

## Общество с ограниченной ответственностью "ЯМАЛАВТОСЕРВИС"

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

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ЯАС".

1.2. Юридический адрес - 629305, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Сибирская ул, дом № 21, квартира 8.

1.3. Дата государственной регистрации - 08.11.2010 г.

1.4. Численность сотрудников – 31.

1.5. Уставный капитал составляет - 10 000,00.

Участниками являются:

Калашник Леонид Григорьевич с долей 100 процентов.

1.6. Основной вид деятельности: 49.41- Деятельность автомобильного грузового транспорта.

1.7. Сведения о руководстве:

Генеральный директор Общества: Калашник Леонид Григорьевич (Приказ о продлении полномочий генерального директора № 16 от 20.12.2024 г.).

Главный бухгалтер Общества: Хамидова Светлана Владимировна (Приказ № 7 от 14.03.2019 г)

### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов. Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО). Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов)

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

### 3. Основные средства

В составе основных средств баланса числятся:

|    |                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Toyota Land Cruiser 200 (тип ТС: Легковой), В 557 МА 89                                            |
| 2  | Автокран специальный КС-55732, Х896929Н0N1AV4489, С 651 СЕ 89                                      |
| 3  | Автомобиль-самосвал Камаз 6522 VIN X8V65220RB0002278, В 552 РВ 89 (O251BP 116)                     |
| 4  | Автотопливозаправщик 5668-0000010-12, VIN X5W5668AH40000150, H006EA89                              |
| 5  | Беларус 1221.3 (Трактор (Минский тракторный завод)), Y4R122104L1100104, СК197489                   |
| 6  | Беларус 1221.3 (Трактор (Минский тракторный завод)), Y4R122104L1100114, СК197589                   |
| 7  | Вагон-дом передвижной Спутник-1РМ                                                                  |
| 8  | ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК BULL FD15CE, 010151X5485, 6958 CX 89                                            |
| 9  | ГАЗ 330252 Грузовой, с бортовой платформой, VIN X96330252H2688894, В 035 КО 89                     |
| 10 | Гидронасос аксиально-поршневой DARK-52 ISO реверсивный                                             |
| 11 | Дымомер ИНФРАКАР Д. 1.01 для измерения дымности отработавших газов дизельных двигателей переносной |
| 12 | жилой вагон-дом ЦУБ-2М                                                                             |
| 13 | КАМАЗ 44108 (Грузовой седельный тягач), Х89799620А0ЕР3047, Х988ВВ 89                               |
| 14 | Компьютер в сборе                                                                                  |
| 15 | Котел водогрейный с горелкой на отработанных масла                                                 |
| 16 | Кран автомобильный КС-55713-5К-3 на шасси КАМАЗ 43118-46, А283СА 89                                |
| 17 | Многофункциональное устройство и т. д. для работы                                                  |
| 18 | Насос КМН 100-80-160 (11 кВт)                                                                      |
| 19 | Насос КМН100-80 с дв. 15кВт                                                                        |

|    |                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | НЕФАЗ 96742-11-06 (Полуприцеп-цистерна), X1F96742F80000035, BA0916 89                                 |
| 21 | Погрузчик JCB 35D4X4 CON, JCBTLT35CK2707936, СК 249089                                                |
| 22 | Погрузчик JCB 540V140 JCB5A8KGPK2863498, 89 СК 2048                                                   |
| 23 | Погрузчик малогабаритный CDM312, СК 8365 89                                                           |
| 24 | ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ SDLG L956FH, VLG0936LJE9011439, 6957 CX 89                                      |
| 25 | Погрузчик фронтальный SDLG, LG 936L, VLG0936LPK0605963, СК 1973 89                                    |
| 26 | Полуприцеп МАЗ 331010-2020, Y3M931010A0000202, ЕТ6837 89                                              |
| 27 | Полуприцеп НЕФАЗ 96742-10-01 №АМ 1449 89                                                              |
| 28 | Полуприцеп УЗКМ 788940-010 (vin X89788940D0FF0001), BA 7252 89                                        |
| 29 | Полуприцеп цистерна УСТ94651К, VIN ZOV94651KHA000691, BA7581 89                                       |
| 30 | Полуприцеп цистерна УСТ94651К, VIN ZOV94651KHA000692, BA7583 89                                       |
| 31 | Предварительный нагреватель                                                                           |
| 32 | Пресс гидравлический с ножным приводом                                                                |
| 33 | Прицеп специализированный, полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 938533, АН 3937 89                              |
| 34 | Прицеп специализированный, полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 93853С, АН 4579 89                              |
| 35 | Прицеп специализированный, полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 990622, АН 3936 89                              |
| 36 | Самосвал КАМАЗ 6522-43, VIN ХТС652204Е1300088, В 771 ОЕ89                                             |
| 37 | САМОХОДНЫЙ БУЛЬДОЗЕР SHANTUI SD16, SD16AA106083, 5308 CX 89                                           |
| 38 | Самоходный гусеничный дизель-электр.кран ДЭК-251, СК 5358 89                                          |
| 39 | Седельный тягач КАМАЗ 44108-RF, VIN ХТС44108FER444354, В349МА 89                                      |
| 40 | Седельный тягач МАЗ, Y3M642290V0012115, А157НМ 89                                                     |
| 41 | Седельный тягач УСТ 5453АТ, VIN ZOV5453АТН0000318, В 782 МК 89                                        |
| 42 | Система мониторинга состояния водителя MONTRANS DVR Plus                                              |
| 43 | Система мониторинга состояния водителя MONTRANS DVR Plus                                              |
| 44 | Система мониторинга состояния водителя MONTRANS DVR Plus                                              |
| 45 | Специализированный, седельный тягач с КМУ СИМ Авто 732704-5, С 454 ЕС 89                              |
| 46 | Топливораздаточная колонка КВАНТ 111-11-11 (1) (один вид топлива, один рукав, 50 л/мин, односторонняя |
| 47 | Трактор гусеничный Т-170.Б02.Р зав. № 551 г.н.89СХ 5830                                               |
| 48 | Шлагбаум Барьер 4000                                                                                  |
| 49 | Экскаватор HITACHI ZX-330LC-3, 2613 CX 89                                                             |
| 50 | Вилочный погрузчик LONKING LG25DT, 5025 CM 89                                                         |
| 51 | Погрузчик фронтальный LGCE L936H, LGAL936НТР0500307, CM 1357 89                                       |

