

Общество с ограниченной ответственностью «МайПартс»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Сокращенное наименование – ООО «МайПартс»

Юридический адрес 111123, г. Москва, Ш. Энтузиастов, д.31 стр. 50-55

Дата государственной регистрации 31.08.2009

С момента регистрации общество применяет общую систему налогообложения .

Численность сотрудников: 3

Уставный капитал составляет 20 000

Единственным участником общества является Первун Антон Николаевич – 100%,

Генеральный директор Общества: Первун Антон Николаевич

Основным видом деятельности является - 45.3– торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Налоговый и бухгалтерский учет ведется автоматизировано в программе «ИП»

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Учет основных средств ведется в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов на счете 01, стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации линейным способом. Учет малоценного оборудования ведется на счете 10.

Учет нематериальных активов ведется на специальных субсчетах счета 04, Стоимость объектов нематериальных активов погашать путем начисления амортизации, с использованием линейного способа начисления амортизации.

Приобретенные товарно-материальные ценности принимаются к учету по фактической себестоимости. Списания производится по стоимости единицы запаса

Материально – производственные запасы на 31.12.2025 – 8096194, больше по сравнению с показателем на 31.12.2024 – 7683199

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 – 13791437 (в т.ч. расчеты с подотчетными лицами - 190594, расчеты с поставщиками- 8981143, расчеты с покупателями - 2644622, расчеты с прочими дебиторами и кредиторами-422982, НДС-1546205), увеличилась по сравнению с показателями на 31.12.2024 – 10839414

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 – 10886973 (в т.ч. расчеты с поставщиками - 7982756, расчеты с покупателями - 2629042 расчеты по налогам и сборам- 274498), увеличилась по сравнению с показателями на 31.12.2024 – 8057419

Краткосрочные кредиты и займы на 31.12.2025 – 0, на 31.12.2024 -0

Капитал и резервы на 31.12.2025 – 11921094, увеличились сравнению с показателями на 31.12.2024 – 10898168 за счет чистой прибыли.

Выручка организации за отчетный период составила - 33210771, что выше аналогичного показателя прошлого года - 33197629.

В состав основных расходов -31772565 входит – стоимость реализуемых товаров, аренда, курьерские услуги, услуги связи, бухгалтерские услуги.

В состав прочих расходов – 3751 входит - банковские проценты

В состав прочих расходов - 78057 входит - банковские комиссии

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

Дата составления текстовых пояснений 10.03.2026 года.