

ООО « СпецАвтоТехника »

198205, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬ-
 НЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО,ТЕР. СТАРО-ПАНОВО,
 УЛ ЗЕМСКАЯ, Д. 104, ЛИТЕРА А,ПОМЕЩ. 1-Н
 ИНН 7811399011 КПП 780701001
 ОГРН 1089847070796

Тел. 969-9229;

**Пояснения к бухгалтерскому балансу отчетная дата: 31 декабря 2025 г.и отчету о финансовых результатах за
 2025 год ООО « СпецАвтоТехника »**

Раздел 1.

Общие сведения о юр. Лице и его деятельности

ООО «СпецАвтоТехника» ИНН ИИН: 7811399011 КПП780701001 Адрес: 198205, г. Санкт-Петербург , Земская (Старо-Паново) ул, дом № 104, корпус лит. А, помещ 1-Н ОГРН 1089847070796, управляется единолично генеральным директором Шевченко Р.О. Основной вид деятельности: 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. ООО «СпецАвтоТехника» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Ф3 от 06.12.11 №402-ФЗ. Система налогообложения ОСНО.

Раздел 2.

Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СпецАвтоТехника» на 2025 год утверждена приказом от 30.12.24. Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП (утв. Протоколом ИБП России от 25.04.13 №4/13) организация применяет сокращенную форму ведения бухучета, то есть использует двойную запись и не ведет регистров. Признание доходов и расходов: доходы признаются по методу начисления. Расходы отражаются в том периоде, к которому относятся

ООО «СпецАвтоТехника» применяет сокращенный план счетов. Основные средства амортизируются линейным методом. Учет ОС ведется упрощенным способом согласно п.3 ФСБУ 6/2020. Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обесценения.

Раздел 3.

Расшифровка основных средств и нематериальных активов

Компания имеет ОС, но не владеет НМА

Основные средства	остат ст-ть на 31.12.24	поступило в 2025-м	выбыло в 2025м	амортизац за 2025	остат ст-ть на 31.12.25
Автомобиль Lada Largus RS045L 2018г.в	116 216,20			116 216,20	0,00
Автомобиль Renault Dokker (VIN) VF10SRAV459905905980, 2018г.в.		640 500,00		21 350,00	619 150,00
Автомобиль ГАЗ "СОБОЛЬ" (грузовой фургон) (VIN) X96275270N0940064, г/н MO67CX198, 2022г.в.		916 666,67		91 666,68	824 999,99
Ангар №1 из ДОК д/авиц с/х аппаратуры	1 017 648,98			196 964,00	820 684,98
Ангар №2 из ДОК д/авиц с/х аппаратуры	1 325 247,10			237 358,00	1 087 889,10
Ангар №3 Велдпрофи		2 213 075,55		52 072,00	2 161 003,55
Бетономесительный ковш на э-п JCB 4CX (объем 0,8 м/куб шнек-лопатки)	127 869,00			63 934,00	63 935,00
Быстросъем для экскаватора	81 216,33			23 770,00	57 446,33
Бытовка металлическая 2*6	40 847,33			21 311,00	19 536,33
Ворота откатные рал 8017	49 612,00			8 628,00	40 984,00
Ворота ПС Ryterna 4000*4500 6 окон с калиткой и приводом	171 880,00			34 376,00	137 504,00
Дизельная электростанция MGE50EK	480 306,45			155 775,00	324 531,45
Забор		1 355 974,67		89 651,00	1 266 323,67
Ковш дробильный	928 905,67			278 688,00	650 217,67
Ковш планировочный 70231 2000мм Komatsu PC	91 051,67			25 410,00	65 641,67
Ковш универсальный усиленный 1,0куб.м. 1100мм Komatsu PC 200-220	80 601,67			38 689,00	41 912,67
Кран-манипулятор автомобильный (бортовой) КАМАЗ (VIN) XDF65900010004374, 2020г.в		833 333,33			833 333,33