#### 4. Инвентаризация

По состоянию на 31.12.2025 года проведена инвентаризация основных средств, запасов (запчасти, топливо, инвентарь и хоз. Принадлежности, прочие материалы), расчеты с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

#### 5. Расчеты с покупателями и поставщиками

по состоянию на 31.12.2025 года составляют:

Дебиторская задолженность:

|   |                               |              |
|---|-------------------------------|--------------|
| 1 | ГАЗПРОМНЕФТЬ - СНАБЖЕНИЕ ООО  | 7 436 529,72 |
| 2 | Дебзиев Турпал Алманович      | 50 000,00    |
| 3 | Калашник Александр Леонидович | 150 000,00   |
| 4 | ПЕТРОИНЖИНИРИНГ ИСК ООО       | 1 465 640,49 |
| 5 | ППК ООО                       | 428 061,90   |
| 6 | ТРАНСКОМ ООО                  | 2 003 662,50 |

|    |                                         |               |
|----|-----------------------------------------|---------------|
| 7  | УКРЗ ООО                                | 117 600,00    |
| 8  | УСПЕНСКОЕ ООО                           | 800 000,00    |
| 9  | ЯМАЛ-ЛОГИСТИК ООО                       | 64 939 811,90 |
| 10 | УСПЕНСКОЕ ООО                           | 1 621 857,91  |
| 11 | АВТОМОБИЛИСТ АО                         | 17 757,16     |
| 12 | АВТОРАЙ СЕРВИС ООО                      | 0,01          |
| 13 | Кривенко Юрий Александрович             | 5 726,00      |
| 14 | Лазаренко Елена Юрьевна                 | 2 000,00      |
| 15 | НУМРГ АО                                | 2 186,30      |
| 16 | ПОЧТА РОССИИ АО                         | 2 816,20      |
| 17 | ППР ООО                                 | 963,34        |
| 18 | РИК ООО                                 | 39 740,00     |
| 19 | ТЭК-АЛЬЯНС ООО                          | 12 599,90     |
| 20 | УСТС ООО ТД                             | 5 300,00      |
| 21 | УФПС Ямало-Ненецкого автономного округа | 9 342,00      |
| 22 | ЧИСТАЯ ВОДА ООО                         | 315,00        |
| 23 | Широков Дмитрий Владимирович            | 3 700,00      |
| 24 | Цедик Максим Юрьевич                    | 206 854,84    |

**Кредиторская задолженность:**

|    |                                                 |              |
|----|-------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Болотаев Владимир Игоревич                      | 6 500,00     |
| 2  | Гуштюк Елена Сергеевна                          | 184 500,00   |
| 3  | Джамалутдинов Мурат Хайруллаевич                | 36 000,00    |
| 4  | ЕВРОТРАК ООО                                    | 1 479,00     |
| 5  | ЗАПСИБОЙЛ-ТРАНС ООО                             | 1 607 370,50 |
| 6  | МАГИСТРАЛЬ ООО                                  | 2 770,00     |
| 7  | МОНТРАНС.ОНЛАЙН ООО                             | 17 500,00    |
| 8  | НЕВАДА-ДСТ ООО                                  | 11 460,00    |
| 9  | Овчинникова Наталья Анатольевна                 | 5 000,00     |
| 10 | Отрешко Алексей Владимирович                    | 204 700,00   |
| 11 | РЖД-МЕДИЦИНАГ.НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЧУЗ                 | 91 041,00    |
| 12 | СИБНЕФТЕПРОДУКТ ООО                             | 483 500,00   |
| 13 | СМ РУСОЙЛ ООО                                   | 45 218,69    |
| 14 | Холодов Евгений Анатольевич ИП                  | 108 600,00   |
| 15 | Шульц Лидия Олеговна                            | 33 009,36    |
| 16 | ЯМАЛ ЭКОЛОГИЯ ООО                               | 5 490,00     |
| 17 | Налоги и сборы                                  | 5024976,69   |
| 18 | Расчеты по заработной плате                     | 2 703 651,37 |
| 19 | Расчеты с сотрудниками (компенс. Расходов)      | 73 992,70    |
| 20 | Расчеты по исполнительным документам работников | 38 931,73    |

**6. Финансовые вложения**

Предоставленный займ – ООО «Успенское» в размере 4 000 тыс. рублей.

**7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

Выручка организации за отчетный период составила 521 тыс. рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением объемов оказанных автотранспортных услуг.

**8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

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

Дата составления текстовых пояснений 31.03.2026 года.

Генеральный директор

31.03.2026 г



Л.Г.Калашник