

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

ООО АВТОФОКС за 2025г

1. Общие сведения

ООО «АВТОФОКС» 08.10.2018 ИНН 2511107050 КПП 251101001 ОГРН 1182536034823

Юридический адрес 692555, Приморский край, г Уссурийск, с Воздвиженка, ул Заречная, зд. 52е, помещ. 1

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 20000 (двадцать тысяч рублей 00 копеек) руб. Один учредитель, он же генеральный директор.

Основной вид деятельности: оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (кроме деятельности агентов) (ОКВЭД ред 45.31.1)

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 10.01.2024 № 2.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

3. Структура баланса

- Основные средства отсутствуют
- Организации, применяет кассовый метод учета доходов и расходов, не формируют резерв по сомнительным долгам ни в БУ, ни в НУ.
- Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.
- Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде не наблюдается списочная численность — 2 чел.
- Состав по ДТ и КТ задолженности по Поставщикам и прочим контрагентам

Контрагенты	Дебет	Кредит
	4 370 045,54	18 856 577,38
DANYANG MINCHENG AUTO PARTS. LTD	501 195,17	
DONGYING RUNGOLD CO., LTD	841 250,74	
GOLDEN MARINE TRADING CO.,LTD		14 151 388,97
GUANGZHOU ALNSU AUTO PARTS CO., LTD.	2 441 005,06	
ZHEJIANG DEMING AUTOMOBILE PARTS CO.,LTD		4 705 188,41
Автотрейд-В (исп. до 31.12.25)	85,00	
ГРИНЛАЙТ ООО (росско)	22 175,40	
ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	65 538,00	
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	999 991,34	

- Состав по ДТ и КТ задолженности по Заказчикам

Контрагенты	Дебет	Кредит
Богданов Олег Алексеевич ИП	7 026 502,83	

- В 2025г дивиденды не выплачивались
- Все полученные ранее кредиты возвращены
- Чистая прибыль на 308тыс.р, что в 9р выше, чем в 2024г, обуславливается распродажей имеющегося остатка товара.

Генеральный директор ООО АВТОФОКС Хоменко Е.С.

