кредитования», Договор займа №б/н от 18.09.2023г.

Задолженность на 31.12.2025г. составляет 91 328 600 руб. Сумма погашенного тела займа за 2025 год составила 26 429 000 руб.

На сумму, полученного займа начисляются проценты в размере процентной ставки, установленной договором.

Между ООО «Гамма Инвест» и ООО «Финкон Сибирь», в ноябре 2015 года был заключен Договор о взаимном финансировании (далее-ДВФ) №22 от 16.11.2015г., по которому ООО «Гамма Инвест» и ООО «Финкон Сибирь» могут выступать относительно друг друга, как в качестве Займодавца, так и в качестве Заемщика, принимая на себя соответствующие права и обязательства, предусмотренные договором.

По состоянию на 31.12.2025г. задолженность Общества в пользу ООО «Финкон Сибирь» по ДВФ составляет 316 137 724 руб.. Прирост заемных средств за 2025 год составил 48 930 817

По состоянию на 31.12.2025г. задолженность третьих лиц в пользу Общества по договорам займа составляет 4 800 000 руб., в т.ч.:

- 1 500 000 руб., ООО «Сети-групп», договор займа от 10.09.2025г.

- 3 300 000 руб., ООО «Сети-групп», договор займа от 09.09.2024г.

На сумму, выданного займа начисляются проценты в размере процентной ставки, установленной договором.

Между ООО «Гамма Инвест» и Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» в августе 2022г. был заключен Договор целевого займа №9/ФЦЗ/С/ИЗ от 03.08.2022г.

Заем выдан на реализацию инвестиционного проекта: создание нового бизнеса- СТО для грузовых автомобилей (завершение строительства объекта капитального строительства для размещения станции технического обслуживания грузовых автомобилей, в том числе благоустройство

территории, на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0231002:887 по адресу: г. Тюмень, ул. Республики)

Размер целевого займа по Договору составляет 50 000 000 руб. отсрочка первого платежа по возврату основного долга составляет 12 (Двенадцать) месяцев.

На основании п.1.1. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование займом в валюте займа по ставке 8,5% годовых.

По состоянию на 31.12.2025г. задолженность Общества по Договору целевого займа составляет 20 833 324 руб. Погашено тела займа в 2025 году 12 500 004 руб.

Показатели размера заемных средств отражаются по строкам бухгалтерского баланса:

- 1410 «Заемные средства», долгосрочные обязательства

- 1510 «заемные средства», краткосрочные обязательства

14. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность включает в себя расчеты с поставщиками и подрядчиками, связанные с приобретением и оплатой товарно-материальных ценностей, работ, услуг.

Аналитический учет кредиторской задолженности организован в разрезе поставщиков, подрядчиков и счетов, выставленных контрагентами.

По состоянию на 31.12.2025г. кредиторская задолженность составляет 13 816 436 руб., в т.ч.:

- 2 403 049 руб., расчеты с поставщиками и подрядчиками

- 661 263 руб., расчеты по авансам полученным

- 9 640 259 руб., расчеты с бюджетом

- 756 307 руб., расчеты по заработной плате

- 355 557 руб., прочие кредиторы

Показатель краткосрочных обязательств по расчетам с поставщиками и подрядчиками отражается по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Выручка

Выручка Общества от ведения финансово-хозяйственной деятельности для целей бухгалтерского учета за 2025 год составила 135 533 123 руб. без НДС, в т.ч.:

- 4 060 165 руб. от сдачи в аренду оборудования
- 90 601 580 руб. от сдачи в аренду собственных помещений
- 21 407 730 руб. от реализации услуг СТО
- 18 113 545 руб. от реализации з/частей
- 1 350 103 руб., реализация прочих товаров и услуг

Для целей налогообложения прибыли выручка за 2025 год составила 135 533 123 руб.

