

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВашСервис»

Банковские реквизиты:	Юридический адрес:
ООО «АТБ» Банк г. Москва	143420, Московская область, г.о. Красногорск,
БИК 044525097	д. Михалково, тер. Мэйджор Сити, стр. 7
Кор.сч. 30101810145250000097	ИНН 5024252013 КПП 502401001
Расч.сч 40702810900000002041	ОГРН 1255000027270

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

1. Деятельность ООО «ВашСервис» и его организационная структура

Общество с ограниченной ответственностью «ВашСервис» (далее Общество), ИНН 5024252013, КПП 502401001, зарегистрировано 19.03.2025 году в Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области.

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – ООО «ВашСервис».

Основной государственный номер 1255000027270.

Генеральный директор – Тебякина Тамара Олеговна.

Главный бухгалтер – Тебякина Тамара Олеговна.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года – 6 человек.

Юридический адрес ООО «ВашСервис»:

143420, Московская область, г.о. Красногорск, д. Михалково, тер. Мэйджор Сити, стр. 7.

Фактический адрес ООО «ВашСервис»:

143420, Московская область, г.о. Красногорск, д. Михалково, тер. Мэйджор Сити, стр. 7.

ООО «ВашСервис» осуществляет следующие виды деятельности:

- 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (**основной вид деятельности**);
- 45.11 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности;
- 45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами;
- 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- 45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- 45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
- 47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах.

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации. Компания не имеет филиалов и представительств. Товарные знаки не зарегистрированы.

По состоянию на 31 декабря 2025 года учредителем Общества является:

- Тебякина Тамара Олеговна, владеющий 100% долей Общества.

В соответствии с уставом для обеспечения функционирования ООО «ВашСервис» созданы органы управления и контроля Общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Генеральный директор Общества.

Фонд оплаты труда:
- за 2025 год – 11 270 567,32

Уставный капитал Общества сформирован путем внесения в него денежных средств Учредителя.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2025г. составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Бухгалтерская отчетность составлена в тысячах рублей и в соответствии с нормами действующего законодательства РФ к порядку её составления.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете ООО «ВашСервис» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

2. Описание основных положений учетной политики и представление информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы, учитываемые на балансе ООО «ВашСервис», приобретались в течение 2025 г. по договорам купли-продажи со сторонними организациями.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 41.1						
Номенклатура за 2025 г. ООО "ВашСервис"						
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)						
Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Запчасти			17 729 819,36	17 729 819,36		
Кол-во			178.000	178.000		
Итого развернутое						
Итого			17 729 819,36	17 729 819,36		

Финансовые и другие оборотные активы

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 Декабря 2025 г."	Наименование
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.1 по субконто	15313.78 Расчеты с поставщиками
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.1 по субконто	1219532.50 Расч. с покупател. и зак.
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.3	18500000.00 Депозитные счета в руб.
Итого по строке:	19734846.28

Кредиторская задолженность

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 Декабря 2025 г."	Наименование
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.1 по субконто	7500.00 Расч. с покупателей и зак.
Сальдо на конец периода, развернутое по кредиту субсчетов счета 68, кроме субсчета 68.13	6595802.79 Расчеты по налогам и сборам
Сальдо на конец периода по кредиту субсчетов счета 69	335719.66 Расч. по соц. страх. и обеспечению
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70	1547082.16 Расч. по оплате труда
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.5 /развернуто по контрагентам/	38.10 Разн. дебиторы, кредиторы
Итого по строке:	8486142.71

Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств представлена ниже:

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 Декабря 2025 г."	Наименование
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.1	269855.54 Касса организации в руб.
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	1015613.40 Расчетные счета
Итого по строке:	1285468.94

Информация о потоках денежных средств представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250).

Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

Капитал и резервы

Строка 1370 "Капитал и резервы", графа "На 31 Декабря 2025 г."	Наименование
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	100000.00 Уставный капитал
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	12434172.51 Прибыль, подлежащая распределению
Итого по строке:	12534172.51

Нераспределенная прибыль на конец года составила 12 434 172,51 рублей.