Морской транспортный контейнер б/у 40НС №1	119 535,55		57 377,04	62 158,51
Морской транспортный контейнер б/у 40НС №2	119535,55		57377,04	62158,51
Мотоцикл HARLEY-DAVIDSON PAN AMERIKA 1250 (VIN) 5HD1ZES45NB301549, 2021г.в.		500 000,00		500 000,00
МСК-10-04 на шасси Камаз 63115 VIN X8958451180AT5004	104 411,74		4 411,77	0
МСК-10-04А VIN X8958451490AT5143	104 411,74		17 647,08	86 764,66
МСК-23N VIN XS6695833H0000003		666 666,67	70 588,26	596 078,41
Мульчер Impulse F4 1600 (з.н. 4160191)	221 000,00		156 000,00	65 000,00
Мусорный контейнер открытого типа К-27(2)	9 722,23		8 333,34	1 388,89
Офис+ремзона		6 496 655,74	152 862,48	6 343 793,26
погрузчик А-310пщ 6071/80204346	72 131,18		19 672,14	52 459,04
Погрузчик GEHL SL 5240 SXT 1680мм	607 352,88		123 529,44	483 823,44
Редуктор хода с гидромолотом Коматсу	108 196,68		39 344,28	68 852,40
Трактор садовый Stiga Combi 1066 HQ	129 405,22		23 528,23	105 876,99
Форма для дорожных плит №1	76 875,00		61 500,00	15 375,00
Форма для дорожных плит №2	76 875,00		61 500,00	15 375,00
Шредер HAMMEL VD450D	1 634 551,40		79 734,24	1 554 817,16
Экскаватор Komatsu PC210-10MO	4 226 775,98		1 811 475,42	2 415 300,56
Лизинг LS-784093/2023 от 21.08.23 (смарт)	445203	464 094,35		0
Автомобиль TOYOTA HILUX VIN MR0NB3CD600411966 (нов)	3 453 747,87		690 749,55	2 762 998,32
Лизинг по дог 70814/2023 от 13.10.23 (мерс)	6 428 258,84		3 353 874,18	3 074 384,66
Итого	22 449 392,26			27 281 698,55
В стр 1150 за 24 год еще учтена сумма на счете 08.03				

Пояснение: снижение на 8,3% по сравнению с 2024 годом связано с начислением амортизации по основным средствам. Выбытия или переоценки существенных объектов не зафиксировано. Показатель остается стабильным относительно 2023 года (+0,8%).

Раздел 4 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (строка 1170)

2025: 793 тыс. руб.; 2024: 0; 2023: -6 тыс. руб. (отложенные налоговые активы отрицательные — техническая корректировка прошлых периодов)

Пояснение: рост обусловлен признанием отложенного налогового актива (ОНА) в сумме 793 тыс. руб. в связи с временными разницеми по расходам, не принятым для налога на прибыль в текущем периоде, в частности из-за учета лизинга (арендные обязательства)

Раздел 5 Запасы (строка 1210)

2025: 19 947 тыс. руб.; 2024: 19 545 тыс. руб.; 2023: 21 516 тыс. руб.. Пояснение: запасы увеличились на 2,1% относительно 2024 года, что связано с сезонным накоплением ТМЦ для выполнения контрактов 2026 года. По сравнению с 2023 годом снижение на 7,3% — результат оптимизации складских остатков.

Раздел 6 Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

2025: 2 818 тыс. руб.; 2024: 4 762 тыс. руб.; 2023: 1 073 тыс. руб. Пояснение: снижение на 40,8% по сравнению с 2024 годом связано с направлением средств на погашение кредиторской задолженности, приобретение запасов и основных средств, ремонт устаревшей техники, расширение штата для выполнения длительных контрактов, а также с ростом цен на топливо, запчасти и расходники, утилизацию на полигонах. Однако уровень ликвидности остается достаточным для покрытия срочных обязательств.

Раздел 7 Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240)

2025: 17 976 тыс. руб.; 2024: 12 403 тыс. руб.; 2023: 20 928 тыс. руб.

