

Общество с ограниченной ответственностью «МИР МТЗ»
(ООО «МИР МТЗ»)

192019, Г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Невская Застава, ул 2-Й Луч, дом 3,
литера Д, помещение 2-Н 1-Й ЭТАЖ

ИНН: 7811745857 КПП 781101001

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург,

БИК: 044030786

Р/с: 40702810832330001995 К/с: 30101810600000000786

Исх 26012026/01_1 от 63 января 2026 года

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
за 2025 год**

1. Краткая характеристика деятельности

Организация осуществляет:

- Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (45.31);

- Ремонт машин и оборудования (33.12)

Основной рынок — Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

2. Ключевые финансовые показатели

- Выручка (без НДС) 149 840 тысяч рублей

- Себестоимость продаж 76 842 тысяч рублей

- Налог по УСН. (7 % от разницы доходов и расходов) 1 523 тысяч рублей

- НДС к уплате 8 082 тысяч рублей

- Чистая прибыль 823 тысяч рублей

3. Раскрытие статей баланса

Актив

- Основные средства:

Оборудование для ремонта, офисная техника -33 999 тысяч рублей

-Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы -предоставленные займы - 1 311 тысяч рублей

-Запчасти, ГСМ, материалы для ТО . товары (запчасти) -5 197 тысяч рублей

-Денежные средства и денежные эквиваленты – 730 тысяч рублей

- Дебиторская задолженность — расчёты с покупателями. Авансы поставщикам, расходы будущих периодов 18 936 тысяч рублей

**Общество с ограниченной ответственностью «МИР МТЗ»
(ООО «МИР МТЗ»)**

192019, Г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Невская Застава, ул 2-Й Луч, дом 3,
литера Д, помещение 2-Н 1-Й ЭТАЖ

ИНН: 7811745857 КПП 781101001

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург,

БИК: 044030786

Р/с: 40702810832330001995 К/с: 30101810600000000786

Пассив

- Капитал и резервы 21 095 тысяч рублей
 - уставный капитал — 10 тысяч рублей
 - нераспределённая прибыль — 823 тысяч рублей (итог 2025 года).
- Долгосрочные заемные средства – 2 164 тысяч рублей
- Краткосрочные обязательства - 36997 тысяч рублей
 - Кредиторская задолженность — поставщики запчастей, услуги ТО 22 418 тысяч рублей
 - В том числе задолженность по налогам и сборам — 1 760 тысяч рублей.

4. Особенности учётной политики

- Метод признания доходов/расходов: кассовый (ст. 346.17 НК РФ).
- Учёт НДС ставка 5 % применяется к выручке; входной НДС не принимается к вычету, включается в стоимость приобретённых товаров/услуг (подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
- Амортизация ОС: линейный метод, сроки — согласно Классификации ОС (Постановление Правительства № 1).
- Резервы: не создаются (малое предприятие, упрощённый учёт).

5. Пояснения к изменениям за период

- Снижение выручки на 13,55 % связан с уменьшением числа контрактов на обслуживание коммунальной в сезон 2025 года.
- Уменьшение запасов на 32,29% обусловлено снижением спросом на услуги, оптимизацией управлением запасами, финансовыми ограничениями

6. Риски и перспективы

- Риски:
 - зависимость от поставщиков запчастей (возможные повышения цен);
 - колебания спроса в межсезонье.
- Перспективы:

Общество с ограниченной ответственностью «МИР МТЗ»
(ООО «МИР МТЗ»)

192019, Г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Невская Застава, ул 2-Й Луч, дом 3,
литера Д, помещение 2-Н 1-Й ЭТАЖ

ИНН: 7811745857 КПП 781101001

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург,

БИК: 044030786

Р/с: 40702810832330001995 К/с: 30101810600000000786

- расширение сервиса за счёт партнёрства с производителями техники;
- внедрение онлайн-заказа услуг для повышения лояльности клиентов.

7. Прочие сведения

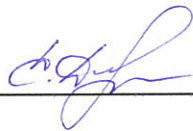
- Численность персонала 17 чел. (основные отделы: продажи, сервис, бухгалтерия).
- ФСБУ, применяемые в учёте:** ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 5/2019 «Запасы».
- Основные конкуренты -

8. Заключение

Финансовые результаты 2025 года отражают устойчивую работу компании в сегменте обслуживания спецтехники. Чистая прибыль в размере **823 000 руб.** направлена на развитие сервисной базы и пополнение оборотных средств.



ООО «МИР МТЗ»
М.П.



С.В. Дерюгина