

**Пояснение
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «АВТОЗАП36» за 2025 год.**

г. Воронеж

16 февраля 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Автозап36» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г., сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОЗАП36»
Сокращённое наименование	ООО «АВТОЗАП36»
Юридический адрес	394043, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ РОЩА, Д. 40, КВ. 20
Почтовый адрес	394043, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ РОЩА, Д. 40, КВ. 20
ИНН/КПП	3666225690/360101001
ОГРН	1183668005971
Телефон	247-56-35
Директор (на основании Устава)	Колесник Александр Владимирович
Дата регистрации	16.02.2018г.
Система налогообложения	ОСНО, НДС 20%
ОКПО	25194732
Основной код ОКВЭД	45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
ОКТМО	20701000

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Колесник Александр Владимирович.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Колесник Александр Владимирович, Решение № 2 от 12.02.2023г. сроком на 5 лет.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила (без НДС):

- по основному виду деятельности — 17 410 тыс. руб.;

Затраты составили:

- приобретение товаров и сырья — 16 238 тыс.руб.;
- ФОТ — 678 тыс. руб.;
- аренда помещений — 180 тыс. руб.;
- прочие расходы — 72 тыс. руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Обязательства

Расшифровка следующих строк баланса:

строка 1410 «Долгосрочные заемные средства»

Номер, дата договора займа	сумма
Договор № 1 от 13.01.2021г.	500 тыс. руб.
Договор № 1 от 17.11.2021г.	500 тыс.руб.
Договор № 4 от 07.12.2020г.	500 тыс. руб.
Договор № 4 от 08.08.2022г.	1 600 тыс.руб.
Итого	3 100 тыс. руб.

строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность	сумма
Поставщики, счет 60	7 тыс. руб.
Задолженность в бюджет, счет 68	739 тыс.руб.
Покупатели, счет 62	4 тыс. руб.
Итого	750тыс. руб.

Строка 1240 «Дебиторская задолженность»

Дебиторская задолженность	сумма
Покупатели, счет 62	291 тыс. руб.
Расчеты с бюджетом, счет 68	669 тыс.руб.
Поставщики, счет 62	35 тыс. руб.
Итого	995 тыс. руб.

Директор

А.В. Колесник