В том числе дебиторская задолженность:

2025: 13 979 тыс. руб.; 2024: 12 403 тыс. руб.; 2023: 20 928 тыс. руб. Пояснение: рост дебиторской задолженности на вызван увеличением отгрузок с отсрочкой платежа ключевым контрагентам, в частности по контракту с ООО «Интернет Решения» отсрочка платежа составляет 45 дней. Подробная расшифровка ниже:

контрагенты- покупатели	задолженность контрагентов перед нашей организацией	в т.ч. просроченная
А-ГАЗ	28 200,00	
Авангард СК	52 500,00	52 500,00
Автоцентр	38 400,00	
Агротехнолоджи	114 900,00	114 900,00
АКРОН СКРАП СЕВЕРОЗАПАД	41 437,00	
Александрит	164 850,00	164 850,00
АльфаМед	119 857,50	119 857,50
Апетта-Сервис	7 664,00	
БЕТОНЕКС-Санкт-Петербург	820 800,00	
ВБ Инжиниринг	321 300,00	
Веллдорис	13 000,00	
Верда СЗ	33 000,00	
Винета	132 000,00	
ВОА (Калининский)	398 405,00	
ВОА (Красногвардейский)	697 595,00	
ГЕОМЕТРИЯ ООО	11 000,00	
Гипер	54 200,00	
ГРАНД 2012	40 950,00	40 950,00
ГСП Переработка	10 000,00	
ГУ ЖКХ	424 528,50	424 528,50
Делга	19 200,00	
Дженерал Констракшн	22 200,00	
ЖСК 707	47 686,37	47 686,37
ИБ Хоссер	22 400,00	
ИНЖИНИРИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	9 600,00	
Интерно-ГС с 09.09.19 Коска Декор	37 486,40	
Интернет Решения	966 901,55	
ИП Афанасьев М. А.	5 900,00	
ИП Зарайский М.Л.	46 200,00	
ИП КОРНЕЕВА ИРАИДА НИКОЛАЕВНА	9 996,00	
ИП Лапицкий А.М.	4 800,00	
ИП Малахов Илья Васильевич	7 000,00	
ИП Панов Павел Игоревич	33 000,00	
ИП Самылин А.В.	1 600,00	
ИТ Парнас	49 426,56	
КДСТРОЙ (грунт)	240 000,00	
Комат	86 400,00	
Кон Тики	105 000,00	
КРАСНЫЕ ЗОРИ	100 800,00	
КСИЛ (АО)	9 300,00	
ЛЕНЭКОТЕХ	234 436,10	
ЛенЭкоТранс	700 000,00	
Ленэнерго кабельные сети	79 380,00	
Ленэнерго ПРЭС	218 895,00	
Лидер	200,00	
ЛИДЕР-Сервис	9 600,00	
ЛОМО	725 400,00	

М-Технологии	47 500,00	
Металика	4 800,00	
МетроСталь	81 072,06	
МЕТЭКСИМ	67 000,00	
МОБИС	58 800,00	
Монблан	6 664,00	
Московское ПрОП	82 500,00	
Мостоотряд-17	21 840,00	21 840,00
НаВыборгском	7 800,00	
НБ ООО	200,00	
ОБОРОНМЕДСТРОЙ	213 350,00	213 350,00
Опцион	4 500,00	
ПАРНАС ИАТ	43 200,00	
Партнер Ай Ди (вместо СИСТЕМ КНИГА)	71 940,00	
Петро-Васт ПКФ с 29.10.13	27 300,00	27 300,00
Праздник+	4 500,00	
ПромСтрой	13 900,00	
ПромТехСервис	30 000,00	
РЖД	180 000,00	180 000,00
Ритейл	49 200,00	49 200,00
Росинжиниринг Автоматизация	82 209,68	
РРК СПб	53 800,00	
Русинвест ИПГ	52 400,00	
Северный Металлоцентр	45 900,00	
Северо-Западный	6 500,00	
СетеСервис	40 200,00	40 200,00
СПБ ГРУПП	135 135,48	135 135,48
СПЕКТРОН НПО	14 400,00	
СТС	25 600,00	25 600,00
ТИМ КЭПИТАЛ	134 400,00	
ТРАНСОКЕАНИК	111 920,00	
Трест №68	77 900,00	
ТТК ЮСТА	12 000,00	
Уран	8 876,80	
Фамилия	141 650,00	
Феррум Скай	44 500,00	44 500,00
Фудтех	4 800,00	
ЭкоМедС Северо-Запад	9 600,00	
Элерон	6 664,00	
Элерон+	9 996,00	
ЭталонТехнопарк – ЛЮ	228 800,00	
ЮИТ Санкт-Петербург/ ЭТАЛОН ПЕРСПЕКТИВА	9 600,00	
прочие контрагенты		
Свечков Д.В.	300 000,00	300 000,00
СК ИНЖАСИСТ	250 000,00	
контрагенты поставщики		
А ГРУПП	129,00	
А энд К Новые Технологии	700,00	
АВИАСЕЙЛС БИЗНЕС	21 953,00	
АВТОПИТЕР	8 585,85	
Автотрейд-СПб	8 345,00	
АКВА-САН	2 712,00	
АПР	16 656,07	

