

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		амортизация и обесценение		переоценка		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	645	(645)	-	-	-	-	645	(645)
в том числе:	За 2024 г.	645	(618)	-	-	(27)	-	645	(645)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	645	(645)	-	-	-	-	645	(645)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	(27)	-	645	(645)
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		амортизация и обесценение		переоценка		переклассифицировано	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	27	27
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	27	27
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-	-	-

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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период											
		На начало года		накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв ва под обесценение	переклассифици ровано	На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка				первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные финансовые вложения - всего в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	21 961	-	-	-	-	-	-	21 961	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	21 961	-	-	-	-	-	-	21 961	-
	За 2024 г.	-	-	-	6 500	-	-	-	-	-	-	6 500	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	28 461	-	-	-	-	-	-	28 461	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	загрузки	списано	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	изменения фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	80 141	(79 955)	-	-	X	-	-	-	186
	За 2024 г.	202	-	93 041	(93 243)	-	-	X	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	29 695	(411)	-	-	(29 099)	-	-	-	-
	За 2024 г.	198	-	32 828	(373)	-	-	(32 653)	-	-	-	186
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	1	(235)	-	-	233	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(24)	-	-	24	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	50 445	(79 310)	-	-	28 865	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	60 213	(92 846)	-	-	32 629	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		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	резерв по сомнительным долгам							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 997 20 319	-	47 390 1 957	-	(2 098) (19 279)	-	-	-	(11 300)	-	48 288 2 997	-	-	(7 300)	-
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	88 18 075	-	45 077 88	-	(88) (18 075)	-	-	-	-	-	45 077 88	-	-	(7 300)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	198 1 183	-	641 198	-	(198) (1 183)	-	-	-	-	-	641 198	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	2 703 1 053	-	1 652 1 670	-	(1 805) (20)	-	-	-	(11 300)	-	2 550 2 703	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	7 7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	2 997 20 319	-	47 390 1 957	-	(2 098) (19 279)	-	-	-	(11 300)	-	48 288 2 997	X X	-	(7 300)	-

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)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы списано	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	14 825 -	- -	- -	- -	14 825 -	
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.	- -	14 825 -	- -	- -	- -	14 825 -	
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. За 2024 г.	20 829 19 318	16 920 3 627	- -	(17 893) (2 116)	- -	19 856 20 829	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 998 1 636	12 385 1 969	- -	(1 831) (1 608)	- -	12 551 1 998	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	66 140	314 17	- -	(25) (91)	- -	355 66	
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.	91 70	7 58	- -	(48) (36)	- -	51 91	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	100 000
в том числе:			
ПАО РОСБАНК	-	-	100 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	29 507	32 931
Затраты на оплату труда	36 172	39 453
Отчисления на социальные нужды	6 838	7 040
Амортизация	-	27
Прочие затраты	27 894	24 766
Итого по элементам	100 410	104 217
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	4
Итого расходы по обычным видам деятельности	100 410	104 221

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО
«Автоцентр Купчино» за 2025 год

1. Общие сведения

1.1 Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр Купчино».

1.2. Местонахождение (адрес): 192289, Санкт-Петербург г,
Малая Балканская ул., дом № 57.

1.3. Руководитель: Генеральный директор Бадер Игорь Валерьевич

1.4. Дата государственной регистрации: **09.09.2009 ОГРН 1097847243625**

1.5. Уставный капитал на 31.12.2025г. составляет **10 000 (Десять тысяч рублей 00 копеек) рублей**, в течении года изменений не было.

Участники Общества	Доля, %	Стоимость доли, руб.
ООО «ТЕРРА-АВТО», ИНН 7807141524	100	10 000
Итого	100	10 000

1.6. Основные виды деятельности.

Фактически осуществляемый вид деятельности в отчетном периоде ООО «Автоцентр Купчино»: Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

ОКВЭД 45.20

1.7. Обособленные подразделения и филиалы по состоянию на 31.12.2025г. у Общества отсутствуют.

1.8. Среднегодовая численность сотрудников:

2025г.- 25 человек.

