

Общество с ограниченной ответственностью
«Деловое Авто»
ОГРН 1195081099894 ИНН 5036178727 КПП 503601001
142116, Московская область, г. Подольск, ул. Ульяновых, д.31, кв.232

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Деловое Авто» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «Деловое Авто» зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 5 по Московской области 26.12.2019.

ОГРН 1195081099894 ИНН 5036178727 КПП 503601001

Юр. Адрес: 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Ульяновых, д. 31, кв.232

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности:

-деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (ОКВЭД 49.32);

- деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41).

Состав аффилированных лиц: Патракеева Людмила Александровна – Генеральный директор и учредитель с долей 100%

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 01.01.2024 № 1. Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч.3 ст.7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Роль главного бухгалтера ООО «Деловое Авто» исполняет генеральный директор.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной программы «1С: Бухгалтерия 8», редакция 3.0.

3. Состав основных средств (руб.):

| Наименование | Первоначальная стоимость | Амортизация | Балансовая стоимость на 31.12.2025 |
|-----------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| Транспортные средства | 11069364,30 | 8528824,61 | 2540539,69 |
| Оборудование | 631718,76 | 394452,80 | 237265,96 |
| Итого | | | 2777805,65 |

4. Состав запасов:

| Наименование | Себестоимость на начало года | Себестоимость на конец года | Балансовая стоимость на 31.12.2025 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Запасы всего | 56810 | 0 | 0 |
| В том числе сырье и материалы | 56810 | 0 | 0 |

5. Дебиторская задолженность:

| Наименование | Остаток на начало года | Остаток на конец года | Балансовая стоимость на 31.12.2024 |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Краткосрочная дебиторская задолженность | 13 610 402 | 2360177,41 | 2360177,41 |
| В том числе расчеты с покупателями | 12 552 780 | 1800292,00 | 1800292,00 |
| Авансы выданные | 450 631 | 17225,86 | 17225,86 |
| прочее | 606 808 | 542652,49 | 542652,49 |
| 2. Размещенный депозит | 1200 000 | 5000000 | 5000000 |
| Итого финансовые и другие активы | 14 810 402 | 7360177,41 | 7360177,41 |

6. Кредиторская задолженность:

| Наименование | Остаток на начало года | Остаток на конец года | Балансовая стоимость на 31.12.2024 |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Краткосрочная дебиторская задолженность | 2 374 319 | 631083,17 | 631083,17 |
| В том числе расчеты с поставщиками | 1 068 200 | 0 | 0 |
| Расчеты по налогам и взносам | 1 306 119 | 631083,17 | 631083,17 |
| 2. Долгосрочные займы | 3 609 700 | 0 | 0 |
| 3. Обязательства по договорам лизинга | 5 068 293 | 0 | 0 |

7. О составе затрат на производство:

Затраты на производство в 2025 году составили 9 275 283,47 рублей, в том числе расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, страхование и содержание служебного автотранспорта, материальные и амортизационные расходы.

Генеральный директор
Патракеева Людмила Александровна