БЕРГ ХОЛДИНГ	2 920,91	
ВИАЛОН ОЙЛ	82,18	
ВОДОУЗЕЛ СПБ ООО	1 572,00	
Высота	1 138,73	
Газпромнефть-Региональные продажи	258 756,33	
ГК МОНОЛИТ	44 657,00	
ГЛОБАЛ СЕРВИС	9 640,00	
ГофроМир ООО	80,00	
ДНС РИТЕЙЛ ООО	11 199,00	
ДЭАРТ	185 000,00	
Единая Электронная Торговая Площадка	29 141,61	
ЕТР	1 100,00	
ЗИП	1 200,00	
ЗСД	56 793,90	
ИП Двинянин Дмитрий Владимирович	59 985,00	
ИП Нишаев Алексей Юрьевич	40 000,00	
ИП Рощенко Михаил Николаевич	24 770,00	
ИП Соловьева Ольга Владимировна	5 325,00	
Каркаде	209 202,73	
КЕХ еКоммерц	1 256,00	
КРИО-СЕРВИС	720,00	
ЛЕНТЕХСТРОМ	512,70	
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК	53 042,88	
ЛИГОВО	1 420,00	
МКЦ Автополе	30 000,00	
Мощенков Кирилл Владимирович ИП	8 640,00	
Мэйджор Лизинг	79 636,15	
НЕРУД ТРАК	21 500,00	
Петербургская Топливная Компания	800,18	
Петрович	5 862,47	
Петроглэс-Инвест	45,00	
ПЛАНЕТА ДЖИСИБИ	960,00	
Планета-Сервис	2 510,00	
Похоронное бюро Кронштадтского района	62 250,00	
ПРОЕКТНАЯ СРЕДА ООО	18 650,00	
РЕМГАЗ ООО	55 000,00	
РЖД Логистика	0,02	
Российский аукционный дом	7 500,00	
РТИТС ООО	28 061,59	
СИТИЛИНК ООО	3 459,92	
Сказкин Дом	3 550,00	
Союзкомтранс	1 950,00	
Стройудача	905,00	
ТИТАН	5 000,00	
ТоргПрофи	36 000,00	
ТРАНС-ЦЕМ	187,00	
ТЭК	115 140,90	
Формула ИТ	26 000,00	
ФОРТ ООО	5 992,45	
ХВОЯ ООО	2 820,00	
Хорошие колеса	4 000,00	
Центр дистанционных торгов	349 142,40	
ШИННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ООО	4 900,00	

ЭКОТЕХНОЛОГИИ ООО	27 000,00	
ЭЛЕКТРОД.РУ	101,41	
ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ	11,56	
Электротехника наука и практика	30 000,00	
ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО ООО	732,48	
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ООО	9 460,00	
ЯНДЕКС	6 723,00	
ЯРКАМП-ДЕТАЛИ МАШИН ООО	29 387,00	
<i>положит сальдо енс</i>	<i>669 844,00</i>	
<i>подотчетные лица</i>	<i>24 748,00</i>	
<i>76 счет</i>	<i>771 220,00</i>	
<i>97 счет</i>	<i>330 635,00</i>	
ИТОГО:	13 979 235,42	
<i>19 счет</i>	<i>3 705 598,51</i>	
<i>97 счет</i>	<i>291 212,00</i>	

Раздел 8
Другие долгосрочные обязательства (строка 1450)

2025: 1 459 тыс. руб.; 2024: 7 352 тыс. руб.; 2023: 14 тыс. руб.

