ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2025 год Общества с ограниченной ответственностью «АТЦ МОТОРХОУМ»

Общество с ограниченной ответственностью «АТЦ МОТОРХОУМ» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 5157746186087, дата записи «19» декабря 2015г., серия 77 N017569728.

Юридический адрес: 123182, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, ул. Авиационная, д. 24, стр. 1

Основным видам деятельности Общества является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (код ОКВЭД 45.20).

Уставный капитал 10 тыс. рублей. Уставный капитал оплачен полностью. Учетная политика Общества сформирована, исходя из следующих элементов: система налогообложения УСН (доходы), списание материальных ценностей на услуги по ремонту автотранспортных средств осуществлялось по методу FIFO (по себестоимости первых по времени закупок).

Производственная и финансово-экономическая деятельность Общества характеризуется следующими показателями.
Среднесписочная численность работников Общества за 2025 год составила 4 человека.
Выручка от реализации услуг за 2025 год составила (без НДС) 2 987 тыс. рублей.
Расходы, связанные с оказанием услуг, составили за отчетный год 1 883 тыс. рублей.
Внереализационные расходы за 2025 год составили 50 тыс. рублей
из них:
- расходы на услуги банка - 48 тыс. рублей.
- дебиторская задолженность - 2 тыс. рублей, списанная по истечению срока исковой давности.
За 2025 год получена прибыль до налогообложения в сумме 1054 тыс. рублей.
Прибыль Общества за отчетный год составила 964 тыс. рублей.
По состоянию на 01 января 2026 года
по строке 1150 актива баланса отражена сумма основных средств – 37,7 тыс. рублей.
по строке 1210 актива баланса отражена сумма остатка расходов будущих периодов – 10,4 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность – Сальдо по "Единый налоговый счет " 43,5 тыс. рублей.
Остаток денежных средств на расчетном счете и кассе по состоянию на 01.01.2026 г.
составил 110 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность составила 1685,4 тыс. рублей.
Из нее:
- авансы полученные – 7,9 тыс. рублей;
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 1 600 тыс. рублей;
- задолженность по страховым взносам по единому тарифу - 43,5 тыс. рублей;
- задолженность по налогу при упрощенной системе налогообложения – 33,9 тыс. рублей;
К внереализационным расходам в бухгалтерском учете Общества относились расходы на услуги банка.
В течение финансового отчетного года Общество получило финансовую помощь учредителя в сумме 80 тыс. руб., и по состоянию на 01 января 2026 года задолженность общества по долгосрочным обязательствам составляет 4 026 тыс. рублей.