3. Сведения о доходах (расходах) и финансовых результатах ООО «ВашСервис»

Доходы

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы по видам деятельности;
- прочие доходы.

Объем продаж товаров, работ, услуг, связан с непосредственно осуществляемым основным видом деятельности.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 90.1						
Виды деятельности за 2025 г. ООО "ВашСервис"						
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)						
Субkonto	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<...>			450 379 544,64			
Запчасти				32 633 583,79		
КСФ 7% НДС (запчасти)				-10 044,40		
КСФ 7% НДС (сервис)				-15 720,00		
КСФ Без НДС (запчасти)				-15 367,14		
КСФ Без НДС (сервис)				-2 430,00		
Предпродажная подготовка				274 371 209,16		
Сервис				26 518 462,82		
Услуги по ремонту а/м				116 899 850,41		
Итого развернутое						
Итого			450 379 544,64	450 379 544,64		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 90.6						
Виды деятельности; Ставка НДС за 2025 г. ООО "ВашСервис"						
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)						
Субkonto	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Запчасти			568 004,47	568 004,47		
7%			568 004,47	568 004,47		
КСФ 7% НДС (запчасти)			-657,11	-657,11		
7%			-657,11	-657,11		
КСФ 7% НДС (сервис)			-1 028,41	-1 028,41		
7%			-1 028,41	-1 028,41		
Предпродажная подготовка			1 510 209,17	1 510 209,17		
7%			1 510 209,17	1 510 209,17		
Сервис			436 124,67	436 124,67		
7%			436 124,67	436 124,67		
Итого развернутое						
Итого			2 512 652,79	2 512 652,79		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 91.1						
Прочие доходы и расходы за 2025 г. ООО "ВашСервис"						
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)						
Субkonto	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<...>			1 693 626,44			
Проценты к получению (депозиты)				1 693 626,44		
Итого развернутое						
Итого			1 693 626,44	1 693 626,44		

Расходы

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по видам деятельности;
- прочие расходы.
- Для целей формирования Обществом финансового результата деятельности от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.

- Расходы, отраженные на счете 44 «Расходы на продажу» признаются в себестоимости проданных продукции, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 44.3						
Статьи затрат						
за 2025 г.						
ООО "ВашСервис"						
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)						
Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<...>				12 152 710,12		
Аренда нежилого помещения			616 061,42	92 897,42		
Вознаграждение по агентскому договору			929,55			
ККТ			20 900,00	1 100,00		
Комиссия банка			1 185,00			
Малоценные ос			31 000,00			
Прочие расходы			42 844,48			
Расч. по оплате труда			11 265 565,32	1 925 007,80		
Регистрация ККТ (включая ФН)			49 300,00			
Страхование от НС и ПЗ			45 022,48	7 700,03		
Страховые взносы по ЕТ			2 061 877,95	340 270,83		
Услуги по работе кассового узла			445 000,00	60 000,00		
Итого развернутое			14 579 686,20	14 579 686,20		
Итого						

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 91.4						
Прочие доходы и расходы						
за 2025 г.						
ООО "ВашСервис"						
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)						
Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<...>				82 424,22		
Возмещаемые расходы (комиссия агента)			1 859,10			
Расчетно-кассовое обслуживание			80 565,12			
Итого развернутое						
Итого			82 424,22	82 424,22		

Отражение финансовых результатов

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) Общество формирует из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов за вычетом налога.

Чистая прибыль за 2025 год составила **392 034 172,51** руб.

4. Основные принципы налогообложения

Общество исчисляет и уплачивает следующие виды налогов и сборов:

- УСН;
- НДФЛ;
- страховые взносы и сборы;

-НДС

В отношении других налогов и сборов, ООО «ВашСервис» в установленном порядке НК РФ исполняет обязанности налогоплательщика по уплате налогов и сборов в соответствующий бюджеты РФ.

Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 09 февраля 2026 года.

Генеральный директор
ООО «ВашСервис»
Тебякина Т.О.

