

ПОЯСНЕНИЕ к балансу и отчету о финансовых результатах ЗА 2025г.

1. Сведения об организации

ООО «АВТО-СЕЛЕКТ»

Юр. Адрес: 143401 Московская обл, г Красногорск, б-р Павшинский, д. 1 кв. 68

ИНН 5024189643 КПП 502401001

Частная собственность.

Генеральный директор- Единоличный учредитель

Основной вид деятельности: Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

ОКВЭД 45.31

Обособленных подразделений нет

Прекращение деятельности не планируем

Средняя численность работников за 2025г: 8 человек

2. Учетная политика

Отчетность составлена в соответствии со стандартами.

организация относится к категории, которая вправе отказаться от ряда правил ПБУ или ФСБУ, например компания относится к малым предприятиям.

3. Учет нематериальных активов

Нематериальные активы не числятся

4. Учет основных средств

Лимит основных средств свыше 100т.

Классификация ОС по видам и группам:

Способ начисления амортизации для каждой группы ОС-линейный,

Период расчета амортизации по ОС-месяц.

2.1 Первоначальная стоимость ОС 416т.

2.2 Амортизация ОС 46т.

Стр. 1150 370т.

5. Финансовые вложения

Финансовых вложений не было

6. Запасы

6.1 Наличие и движение запасов

стр. 1210

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	10 807	-	74 012	(73 561)	-	-	X	X	11 258	-
	За 2024 г.	5 482	-	85 486	(80 161)	-	-	X	X	10 807	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	77	-	1 006	(942)	-	-	(1)	-	140	-
	За 2024 г.	-	-	143	(66)	-	-	-	-	77	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	10 609	-	72 345	(71 969)	-	-	1	-	10 986	-
	За 2024 г.	5 465	-	84 658	(79 513)	-	-	-	-	10 609	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	120	-	661	(650)	-	-	-	-	131	-
	За 2024 г.	17	-	686	(582)	-	-	-	-	120	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

7.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Стр. 1230

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	5 535	-	8 593	-	(7 859)	-	-	-	6 269	-	
	3а 2024 г.	4 263	-	7 616	-	(6 345)	-	-	-	5 535	-	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 397	-	-	-	(1 076)	-	-	-	321	-	
	3а 2024 г.	1 047	-	1 396	-	(1 046)	-	-	-	1 397	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 958	-	8 463	-	(6 777)	-	-	-	5 644	-	
	3а 2024 г.	3 199	-	6 058	-	(5 299)	-	-	-	3 958	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	41	-	130	-	-	-	-	-	172	-	
	3а 2024 г.	12	-	29	-	-	-	-	-	41	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	138	-	-	-	(7)	-	-	-	132	-	
	3а 2024 г.	5	-	134	-	-	-	-	-	138	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	3а 2025 г.	5 535	-	8 593	-	(7 859)	-	-	X	6 269	-	
	3а 2024 г.	4 263	-	7 616	-	(6 345)	-	-	X	5 535	-	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5 964	5 964	5 355	5 355	4 246	4 246
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	321	321	1 397	1 397	1 047	1 047
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 643	5 643	3 958	3 958	3 199	3 199

8. Обязательства

8.1 стр. 1520 кредиторская задолженность

На начало отчетного периода: 11104 тыс. в т. ч. 10861тыс. – поставщикам, 34тыс. – покупателям, 149тыс.-расчеты по НДС

На конец отчетного периода: 10108тыс. в т.ч. 9382тыс.-поставщикам, 70тыс. – покупателям, 561тыс.-расчеты по НДС

Исп. Шошина Татьяна Николаевна

8.2 Просроченные обязательства
краткосрочные обязательства:2609тыс.
долгосрочные обязательства:7499тыс.
права на отсрочку погашения обязательства не менее чем на 12 месяцев после отчетной даты.

8.3 стр. 1430. Стр.1540-обязательств не было.

9.Обеспечения обязательств

Забалансовых счетов не использовали

10. Расходы по обычным видам деятельности

10.1 стр. 2120 Себестоимость продаж-71970тыс.

10.2 стр. 2210 Коммерческие расходы:

Амортизация ОС-46тыс.

Аренда склада -2399тыс.

Взносы в ФСС-16 тыс.

Коммунальные услуги-15 тыс.

Оплата труда-4106 тыс.

Прочие затраты-25тыс.

Списание материалов-936 тыс.

Страховые взносы-1068тыс.

Транспортные расходы-650 тыс.

Услуги банка-63 тыс.

Всего: 9324тыс.9324тыс.

10.2

11. Государственная помощь не оказывалась