

Пояснения к бухгалтерскому балансу
ООО «АВТОКОМ-СЕРВИС» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АВТОКОМ-СЕРВИС» зарегистрировано МИФНС № 1 по Тверской области 18.10.2005. Свидетельство о госрегистрации № 001003127, ИНН 6901087470, КПП 695001001, юридический адрес: 170028, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ТВЕРЬ, УЛ КОМИНТЕРНА, Д. 91/14

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Т.М. Тарикулиев и одно юридическое лицо — ООО «АВТОКОМ-СЕРВИС».
3. Основной вид деятельности: деятельность стоянок для транспортных средств ОКВЭД 52.21.24.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АВТОКОМ-СЕРВИС» утверждена приказом генерального директора Тарикулиева Т.М. № б/н от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Тарикулиев Тагир Магомедович — учредитель, 49 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.
ООО «АВТОКОМ-СЕРВИС» — учредитель, 51 % доли собственности в УК, российская организация.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:
по основному виду деятельности «Деятельность стоянок для транспортных средств» — 1 361 404,00 рублей;
амортизация ОС — 0,00 рублей;
фонд оплаты труда — 185 625,00 рублей;
налогообложение фот - 56 430,00 рублей;
аренда, коммунальные платежи — 1 192 104,23 рублей;
прочие расходы - 5 568,30 рублей.
Резерв по сомнительным долгам не сформирован в связи с отсутствием просроченной задолженности.
Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						
				поступление	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	12	89	-	(7)	-	-	-	-
	5580	за 2024г.	55	101	-	(144)	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-
	5581	за 2024г.	2	1	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	8	4	-	(3)	-	-	-	-
	5583	за 2024г.	9	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	85	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	44	100	-	(144)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2025г.	12	89	-	(7)	-	X	-	-
	5570	за 2024г.	55	101	-	(144)	-	X	-	-

Генеральный директор

Т.М. Тарикулиев