2024г. -28 человек.

1.9. При ведении бухгалтерского учета ООО «Автоцентр Купчино» руководствуется в первую очередь Федеральным Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», новыми федеральными стандартами:

ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»,
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»,
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»,
а также действующими ФСБУ 6/2020 «Основные средства»,
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»,
ПБУ 1 2008 «Учетная политика организации»
и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

1.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

1.11. Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной, переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:

- осуществляется по средней стоимости.
- Учет финансовых вложений.
- Дебиторская и кредиторская задолженность.
- Денежные средства.
- Займы и кредиты

С 01 января 2024г. в связи с вступлением в силу ФСБУ 14/2022 учет нематериальных активов ведется в соответствии с указанным стандартом.

Общество применяет систему налогообложения ОСНО.

2. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.1. В Обществе числятся объекты по состоянию:

на 31.12.2025г.: ОС - 0 тыс. руб.; НМА – 0 тыс. руб.

на 31.12.2024г.: ОС - 0 тыс. руб.; НМА – 0 тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения:

на 31.12.2025г. - 21 961 тыс. руб.

на 31.12.2024г. – 0 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения:

на 31.12.2025г. – 6 500 тыс. руб.

на 31.12.2024г. – 52 561 тыс. руб.

2.2. Дебиторская задолженность Общества:

на 31.12.2025г. составила 40 988 тыс. руб.,

на 31.12.2024г. составила 2 997 тыс. руб.

2.3. По состоянию на 31.12.2025г. остаток денежных средств на счетах Общества составил 1 065 тыс. руб.,

по состоянию на 31.12.2024г. остаток денежных средств составил 595 тыс. руб.

2.4. Долгосрочные кредиты и займы Общества:

на 31.12.2025г. составили 14 825 тыс. руб.,

на 31.12.2024г. составили – 0 тыс. руб.

2.5. Краткосрочные обязательства у Общества:

на 31.12.2025г. – 0 тыс. руб.

на 31.12.2024г. – 14 976 тыс. руб.

2.6. Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2025г. составила 19 856 тыс. руб., на 31.12.2024г. составила 5 853 тыс. руб.

2.7. Структура доходов от обычных видов деятельности:

Выручка	2025г.	2024г.
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	126 114	139 091

2.8. Структура расходов:

Наименование статьи	2025г.	2024г.
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Себестоимость	79 545	92 870
Управленческие расходы		
Оплата труда	2 256	2 405
Страховые взносы, НС	540	519
Затраты АХО	462	548
Услуги по ведению бухг. учета	1 935	2 024
Маркетинговое сопровождение	589	1 400
Услуги УК	11 916	4 001
Техническое и программное сопровождение	3 007	58
Итого	20 705	10 955

Коммерческие расходы		
Оплата труда	132	337
Страховые взносы, НС	28	59
Итого	396	396

2.9. В составе прочих доходов на 31.12.2025г. Обществом учтены:

Наименование статьи доходов	2025г.	2024г.
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
%% к получению	1 372	1 100
Прочие доходы	0	11 359

2.10. В составе прочих расходов на 31.12.2025г. Обществом учтены:

Наименование статьи расходов	2025г.	2024г.
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
% к уплате	1 779	1 779
Услуги банка	1 909	2 044
Прочие	22 459	41 831

2.11. В 2025г. Общество получило положительный финансовый результат:

Чистая прибыль составила 695 тыс. руб.

В 2024г. Общество получило убыток 369 тыс. руб.

3. Иная информация

3.1. Оценочные обязательства.

Общество имеет статус микропредприятия и на основании п.3 ПБУ 8/2010, ч. 4 и 5 ст. 6 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ не формирует резерв по отпускам.

3.2. События после отчетной даты. Отсутствуют.

3.3. Общество в течение 2025года не получало государственной помощи.

3.4. Общество не принимало решение о прекращении какого-либо вида деятельности.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на услуги Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам. Общество так же будет исполнять свои обязательства в течении как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

Генеральный директор

ООО «Автоцентр Купчино»



Бадер Игорь Валерьевич