В том числе отложенные налоговые обязательства (ОНО):

2025: 1 459 тыс. руб.; 2024: 7 352 тыс. руб.; 2023: 14 тыс. руб. Пояснение: резкое снижение ОНО с 7 352 тыс. руб. до 1 459 тыс. руб. связано с погашением временных разниц по амортизируемому имуществу и уменьшением налогооблагаемых временных разниц.

Раздел 9
Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520)

2025: 61 677 тыс. руб.; 2024: 52 645 тыс. руб.; 2023: 63 848 тыс. руб. Пояснение: рост по сравнению с 2024 годом обусловлен увеличением задолженности перед поставщиками за ТМЦ и авансами полученными. Подробная расшифровка ниже.

контрагенты- покупатели	наша задолженность перед покупателями	в т.ч. Просроченная
АВК-ИНВЕСТ ООО	16 800,00	
Автолига СТО	18 000,00	
БМТ (ТД КСИЛ)	300,00	
ГРАНД ДЕЛИВЕРИ	13 000,00	
ДАВОС	3 600,00	
Единая Сервисная Служба	5 000,00	
ИП Минаева Л.Л.	1 666,00	
ИП Найда Игнатий Вадимович	5 838,71	
ИП Хороженко И.В.	100,00	
ИП Яцковский М.Н.	10 800,00	
Комплексные решения	348 200,00	
ЛенСтрой	6 200,00	
Лентелефонстрой ОАО	1 733,33	
МИРНЫЙ-55	7 096,77	
МОДУЛЬ-Центр (Балтросс)	29 780,94	
Монолитстрой-3	7 066,67	
Позитив-сервис	2 000,00	
ПРЕСТИЖ	4 500,00	
ПРИСС	6 400,00	
ПромоМет	45 900,00	
ПЭБ	1 000,00	
Строй Альянс	9 000,00	

Стройарсенал	7 335,00	
ТК Прогресс	117 000,00	
ФРОСТ	2 500,00	
Эверест	21 000,00	
Энергопрофинжиниринг	23 900,00	
прочие контрагенты		
СОВКОМБАНК	867 295,00	867 295,00
поставщики		
АВТО-ТРЕЙД ЮГ	49 368,98	
АВТОИНВЕСТ	8 777 500,00	
АВТОПАРК №1 "СПЕЦТРАНС	991 600,00	
АВТОПРАЙМ	6 605 280,00	
АКВАРИУС	920 700,00	
АСТРА	318 600,00	
АФРОДИТА	976 800,00	
БОСТОН	136 985,00	
ВЕЛЕС	15 713 210,00	
ВИТЯЗЬ	610 200,00	610 200,00
ВСК Страхование общество	271,78	
ВЫСОТА ПОЛОЖЕНИЯ	13 000,00	
ГАРАНТСТРОЙ	1 855 900,00	
ГЕРКУЛЕС	817 500,00	
ГК "СКАРАБЕЙ"	500,00	
ГРАНД СИТИ	7,50	
Деловые Линии	5 249,00	
ЗАВОД ЖБИ-8	2 160,00	
ИБИС	349 200,00	349 200,00
Камелот	200,00	
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	1 308 700,00	1 308 700,00
ЛЕНЭКОТЕХ	91 427,50	
ЛенЭкоТранс	432 000,00	
МАРТА МОДУЛЬ-8	315 476,00	
Металлобаза СПб	0,08	
Несте	1 553,54	
Нива	28 350,00	
ПРОДТОРГ	10 153 220,00	
ПРОМСТРОЙ	1 688 000,00	1 688 000,00
ПРОФСПЕЦТРАНС	1 285,75	
ПЭК	794,53	
Резиновый Выбор	177,37	
Руста	15 000,00	
Северсталь Дистрибуция	0,01	
СпецАвтоТехника	0,01	
СТАР	180,00	
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ №1	550 910,00	
СТРОЙЗАПЧАСТЬ СПБ	3 800,00	
ТАНДЕМ (микадо)	0,01	
ТД - ИНТЕРСВАРКА	0,02	
ТОПАЗ	702 000,00	702 000,00
ТРАНСАВТО	0,40	
ТУТЫНИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ИП	3 900,00	
ЭНЕРГИЯ	443 600,00	443 600,00
Яндекс. Такси	1 873,20	

