ООО «АВТО ПРЕСТИЖ»

Юридический адрес: 124365, Москва г, Зеленоград г, д. 2024, кв. 123
Почтовый адрес: 124365, Москва г, Зеленоград г, д. 2024, кв. 123
Р/сч 40702810538000155880 в ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810400000000225 БИК 0445525225
ИНН 7735584997 КПП: 773501001

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации
1.1. Сокращенное наименование – **ООО «АВТО ПРЕСТИЖ»**

1.2. Юридический адрес: *124365, Москва г, Зеленоград г, д. 2024, кв. 123*

1.3. Дата государственной регистрации 27.04.2012
1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	2(два)
Производственный отдел	4(четыре)

1.6. Уставный капитал составляет___10000(десять тысяч) рублей___.
Участниками являются:

- Овакимян Игорь Людвигович с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 45.20 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Генеральный директор Общества: Овакимян Игорь Людвигович
Главный бухгалтер Общества: Овакимян Игорь Людвигович.

2. Информация об учетной политике
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ
Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса не числятся.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА не числятся

5. Инвентаризация

Объект учета	**Наличие**	**Примечания**
Основные средства	нет	–
Материально-производственные запасы	нет	–
Нематериальные активы	нет	–
Дебиторская Задолженность на 31.12.2025 Кредиторская задолженность на 31.12.2025	Приложение 1 Приложение 2	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 7 730 960-00 рублей, что

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 09 февраля 2026 года.

Генеральный директор _____(Овакимян И.Л.)

(подпись, М.П.)

Приложение 1

Дебиторская задолженность	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	118 300,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	133 130,76
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1,82
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.14	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.16	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.17	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.21	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	145 398,73
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.1	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.2	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.5	0,00

+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.6	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.7	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.1	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.2	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.04	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.1	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.2	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.3	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.5	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.6	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.09	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.12	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.13	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	2 106,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	318 421,26
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 71.21, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 73.02	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
Итого по строке:	**717 358,57**

Приложение 2

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	10 500,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	49 374,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	87 441,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	49 960,05
Итого по строке:	**197 275,05**

		Код
ООО "АВТО ПРЕСТИЖ", ИНН 7735584997, 124365, город Москва, г. Зеленоград, корпус 2024, квартира 123, р/с 40702810538000155880, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225	по ОКПО	0317015
организация		09295304
структурное подразделение		
Основание для проведения инвентаризации	номер	
ненужное зачеркнуть	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
0000-000001	31.12.2025

АКТ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "31" декабря 2025 г.
с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
При инвентаризации установлено следующее:
1. По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ООО "МОТОРКУЛ"	60.02	24,00	24,00		
ООО "ЦС И АТЭ"	60.02	17 000,00	17 000,00		
ООО "ЕМЕХ-АВТО"	60.02	115 762,76	115 762,76		
ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ"	60.02	344,00	344,00		
АО"НИИ"СУБМИКРОН"	62.01	3 800,00	3 800,00		
ООО "ТриЭЛ"	62.01	113 500,00	113 500,00		
ООО "СЛОН"	62.01	1 000,00	1 000,00		
Прочие налоги и сборы	68.10	1,82	1,82		
Единый налоговый счет	68.90	145 398,73	145 398,73		
Ким Дмитрий Владимирович	70	2 106,00	2 106,00		
Овакимян Игорь Людвигович	71.01	318 421,26	318 421,26		
	Итого	717 358,57	717 358,57		

2. По кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ООО "ДОРЭКОТРАНС"	60.01	10 500,00	10 500,00		
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01	49 374,00	49 374,00		
Налог при упрощенной системе налогообложения	68.12	87 441,00	87 441,00		
Страховые взносы по единому тарифу	69.09	49 960,05	49 960,05		
	Итого	197 275,05	197 275,05		

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Члены комиссии _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Приложение к форме № ИНВ-17
Утверждена постановлением
Госкомстата России от 18.08.98 № 88

ООО "АВТО ПРЕСТИЖ", ИНН 7735584997, 124365, город Москва, г. Зеленоград, корпус 2024, квартира 123
организация

структурное подразделение

СПРАВКА

К АКТУ N 1 ОТ 31.12.2025

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2025

Номер по порядку	Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора	Числится задолженность		Сумма задолженности, руб. коп.		Документ, подтверждающий задолженность		
		За что	Дата начала	Дебиторская	Кредиторская	Наименование	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ООО "МОТОРКУЛ", ИНН 6732065166, 214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 12 Лет Октября, дом 9Б, помещение 2, тел.: +7 (4812) 24-01-13	Расчеты по авансам выданным		24,00				
2	ООО "ЦС И АТЭ", ИНН 7729680660, 109390, Город Москва, ул. Артюхиной, дом 6, корпус 1, комната 15, тел.: НомерТелефона=	Расчеты по авансам выданным		17 000,00				
3	ООО "ЕМЕХ-АВТО", ИНН 7735581530, 124365, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Крюково, г Зеленоград, ул Заводская, дом 18, строение 1, этаж 1, помещение 13	Расчеты по авансам выданным		115 762,76				
4	ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ", ИНН 7710668349, 125196, Город Москва, ул. Лесная, дом 7, этаж 15, комната 1	Расчеты по авансам выданным		344,00				
5	АО"НИИ"СУБМИКРОН", ИНН 7735574607, 124498, Город Москва, г. Зеленоград, пр-кт Георгиевский, дом 5, строение 2, этаж 4, помещение I, комната 50, тел.: 8-499-731-89-31	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 800,00				
6	ООО "ТриЭЛ", ИНН 7743369810, 141431, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Молжаниновский, ш Ленинградское, дом 290А, строение 4	Расчеты с покупателями и заказчиками		113 500,00				
7	ООО "СЛОН", ИНН 5044120343, 141551, Московская область, г Солнечногорск, рп Андреевка, ул Староандреевская, дом 43, корпус 2, квартира 89	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 000,00				
8	Прочие налоги и сборы	Налоги		1,82				
9	Единый налоговый счет	Налоги		145 398,73				
10	Ким Дмитрий Владимирович	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 106,00				
11	Овакимян Игорь Людвигович	Расчеты с подотчетными лицами		318 421,26				
12	ООО "ДОРЭКОТРАНС", ИНН 7735093798, 124365, Город Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, дом 21А, строение 1, комната 7, 8, 9, 10	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			10 500,00			
13	НДФЛ исчисленный налоговым агентом	Налоги			49 374,00			

Номер по порядку	Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора	Числится задолженность		Сумма задолженности, руб. коп.		Документ, подтверждающий задолженность		
		За что	Дата начала	Дебиторская	Кредиторская	Наименование	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Налог при упрощенной системе налогообложения	Налоги			87 441,00			
15	Страховые взносы по единому тарифу	Взносы			49 960,05			

Генеральный директор		Овакимян И. Л.
должность	подпись	расшифровка подписи