Общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие - Сервис"

ИНН 2304065726 КПП 230401001

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 "АТП - СЕРВИС"

1.2. Юридический адрес: 353461, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, д. 13 б.

1.3. Дата государственной регистрации: 10.04.2014

1.5. Численность сотрудников: 12 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	4
Производственный отдел	4
Кабинет предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей	4

Общество является Микропредприятием.

1.6. Уставный капитал составляет: 10000 рублей.

Единственный учредитель Терещенко Любовь Акимовна с долей 100 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

86.90.9	Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
71.20.5	Технический осмотр автотранспортных средств
52.21.24	Деятельность стоянок для транспортных средств

1.8. Сведения о руководстве: Генеральный директор Терещенко Любовь Акимовна.

2. Информация об учётной политике

Бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта РФ. Изменения в учётную политику в отчётном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчётность 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 отчётности. Общество имеет право на упрощённые способы ведения бухгалтерской (финансовой) отчётности. Доходы в учёте признаются по факту поступления денежных средств (кассовый метод).

Основные средства. После признания объект основных средств (актив стоимостью более 100 000 рублей) оценивается в бухгалтерском учёте по первоначальной стоимости, переоценка не производится. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом.

МПЗ. Затраты на приобретение материалов отражаются на счёте 10 «Материалы» . При выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости.

3 . Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств (Баланс строка 1150)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение								
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	3 002	-	-	(50)	-	-	-	-	-	3 002	(50)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	3 002	-	-	(50)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 002	(50)
													-	-

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации - отсутствуют.

3.2 Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя		На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего		2 952	-	-
в том числе :	Транспортные средства	2 952	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего		-	-	-

3.3. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	3 002	-	-	(3 002)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	3 002	-	-	(3 002)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов (строка 1210)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость		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.	-		147	(147)	-	-	X / X	-	-
	За 2024 г.	-		51	(51)	-	-	X / X	-	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	-		147	-	-	-	(147) / -	-	-
	За 2024 г.	-		51	-	-	-	(51) / -	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (строка 1240)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 222	-	1 280	-	(1 061)	-	-	-	**1 441**	-
	За 2024 г.	1 095	-	1 212	-	(1 085)	-	-	-	1 222	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч 60.02)	За 2025 г.	**45**	-	44	-	(11)	-	-	-	78	-
	За 2024 г.	57	-	45	-	(57)	-	-	-	45	-
Расчеты с покупателями и заказчиками сч (62.01)	За 2025 г.	**1 050**	-	1 176	-	(1 050)	-	-	-	**1 176**	-
	За 2024 г.	1 004	-	1 040	-	(994)	-	-	-	1 050	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	**163**	-
Расчеты по ЕНС (сч. 68.90)	За 2025 г.	127	-	36	-	0	-	-	-	127	-
	За 2024 г.	-	-	127	-	0	-	-	-		

Наличие и движение дебиторской задолженности (продолжение)

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.											-
	За 2024 г.											-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.											-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	24	-	-	-	-	-	24		-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	За 2025 г.	1 222	-	1 280	-	(1 061)	-	-	X	1 441		-
	За 2024 г.	1 095	-	1 212	-	(1 085)	-	-	X	1 222		-

Просроченная дебиторская задолженность - отсутствует.

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств) (строка 1520)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	332	147	-	(77)	-	-	402
	За 2024 г.	208	222	-	(98)	-	-	332
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20	20	-	(20)	-	-	20
	За 2024 г.	15	20	-	(15)	-	-	20
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	69	83	-	(57)	-	-	95
	За 2024 г.	90	62	-	(83)	-	-	69
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств) продолжение.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	116	7	-	-	-	-	124
	За 2024 г.	103	14	-	-	-	-	116
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	127	36	-	-	-	-	163
	За 2024 г.	-	127	-	-	-	-	127
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	332	147	-	(77)	-	X	402
	За 2024 г.	208	222	-	(98)	-	X	332

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

7. Выручка по видам деятельности, из них обычных видов деятельности: (строка 2110)

Код по ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	Доходы по виду экономической деятельности (тыс. руб.)	Доля доходов и поступлений, соответствующие коду ОКВЭД по данному виду экономической деятельности, в общем объеме оказанных услуг (%)
1	2	3	4
86.90.9	Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки	6 830	44.825
71.20.5	Технический осмотр автотранспортных средств	5 853	38.413
52.21.24	Деятельность стоянок для транспортных средств	2 554	16.762
Итого:		**15 237**	**100**

По дополнительным видам деятельности ОКВЭД 45.20.1, 49.42, 77.12, 77.39 - в 2025 году деятельность не велась.

Выручка организации за отчетный период составила 15 237 тыс рублей., что выше аналогичного показателя прошлого года (14734 тыс.руб.). Увеличение данного показателя связано с ростом объема продаж, изменением цены реализации.

Прочие доходы (% по депозитному счету) составили 648 тыс. рублей.

8. Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120)

Наименование показателя	За 2025 г. (тыс. руб)	За 2024 г. (тыс. руб)
Материальные затраты (списание материалов)	147	51
Затраты на оплату труда	7740	6650
Отчисления на социальные нужды	1884	1382
Амортизация	50	0
Прочие затраты (в т.ч. интернет, связь, ком.услуги, консультац. услуги, аренда и пр.)	2378	2241
Итого по элементам	**12199**	**10324**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	**12199**	**10324**

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

Дата составления текстовых пояснений 04.03. 2026 года.

Генеральный директор
ООО "АТП "Сервис" Л.А. Терещенко

исполнитель главный бухгалтер С.А. Гах