наша задолженность по налогам : НДС, приб, трансп, негативка, страх взносы	2 423 205,00	
76 счет - график по лизингам	3 784 201,00	
ИТОГО:	61 676 899,10	

Раздел 10
Доходы и расходы

Доходы осн деят	по НУ	по БУ	разница	
Аренда контейнера	770 096,71	770 096,71		
Аренда ремзоны	75 000,00	75 000,00		
Аренда техники	18 576 160,52	18 576 160,52		
втор сырье	1 468 173,98	1 468 173,98		
Вывоз и размещение грунта	887 074,17	887 074,17		
Вывоз и размещение отходов	8 355 781,05	8 355 781,05		
Вывоз и размещение ТБО	45 636 282,43	45 636 282,43		
Материалы	217 131,67	217 131,67		
Погрузка и вывоз снега	924 989,99	924 989,99		
Продажа товара, материала	433 333,33	433 333,33		
ремонт здания лэт	433 333,33	433 333,33		
Транспортные услуги	900 866,66	900 866,66		
Услуги	2 916 047,18	2 916 047,18		
Услуги техники	3 794 358,34	3 794 358,34		
Утилизация	523 988,33	523 988,33		
Утилизация ОЗОН	3 864 503,80	3 864 503,80		
Итого	89 777 121,49	89 777 121,49		
Проч доходы	по НУ	по БУ	разница	
Проценты по депозитам	632 802,00	632 802,00		
Втор сырье	1 467 661,00	1 467 661,00		
продажа ос				по бу в доходах уже отражено за мину-сом себестоимости ос, в бу остат ст-ть ОС больше, соответ-ственно приб меньше
	708 333,00	324 962,00	47681	
ИТОГО:	2 808 796,00	2 425 425,00		

Косвенные расходы	по НУ	по БУ	разница
амортизация и лизинг	7 122 255,25	8 376 674,00	1 254 418,75
Аренда автотрансп средства	8 490 000,00	8 490 000,00	
Аренда земельного участка	2 126 400,00	2 126 400,00	
Аренда помещения	17 500,00	17 500,00	
Аренда техники	258 645,84	258 645,84	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	61 789,25	61 789,25	
Вывоз и размещение отходов	17 485 994,63	17 485 994,63	
Главбух электронный журнал	46 876,22	46 876,22	
ГЛОБАЛ услуги	46 780,00	46 780,00	
Доставка	135 680,37	135 680,37	
Доставка щебня	201 083,33	201 083,33	
Заправка картриджа и ремонт оргтех	7 916,67	7 916,67	
Заработная плата	2 845 056,11	2 845 056,11	
ЗСД	798 715,83	798 715,83	
Карта водителя РФ	5 000,00	5 000,00	
КАСКО	183 041,91	183 041,91	
Комиссия за изготовление и обслужива-ние топливных карт	268 021,69	268 021,69	

