Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «АМС» за 2025 год

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМС"

ИНН: 6942009545

КПП: 272101001

ОГРН: 1096914001117

Дата регистрации: 20.08.2009

Юридический адрес: 680030, Хабаровский край, г Хабаровск, ул. Шеронова, д. 67, кв. 24

Уставный капитал организации: 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей.

Список участников ООО «АМС»:

№	Данные участника	Размер доли, %	Номинальная стоимость, руб.
1	Лалетин Дмитрий Сергеевич (паспорт серия 08 05 № 598853, выдан 14.02.2006 УВД Центрального р-на г.Хабаровска, код подразд. 272-001)	100%	16 000,00

Основной вид деятельности: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Единоличным исполнительным органом ООО «АМС» является Генеральный директор.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность ООО «АМС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Допущенные отступления от установленных правил учета раскрыты ниже в данных пояснениях и обоснованы в учетной политике Общества.

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тысячах рублей.

Для оценки существенности информации с целью детализации показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, а также с целью раскрытия информации в данных пояснениях избран критерий существенности – 5%, от соответствующего показателя статьи баланса или отчета о финансовых результатах.

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета:

- начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом;
- оценка списанных материально-производственных запасов осуществляется по методу средней себестоимости.

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «АМС» утверждена Приказом № 1 от 29.12.2023 года. Разработана в соответствии законодательством «О бухгалтерском учете», утвержденным Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила 31389 тыс. рублей, в том числе:

- по основному виду деятельности – 31388 тыс. рублей.

Расходы по обычным видам деятельности составили 30907 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на продажу – 24474 тыс. рублей;

Прочие доходы за отчетный период составили 213 тыс.рублей, в том числе:

- списание кредиторской задолженности - 213 тыс.рублей;

Прочие расходы за отчетный период составили 546 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на услуги банка – 46 тыс. рублей;

Налог на прибыль за отчетный год равен 17 тыс. рублей.

Итого прибыль составила 132 тыс. рублей.

4. Пояснения к существенным статьям баланса

4.1. Запасы

По состоянию на 31.12.2025 г. в балансе организации отражены запасы по строке 1210 – 0 рублей.

4.2. Дебиторская задолженность

На 31.12.2025 года дебиторская задолженность составила 23194 тысячи рублей. Вся задолженность является краткосрочной. Долгосрочная и просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

По расчетам с разными дебиторами и кредиторами дебиторская задолженность составляет 36 тыс. рублей.

По расчетам с покупателями и заказчиками дебиторская задолженность составляет 23158 тыс. рублей.

4.3. Кредиторская задолженность

На 31.12.2025 года кредиторская задолженность составила 25004 тысяч рублей. Вся задолженность является краткосрочной. Долгосрочная и просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
По расчетам с покупателями и заказчиками кредиторская задолженность составляет 19686 тыс. рублей.

По расчетам с разными дебиторами и кредиторами кредиторская задолженность составляет 4981 тыс. рублей. По налогам и сборам кредиторская задолженность составляет 337 тыс. рублей

4.4. Нераспределенная прибыль

На 31.12.2025 прибыль составила 132 тыс. рублей.
Убыток за все время работы Общества составил 426 тыс. рублей.

5. Информация о непрерывности деятельности

На дату составления бухгалтерской отчетности и на ближайшие 12 месяцев не существует каких-либо финансовых, производственных и других факторов или признаков, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности ООО «АМС».

Генеральный директор ООО «АМС» _____ / Лалетин Д.С./