ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2025 год
ООО Автотранспортное предприятие «Автотранссервис»

1.Общие сведения.

ООО Автотранспортное предприятие «Автотранссервис»» (далее сокращенно ООО АП «АТС»), ИНН 5404144430/КПП 540401001, зарегистрировано 17.06.1997 в ИФНС России по Ленискому району г. Новосибирска.

Основной вид деятельности -ОКВЭД 81.22- Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая. Организация работает без филиалов и представительств, состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства как микропредприятие, организация применяет специальный налоговый режим: упрощенная система налогообложения (УСН доходы-расходы).

1.1. Уставный капитал Организации: 20 000 руб:
Рязанцев Эдуард Владимирович (доля 65 %) 13 000 руб;
Мотин Александр Иванович (доля 25 %) 5 000 руб;
ООО Партнер (доля 10%) 2 000 руб

2.Сведения об органах управления, главном бухгалтере

Директор ООО АП « АТС»- Мотин Александр Иванович, действующий на основании Устава с 21.05.2012. Главный бухгалтер не предусмотрен.

3.Сведения о лицензиях

ООО АП «АТС» не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию.

4.Существенные операции

Существенных операций, связанных с деятельностью ООО АП «АТС» , в 2025 году не было.

5.Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

ООО АП «АТС» применяет упрощенную систему налогообложения.
Для расчета единого налога используется объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, налоговая ставка 15% в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса РФ. Налоговая база по единому налогу определяется по данным книги учета доходов и расходов организации (КУДиР).

6.Информация по прекращаемой деятельности

В 2025 году решений о прекращении деятельности не принималось.

7.События после отчетной даты.

События после отчетной даты не оказывают влияние на финансовое состояние ООО АП «АТС». На дату подписания бухгалтерской отчетности Общество работает в обычном режиме.

8. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах.

Оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) в 2025 году компанией не формировались.

9. Информация о существенных ошибках.

В 2025 году не было произведено исправление существенных ошибок предшествующих отчетных периодов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010).

10.Информация о реорганизации предприятия.

В 2025 году решений о реорганизации ООО АП «АТС» не принималось.

11.Система внутреннего контроля.

Создана и действует ревизионная комиссия.

12. Основные средства.

По состоянию на 01.01.26г остаточная стоимость основных средств 23 тыс. руб.

13. Численность.

Среднесписочная численность работников ООО АП «АТС» в 2025 году составила 37 человек.

14. Размер чистых активов.

Чистые активы ООО АП «АТС » на 01.01.2026 года составили 6142 тыс. рублей, (по состоянию на 01.01.2025 года 10831 тыс. рублей).

15. Финансовый результат деятельности.

Выручка ООО АП «АТС» в 2025 году составила 40 626 тыс.руб

За 2025 год общество получило прибыль в размере 5183 тыс. рублей, за 2024 год получена прибыль 3715 тыс. рублей.

Директор
ООО АП «АТС» Мотин А.И.

30.01.26

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	5 066	(5 035)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-		5 066	(5 043)
	За 2024 г.	5 564	(5 525)	-	(497)	497	(8)	-	-	-	-	-		5 066	(5 035)
в том числе: автомобили	За 2025 г.	4 856	(4 856)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 856	(4 856)
	За 2024 г.	5 353	(5 353)	-	(497)	497	-	-	-	-	-	-		-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. 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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

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.	28	-	1 871	(1 872)	-	-	X	X	27	-
	За 2024 г.	996	-	2 459	(3 427)	-	-	X	X	28	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 277	-	858	-	46	-	-	-	2 089	-
	За 2024 г.	2 580	-	10	-	1 313	-	-	-	1 277	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 201	-	858	-	-	-	-	-	2 059	-
	За 2024 г.	2 514	-	-	-	1 313	-	-	-	1 201	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	76	-	-	-	46	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	66	-	10	-	-	-	-	-	76	-
Итого	За 2025 г.	1 277	-	858	-	46	-	-	X	2 089	-
	За 2024 г.	2 580	-	10	-	1 313	-	-	X	1 277	-

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

			Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			
			поступило	списано		

Наименование показателя	Период	На начало года	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифи-цировано	На конец периода
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	11 602	125	-	3 385	-	-	8 342
	За 2024 г.	15 679	-	-	4 077	-	-	11 602
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 592	-	-	2 065	-	-	4 527
	За 2024 г.	8 796	-	-	2 204	-	-	6 592
авансы полученные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	670	125	-	-	-	-	795
	За 2024 г.	1 205	-	-	535	-	-	670
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	1 946	-	-	850	-	-	1 096
	За 2024 г.	2 044	-	-	98	-	-	1 946
прочая	За 2025 г.	2 394	-	-	470	-	-	1 924
	За 2024 г.	3 634	-	-	1 240	-	-	2 394
Итого	За 2025 г.	11 602	125	-	3 385	-	X	8 342
	За 2024 г.	15 679	-	-	4 077	-	X	11 602

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 832	3 329
Затраты на оплату труда	22 498	19 674
Отчисления на социальные нужды	6 146	4 780
Амортизация	8	8
Прочие затраты	4 715	4 952
Итого по элементам	35 199	32 743
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	35 199	32 743

Директор _____ Мотин Александр Иванович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2026 г.