

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Мотор-Авто»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Компания Мотор-Авто»

1.2. Юридический адрес 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 3А стр. 1

1.3. Дата государственной регистрации 21.05.2013г.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Руководители	2
Специалисты	3
Итого	5

1.6. Уставный капитал составляет 10000 рублей.

Участниками являются:

- Чесноков Валерий Николаевич с долей 100процентов;

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

45.31.1- Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Чесноков Дмитрий Валерьевич (Решение Единственного участника от 23.05.2023 года)

Обязанности главного бухгалтера выполняет Генеральный директор организации

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.

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 числятся 711 т.р.

4. Нематериальные активы

Нематериальных активов в организации нет

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Основные средства	30.12.2025
Материально-производственные запасы	30.12.2025

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 102647., что ниже аналогичного (105289) показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со снижением потребительского спроса.

РАСШИФРОВКА ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Строка 2120 - Расходы по обычным видам деятельности- 89690 т.р

-Себестоимость продаж -80732

-аренда помещения -1208

-вывоз ТБО -21

-транспортные услуги-385

-услуги связи ,интернет -47

-заработная плата-5026

-налоги и сборы -1150

-услуги комиссионера(ОЗОН) 216

-материалы-818

-амортизация -63

-прочие -24

Итого -89690 т.р

Строка 2330-Проценты к уплате -25 т.р

Строка 2340 -Прочие доходы 71 т.р

-страховые выплаты за задержку доставки груза -27

-выплаты по решению арбитражного суда -35

-бонусы Сберспасибо-9

Строка 2350-Прочие расходы-1123 т.р

- услуги программиста -90

-госпошлина-23

-услуги банка -529

-абонентское обслуживание (ПК,ККМ, 1С)-67

-Страхование АВТО-207

-ТО автомобиля-85

-юридические услуги-57

- списание НДС не подтвержденного поставщиком-5

-членские взносы -13

-прочие-47

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА НА 31.12.2025г.

Стр.1210 Дт сч. 10+41 - 55946(28966+53050)

Стр.1250 Дт сч. 50+51-57 - 8674 (3918+4754+2)

Стр.1230 Дт сч. 19.3- 260

Дт сч. 58.3 - 2450

Дт сч. 60.2 - 2559

Дт сч. 62.1 - 2127

Дт сч. 68. - 346

Дт сч. 76.- 620

Дт сч. 73.3 - 2

Дт сч. 97.21 - 239

Итого : стр.1230

8603 т.р

Кредиторская задолженность:

Стр.1370 Кт сч. 80.01.+84.01 - 66728 (10+66718)

Стр.1520

Кт сч. 60.1 -	5305
Кт сч. 62.2 -	562
Кт сч. 68 -	1085
Кт сч. 69 -	97
Кт сч. 70-	155
Кт сч. 76.06 -	3
Итого стр.1520	7207

Дебиторская и Кредиторская задолженность является текущей.

Генеральный директор



Чесноков Дмитрий Валерьевич

17.03.2026г.