

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Ремотор Юг» за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ремотор Юг» зарегистрировано 15.05.2023 г. (ОГРН 1236100012983, ИНН/КПП 6102077966 / 610201001, юридический адрес: 46720, Ростовская область, м.р-н Аксайский, г.п. Аксайское, г. Аксай, ул. Промышленная, здание 4В, строение 1, помещение 2).

1. Уставный капитал организации: 10 000,00 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Колесников Денис Павлович.
3. Основной вид деятельности: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств - ОКВЭД 45.20.
4. Численность сотрудников за 2025 г. - 4 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Применяется линейный метод начисления амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

### 3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — 6 945 422,49 рублей;
- внереализационные доходы — 39 311,59 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- амортизация ОС — 317 519,04 рублей;
- аренда автомобиля — 120 000,00 рублей;
- аренда помещения — 858 000,00 рублей;
- интернет — 45 000,00 рублей;
- коммунальные расходы — 465 464,00 рублей;
- оплата труда — 659 934,00 рублей;
- программное обеспечение — 81 000,00 рублей;
- ремонтные работы (подрядные организации) — 1 347 255,00 рублей;
- списание запчастей и прочих материалов — 2 504 362,00 рублей;
- страховые взносы — 197 579,00 рублей;
- услуги связи — 40 781,86 рублей;
- заправка картриджа — 6 350,00 рублей;
- объявление Авито — 11 187,67 рублей;
- поиск клиентов — 37 000,00 рублей;
- ремонт принтера — 5 308,00 рублей;
- шиномонтаж — 3 950,00 рублей;
- штраф ГИБДД — 3 915,00 рублей;
- почтовые расходы — 109,00 рублей;

- внереализационные расходы — 62 477,97 рублей;
- прочие расходы — 318 579,03 рублей.

Дебиторская задолженность:

- авансы поставщикам — 9 134,41 рублей;
- задолженность покупателей — 285 434,00 рублей;
- расчеты с бюджетом — 26 127,94 рублей

Кредиторская задолженность:

- задолженность поставщикам — 268 520,75 рублей;
- авансы покупателей — 33 254,00 рублей;
- расчеты с бюджетом — 330 195,12 рублей;
- расчеты с подотчетными лицами — 24 015,78 рублей;
- авансы прочие — 9 814,77 рублей

1. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.