

Общество с ограниченной ответственностью "АММОС"

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 г.

ООО "АММОС" ИНН 7743339893 КПП 504701001

Юридический адрес: 141407, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ХИМКИ, Г ХИМКИ, УЛ ЛАВОЧКИНА, Д. 13, К. 6, ПОМЕЩ. 10/2

Орган управления Общества расположен по юридическому адресу.

ОГРН 1207700174758 от 26.05.2020 г.

Статус ООО «АММОС» в ЕРСМиСП - Микропредприятие . Организация имеет основание составлять упрощенную бухгалтерскую отчетность.

ОКТМО 46783000

ОКВЭД основной вид деятельности - 49.42 Предоставление услуг по перевозке.

ЭДО номер 2AE3AE708D6-00BC-436F-93F6-DFD96EFBE36D , оператор АО «Калуга Астрал».

Уставный капитал (УК)– 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек, оплачен полностью.

Структура УК – 2 доли по 50%, номинальная стоимость доли – 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп. Участники общества-Граждане России.

На 31.12.2025 г. обособленное подразделение организации закрыто, снято с учета в ФНС.

Численность на 31.12.2025 г.– 1 (один) человек.

Бухгалтерский учет автоматизирован, ведётся в бухгалтерской программе 1С «Бухгалтерия 8.3».

Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи, начисления, документального оформления и инвентаризации.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, Федеральным законом РФ № 402 от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» с учетом изменений и дополнений.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, нейтральна. Отчетность сформирована в программе 1С «Бухгалтерия 8,3» с использованием предложенных программой форм.

Учетная политика организации сформирована на основании ПБУ 1/2008 «Учетная политика».

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета разработан в соответствии с

требованиями своевременности и полноты учета и отчетности в соответствии с Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

Организация в качестве первичного учетного документа для оформления операций реализации услуг применяет утвержденную ФНС России форму универсально-передаточного документа (УПД). Документооборот организован в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Инвентаризация проводится в рамках ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», на основании приказа генерального директора организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, выборочные инвентаризации проводятся при смене материально-ответственных лиц.

Оценка активов и обязательств не проводится. Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным методом.

Общество применяет упрощенный порядок учета лизинговых операций, в рамках ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Право пользования и обязательство по аренде не признаются. Основание - пп «в» пункта 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». Предмет лизинга –основное средство, транспортное средство в количестве 1 шт.

Бухгалтерский баланс. Расшифровка строк, суммы в тыс. рублях

Строка 1150	Основные средства: Первоначальная стоимость – 12 417 Амортизация – 2 554 Остаточная стоимость – 9 863
Строка 1240	Расходы будущих периодов - 105 Остаток по счету 19 «НДС» - 5 Дебиторская задолженность - 30 841
Строка 1250	Остаток денежных средств на банковском расчетном счете - 63

Строка 1300	Уставный Капитал – 20 Нераспределенная прибыль - 434
Строка 1410	Долгосрочная задолженность по банковским кредитам – 1 569
Строка 1450	Задолженность по долгосрочным лизинговым платежам (без НДС) – 1 966
Строка 1510	Краткосрочная задолженность по банковским кредитам – 1 627
Строка 1520	Кредиторская задолженность по текущей операционной деятельности – 31 330
Строка 1550	Задолженность по краткосрочным лизинговым платежам (без НДС) – 3 930

Отчет о финансовых результатах.

Выручка в тыс. руб. без НДС

от оказания услуг – 7 025

от реализации товаров – 95 466

Состав расходов:

Наименование элементов затрат	Сумма затрат в тыс. руб.
Материальные затраты	94 583
Затраты на оплату труда	1 737
Амортизация	1 389
Прочие затраты	63

Чистые активы в тыс. руб. на 31.12.2025 г. - 454

С целью реализации функции должной осмотрительности организация использует следующие информационно-справочные сервисы, расположенные в сети интернет:

Проверка ЕГРЮЛ организации на статус действующего юридического лица:

<https://egrul.nalog.ru>

Проверка финансовой отчетности организации, анализ уровня выручки, прибыли, налогов, структура активов и пассивов, наличие собственного капитала:

<https://bo.nalog.ru/organizations-card>

Проверка на наличие судебных дел как в статусе истца, так и в статусе ответчика:

<https://kad.arbitr.ru> <https://asmo.arbitr.ru>

<https://rmsp.nalog.ru> Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Генеральный директор

Колодыко Н.Г.