

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Мотор» за 2025 год

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Мотор» зарегистрировано по месту нахождения организации в Межрайонной инспекции ФНС России № 32 по г. Верхняя Пышма, дата регистрации 30.09.2002г. Основной государственный регистрационный номер № 1026600727724, ИНН 6606016360, КПП 668601001, юридический адрес: Свердловская область, город Среднеуральск, ул. Ленина 5 а

2. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 23336 (Двадцать три тысячи триста тридцать шесть) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: три физических лица — С.Н. Осипов, Н.С.Осипов и В.П.Злодеев

Основной вид деятельности: сдача внаем собственного недвижимого имущества 70.20.2 (до 2016 г) С 2016 года новый ОКВЭД 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 1 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Мотор» утверждена приказом директора Осипова С.Н. № 2 от 28.12.2023. ООО «Мотор» является микропредприятием, применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения «доходы». Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке, налогообложение — по оплате.

4. Информация об аффилированных лицах Осипов Сергей Николаевич — учредитель 74,31% доли собственности в уставном капитале, занимает должность директора. Осипов Николай Сергеевич — учредитель, 10,27 % доли собственности в уставном капитале. В отчетном периоде со связанными сторонами финансовых операций не было.

5. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности 567тыс. рублей; для целей налогообложения по оплате (УСН) 551тыс. рубль. Затраты на содержание недвижимости составили 626 тыс. рублей — это коммунальные услуги. В 2025 году организация отработала с убытком.

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса

Основные средства со 100 % амортизацией, в собственности земельный участок

Запасов и материалов нет

Расчетный счет открыт в банке УБРИР, остаток на расчетном счете 1,46 тыс руб

Дебиторская задолженность (62 счет) составляет 40, 5тыс рублей:

ООО «Молвинец» 29,5 тыс руб и ИП Глинкина Е.В. 11,0 тыс.руб

Кредиторская задолженность составляет 1035 тыс руб в том числе :

164,0 тыс руб расчеты по долгосрочным кредитам ,

19,4 тыс.руб налоги и сборы

816 тыс руб расчеты с подотчетными лицами

35,75 тыс руб расчеты с поставщиками в том числе :

МУП «СУВКХ» 1,2 тыс руб

АО «Теплопрогресс» 34,3 тыс.руб

АО «ЭнергосбыТ Плюс» 1 тыс руб

Кредиторской задолженности по зарплате на 31.12.2025 нет, так как заработная плата в 2025 г не начислялась . численность работников на 31.12.2025 — 1 чел. (директор).
Среднемесячная зарплата — 0 руб.

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

16.03.2026

Директор ООО «Мотор»



Осипов С.Н.