Консультации	52 712,94	52 712,94	
Контроль тех.состояния транспортных средств	360 000,00	360 000,00	
Оплата больничного	12 805,53	12 805,53	
Оплата труда	5 981 980,02	5 981 980,02	
ОСАГО	485 945,14	485 945,14	
Платон	191 938,68	191 938,68	
Предоставление доступа к ЭСП (30 дней)	5 000,00	5 000,00	
Резка металла	16 916,66	16 916,66	
Ремонт авто	566 228,11	566 228,11	
Скаут услуги	26 580,00	26 580,00	
Списание материалов	8 714 300,56	8 714 300,56	
Списание топлива	8 677 916,26	8 677 916,26	
Страховые взносы	2 466 549,56	2 466 549,56	
Техническое обслуживание оборудования	171 600,00	171 600,00	
Транспортные услуги	5 948 883,34	5 948 883,34	
Транспортный налог	182 683,00	182 683,00	
Уборка	29 166,69	29 166,69	
услуги мониторинга	11 593,95	11 593,95	
Услуги площадок по закупкам	27 500,00	37 331,00	9 831,00
услуги по перевозке	600 208,30	600 208,30	
Услуги СКБ Контур	61 010,33	61 010,33	
Услуги такси	29 986,00	29 986,00	
Утилизация	12 600 136,33	12 600 136,33	
Шиномонтаж	172 591,00	172 591,00	
Эвакуация ТС	74 000,00	74 000,00	
1 С	45 492,63	45 492,63	
авиабилеты необлаг по приб		17 997,00	17 997,00
аренда манипулятора		11 500,00	11 500,00
ИТОГО руб:	87 614 482,13	88 908 228,88	
прямые расходы	по ну	по бу	
ремонт здания контрагента	413 165,00	413 165,00	
себестоимость проданных товаров	2 049 395,00	2 049 395,00	
Итого прямые руб	2 462 560,00	2 462 560,00	
внереализац расх	по ну	по бу	разница
Госпошлина в арбитраж	17 954,00	17 954,00	
Госпошлина в ГИБДД	7 050,00	7 050,00	
Госпошлина гостехнадзор		3 450,00	3 450,00
Комиссия банка	116 308,40	116 308,40	
Продажа ОС	335 690,00		
Прочие расходы	7 710,00	7 710,00	
Списание дебиторской задолженности	981 943,00	981 943,00	
Штраф ГИБДД		117 025,00	117 025,00
Штрафы		2 800,00	2 800,00
Итого внереал расх	1 466 655,40	1 254 240,40	

Итого разница			1 464 702,75
Всего дох	92 585 917,49	92 202 546,49	
Всего расх	91 543 697,53	92 625 029,28	
Приб до налогообл	1 042 219,96	-422 482,79	1 464 702,75

Разница между прибылью по налоговому учету и убытком по бухгалтерскому учету обусловлена учетом лизинга в бу и ну, это наглядно видно в таблице.

Организация финансово устойчива в краткосрочной перспективе, однако высокая доля кредиторской задолженности требует контроля ликвидности. Непрерывность деятельности: у организации отсутствуют признаки банкротства, деятельность продолжается.

Основной вид деятельности нашей организации вывоз отходов на размещение/утилизацию, помимо этого занимаемся предоставлением в аренду техники с экипажем и спецтехники. В 2024м году был заключен договор VAG-ISOL-00071034 от 19.07.2024 с ООО "Интернет Решения" (ОЗОН) на уничтожение неликвида, для выполнения работ по данному договору нам пришлось нанять дополнительно людей, водителей и механиков, тк техника у нас довольно старая, таким образом фонд зарплаты вырос почти вдвое, стоимость за тонну по договору с ООО «Интернет решения» в 2025м году не изменилась, в то время как цены на топливо, запчасти и расходники, утилизацию на полигонах и проч выросли на 6-25 процентов. Нам пришлось привлечь посредников таких как ООО "НЕРУД ТРАК" инн 7811769456, ООО "СТО-СЕРВИС" инн 7814454461 для выполнения работ по нашим договорам с АО ЛОМО, ООО КД-Строй, ООО ПромСтрой и прочих , по сравнению с 24м го-дом объем посреднических транспортных услуг вырос чуть больше, чем вдвое. При этом це-на за куб с АО «Ломо» выросла лишь с августа 2025 г после заключения нового договора, помимо этого мы выполняли обязательства по длительным контрактам с Ленэнерго, цена в данных контрактах так же осталась на уровне 2024 года. Большинству своих клиентов мы подняли цены в ноябре 2024 года в среднем на 14%, в 2025м году цены не поднимали, т.к. существовал риск потерять платежеспособных клиентов, в то же самое время подорожало все остальное в 2025м году . Лавируем за счет расширения сфер деятельности: в частности увеличилась выручка от работы нашей спецтехники(экскаваторов, погрузчиков и тд) практически в 5 раз, сдаем втор сырье от утилизации неликвида озона в переработку (металл,картон и тд), получаем доход за счет депозитов. Со своей стороны считаем ,что за 9 мес 25 года по сравнению с 9 мес 2024 года, доходы в общем выросли на 18,2 процента, а расходы в общем на 18,7 процента.

С уважением,
Генеральный директор



/Шевченко Р.О./