Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС АВТОСЕРВИСОВ ЮГА"

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ААЮ"

1.2. Юридический адрес _ 353960, Краснодарский край, г.о. Город Новороссийск, г Новороссийск, тер. Цемдолина, ул Рябиновая, дом 15, корпус 5, квартира 19

1.3. Дата государственной регистрации 11.07.2017

1.4. Численность сотрудников: 1 человек

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 тыс. рус.

Участниками являются:

- Керимов Алексей Акифович с долей 100 процентов;

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- (код по ОКВЭД 74.90).Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Керимов Алексей Акифович приказ №8 от 03.04.2024г.

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.

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					списано			изменения видов запасов			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	5 011	(5 011)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 881	(4 881)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	342	-	-	-	(342)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	5 011	(5 011)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 539	(4 881)	-	-	342	-	-	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйствененой жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	711	-	48	-	(18)	-	-	-	742	-
	За 2024 г.	106	-	646	-	(43)	-	-	-	711	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	702	-	48	-	(8)	-	-	-	742	-
	За 2024 г.	88	-	637	-	(23)	-	-	-	702	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-

5. Обязательства

5.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	20	-	-	-	-	-	20
	За 2024 г.	20	-	-	-	-	-	20
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	728	66	-	-	-	-	794
	За 2024 г.	115	670	-	(58)	-	-	728
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6	-	-	-	-	-	6
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	705	65	-	-	-	-	770
	За 2024 г.	49	656	-	-	-	-	705
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	60	-	-	(58)			2
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	8	-	-	-	-	-	8

	За 2024 г.	-	8	-	-	-	-	8
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6	1	-	-	-	-	7
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Итого	За 2025 г.	748	66	-	-	-	X	814
	За 2024 г.	135	670	-	(58)	-	X	748

6 Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	342
Затраты на оплату труда	288	323
Отчисления на социальные нужды	87	98
Прочие затраты	10 903	10 524
Итого по элементам	11 278	11 287
Итого расходы по обычным видам	11 278	11 287

Дата составления пояснений 30 2026 года.

Генеральный директор Керимов Н.С.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г.НОВОРОССИЙСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Альянс автосервисов юга» ИНН 2315996283 ОГРН 1172375054576