2. Себестоимость продаж

Размер себестоимости продаж за 2025 год составил 76 734 134 руб. без НДС

3. Управленческие расходы

Сумма управленческих расходов за 2025 год составила 11 442 367 руб., в т.ч.:

- 5 918 502 руб., амортизационные отчисления;
- 310 027 руб., аренда земли, аренда помещения, аренда автотранспорта;
- 3 120 000 руб., аутсорсинговые услуги;
- 154 758 руб., коммунальные услуги;
- 291 690 руб., заработная плата;
- 89 257 руб., налоги с ФОТ;
- 540 578 руб., страхование имущества;
- 200 312 руб., текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования;
- 250 000 руб., оценка имущества
- 567 243 руб. прочие расходы.

Для целей налогообложения прибыли управленческие расходы за 2025 год учтены в размере 11 442 367 руб.

3. Проценты к получению и уплате

Сумма начисленных процентов к получению у Общества за 2025 год составила 473 902 руб.

Между ООО «Гамма Инвест» и ПАО СБЕРБАНК заключено соглашение о привлечении денежных средств №0029/0330/139 от 06.11.2015г. На основании которого, на сумму вклада и на сумму неснижаемого остатка на расчетном счете ООО «Гамма Инвест» начисляются проценты за размещение денежных средств. Сумма начисленных % по Соглашению в 2025 году составила 4 руб.

Кроме того, получено 473 897 руб., исчисленных процентов от выдачи заемных средств третьем лицам.

Для целей налогообложения прибыли проценты к получению за 2025 год учтены в размере 473 897 руб.

Сумма начисленных процентов к уплате у Общества за 2025 год составила 50 295 390 руб., в т.ч.

- 15 326 693 руб., % по договору взаимного финансирования
- 2 283 161 руб., % по договору целевого займа
- 32 685 536 руб., % по договору займа

Для целей налогообложения прибыли проценты к уплате за 2025 год учтены в размере 50 295 390 руб.

4. Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов от реализации прочих товаров и услуг у Общества за 2025 год составила 3 664 147 руб., в т.ч.

- 3 641 487 руб., возмещение сумм по договору страхования
- 2 960 руб., услуги банка
- 19 700 руб. прочие доходы.

Для целей налогообложения прибыли сумма прочих доходов составила: 4 135 088 руб., в т.ч.:

- 473 902 руб., % банка
- 3 641 487 руб., возмещение сумм по договору страхования
- 2 960 руб., услуги банка
- 19 700 руб. прочие доходы.

Сумма прочих расходов у Общества за 2025 год составила 1 481 552 руб., в т.ч.

- 220 370 руб., банковские услуги;
- 48 186 руб., аренда земли;
- 264 566 руб., госпошлины;
- 287 169 руб., МБП;
- 661 261 руб. прочие расходы

Для целей налогообложения прибыли сумма прочих расходов составила: 50 926 228 руб., в т.ч.:

- 50 295 390 руб., % по долговым обязательствам;
- 217 410 руб., банковские услуги
- 264 566 руб., госпошлины
- 1 837 руб., эквайринг;
- 28 693 руб., налоги и сборы
- 118 332 руб. прочие расходы.

5. Результат от ведения финансово-хозяйственной деятельности

От ведения финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году у Общества получен чистый убыток в размере 1 993 855 руб., что сократило убыток 2024 года на 62 983 064 руб.

В рамках ЕНС (единого налогового платежа) Общество перечислило в бюджет 19 038 683 руб. налоговых платежей

28.03.2026г.

