

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «АСК»
- 1.2. Юридический адрес 125438, РФ, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 1/3, стр. 2, пом. 1, ком. 29, 30
- 1.3. Дата государственной регистрации 28.02.2011 г.
- 1.4. Численность сотрудников 15 человек.
- 1.5. Уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
Участниками являются:
Дорофеев Петр Ефимович с долей 50 %;
Кузнецов Геннадий Витальевич с долей 50 %.
- 1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
29.10 Производство автотранспортных средств;
29.31 Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств;
25.62 Обработка металлических изделий механическая.
- 1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Генеральный директор Общества: Дорофеев Петр Ефимович (приказ 1-К от 10.03.2011 г.)
Главный бухгалтер Общества: Круглова Елена Александровна (приказ 4-К от 30.04.2015 г.).

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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

3. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

4. Основные средства (строка 1150) – 1 494 тыс. руб.

В составе основных средств числятся:

Автомобиль FORD TRANSIT – 1 шт.

Автомобиль HYUNDAI Santa Fe – 1 шт.

Автомобиль LADA LARGUS Платина – 1 шт.

Универсальный гибочный станок УГС-6/1А с оснасткой для гибки труб – 1 шт.

5. Запасы (строка 1210) – 5 058 тыс. руб.

10 счёт (сырьё и материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности, специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации).

6. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250) – 2 875 тыс. руб.

51 счёт (средства на расчетных счетах).

7. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240) – 149 159 тыс. руб.

55.03 счёт (средства на депозитном счёте) – 143 000 тыс. руб.

62.01 счёт (расчеты с покупателями и заказчиками) - 256 тыс. руб.

60.02 счёт (расчеты по авансам выданным) - 3 256 тыс. руб.

68.90 счёт (единый налоговый счёт) – 2 646 тыс. руб.

8. Капитал (строка 1300) – 122 090 тыс. руб.

80 счёт (уставный капитал) – 10 тыс. руб.

84 счёт (нераспределенная прибыль) – 122 080 тыс. руб.

9. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520) – 35 469 тыс. руб.

60.01 счёт (расчеты с поставщиками и подрядчиками) - 15 066 тыс. руб.

62.02 счёт (расчеты по авансам полученным) - 4 843 тыс. руб.

76.АВ счёт (НДС по авансам и предоплатам) – - 807 тыс. руб.

68.01 счёт (НДФЛ исчисленный налоговым агентом) – 67 тыс. руб.

68.02 счёт – (НДС) – 9 293 тыс. руб.

68.04.1 счёт (расчёты с бюджетом) – 7 267 тыс. руб.

68.07 счёт (транспортный налог) – 9 тыс. руб.

69.09 счёт (страховые взносы по единому тарифу) - 288 тыс. руб.

69.11 счёт (расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) - 9 тыс. руб.

70 счёт (зарплата за декабрь 2025 (вторая часть) выплата 12.01.2026 г.) - 439 тыс. руб.

76.41 счёт (алименты за декабрь 2025 выплата 12.01.2026 г.) - 17 тыс. руб.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 158 941 тыс. рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением объемов производства.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 02 февраля 2026 года.

Генеральный директор



Дорофеев П. Е.

Главный бухгалтер



Круглова Е. А.

