

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "ЮГАВТОТОРГ" за 2025 год

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЮГАВТОТОРГ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией № 26 по Ростовской области 08.11.2013г. Свидетельство о госрегистрации № 1136193007521, ИНН 6166089685, КПП 616601001, юридический адрес: 344065, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ВЯТСКАЯ, Д.110, 73

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Единственным учредителем является физическое лицо Лобанова Ольга Александровна.

Основной вид деятельности: Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями ОКВЭД 45.3.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики ООО «ЮГАВТОТОРГ».

- применяется линейный метод амортизации;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах.

Лобанова Ольга Александровна — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора. В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции: дивиденды учредителю:

- 27.01.2025 г. на сумму 574 713 рублей;
- 06.06.2025 г. на сумму 114 943 рублей;
- 03.07.2025 г. на сумму 402 299 рублей;
- 14.08.2025 г. на сумму 229 885 рублей;
- 08.10.2025 г. на сумму 149 425 рублей.

4. Основные показатели деятельности организации в отчетном году.

Выручка составила:

по основному виду деятельности «Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями» — 36 740 тыс. рублей;

Затраты на реализацию продукции:

Себестоимость продаж — 31 804 тыс. рублей;

фонд оплаты труда — 1 095 тыс. рублей;

прочие расходы — 1 461 тыс. рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025.

На 31.12.2025 года Финансовые и другие оборотные активы составляет 112 тыс. рублей, в том числе Дебиторская задолженность -111 тыс. рублей:

Наименование счета	На 31.12.2025 г.
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	1
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	26
68 «Расчеты ЕНС»	32
76 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками»	52
Итого строка 1240	111

Суммы по долгосрочным займам и кредитам отражены по строке 1410 Баланса на 31.12.2025 года в размере 64 тыс. рублей, в том числе:

-суммы долгосрочных займов от учредителя составляют 64 тыс. рублей.

Проценты по долгосрочным займам отсутствуют.

На 31.12.2025 года кредиторская задолженность составила 241 тыс. рублей.

Основная сумма задолженности:

-задолженность по 68 «Расчеты по налогам и сборам» в размере 241 тыс. рублей.

Задолженность является текущей.

Просроченная и нереальная к взысканию кредиторская задолженность на 31.12.2025 отсутствует.

6. Оценочные обязательства и резервы.

Общество резервы по сомнительным долгам в 2025 году не создавало. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Директор ООО «ЮГАВТОТОРГ» _____ Лобанова О.А.