**Приложение к Пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Гамма Инвест" за 2025 год (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 2025 г.	370	562	0	0	932
	за 2024 г.	0	370	0	0	370
в том числе:						
Объект НЗС, Комплекс магазинов в комплексе "Автоград" на земельном участке	за 2025 г.	370	562	0	0	932
	за 2024 г.	0	370	0	0	370
Оборудование	за 2025 г.	0	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	0	0	0	0

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	
в том числе:	-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	
в том числе:	-	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	134 637	145 886	154 153

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	за 2025 г.	13 878	0	0	0	-2 240	0	0	0	11 638	0	11 638
	за 2024 г.	14 966	0	0	188	-1 276	0	0	0	13 878	0	13 878
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2025 г.	7 934	0	0	0	-591	0	0	0	7 343	0	7 343
	за 2024 г.	7 746	0	0	188	0	0	0	0	7 934	0	7 934
Готовая продукция	за 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары для перепродажи	за 2025 г.	5 944	0	0	0	-1 649	0	0	0	4 295	0	4 295
	за 2024 г.	7 220	0	0	0	-1 276	0	0	0	5 944	0	5 944
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	за 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие запасы и затраты	за 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	27 117	-	5 135	-	(19 142)	-	-	-	13 110	-
	За 2024 г.	21 179	-	17 699	-	(14 961)	-	-	-	27 117	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	24 356	-	3 609	-	(17 792)	-	-	-	10 173	-
	За 2024 г.	18 476	-	16 368	-	(10 488)	-	-	-	24 356	-
авансы выданные	За 2025 г.	2 708	-	990	-	(1 323)	-	-	-	2 375	-
	За 2024 г.	1 888	-	1 285	-	(465)	-	-	-	2 708	-
прочая	За 2025 г.	53	-	536	-	(28)	-	-	-	562	-
	За 2024 г.	815	-	46	-	(4 007)	-	-	-	53	-
Итого	За 2025 г.	27 117	-	5 135	-	(19 142)	-	-	X	13 110	-
	За 2024 г.	21 179	-	17 699	-	(14 961)	-	-	X	27 117	-

5.2. 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	-	-	-	-	-	-

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
кредиты	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
займы	3а 2025 г.	250 187	0	0	-138 025	0	0	112 162
	3а 2024 г.	535 000	0	0	-284 813	0	0	250 187
прочая	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	309 663	45 793	0	-23 606	0	0	331 850
	3а 2024 г.	25 380	285 748	0	-1 465	0	0	309 663
расчеты с поставщиками и авансы полученные	3а 2025 г.	25 423	0	0	-23 020	0	0	2 403
	3а 2024 г.	3 279	22 144	0	-	0	0	25 423
	3а 2025 г.	684	0	0	-23	0	0	661
	3а 2024 г.	508	176	0	-	0	0	684
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	9 053	587	0	0	0	0	9 640
	3а 2024 г.	10 518	-	-	-1 465	0	0	9 053
кредиты	3а 2025 г.	-	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
займы	3а 2025 г.	272 827	45 206	-	0	0	0	318 033
	3а 2024 г.	9 816	263 011	-	0	0	0	272 827
прочая	3а 2025 г.	1 675	0	0	-563	0	0	1 112
	3а 2024 г.	1 259	416	0	0	0	0	1 675
Итого	3а 2025 г.	309 663	45 793	0	-23 606	0	0	331 850
	3а 2024 г.	25 380	285 748	0	-1 465	0	0	309 663

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	0	0	0
в том числе:			
Залог	0	0	0
Поручительство	0	0	0
	0	0	0
Выданные - всего	3 014 560	2 939 030	2 774 529
в том числе:			
Поручительство	1 059 881	1 600 526	1 436 026
Залог	1 954 679	1 338 504	1 338 503
Банковская гарантия	0	0	0

8. Государственная помощь

Наименование показателя	за 2025 г.		за 2024 г.	
Получено бюджетных средств - всего	-		0	
в том числе:				
на текущие расходы	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	0		0	
Бюджетные кредиты - всего	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2025 г.	33 333	0	12 500
	за 2024 г.	45 833	0	33 333
в том числе:				
Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области"	за 2025 г.	33 333	-	12 500
	за 2024 г.	45 833	0	33 333

Руководитель _____
(подпись)

_____ "30" марта 2026 г.

**Зулькарнаев Айрат
Ренатович**

_____ (расшифровка подписи)