

Общество с ограниченной ответственностью «Автоконтакт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Сокращенное наименование — ООО «Автоконтакт». Юридический адрес — 690002, г. Владивосток, ул. Океанский пр-кт 70в-24. Дата государственной регистрации — 01.11.2008 г.

Основной вид деятельности — оптовая торговля автозапчастями.

Обособленных подразделений нет.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 8 человек.

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Учредителями являются Кононов П. В. с долей 50%, Коньшин А. В. с долей 25%, Селедков П. В. с долей 25%..

Директор общества — Коньшин А. В. Главный бухгалтер — Никитина Ю.А..

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «Автоконтакт» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ООО «Автоконтакт» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

ООО «Автоконтакт» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 12 782 тыс. руб., что значительно ниже аналогичного показателя прошлого года, которая составляла 22 920 тыс.руб.. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 1 383 тыс. руб., что также меньше показателя предыдущего года в 2024 году он составил 7 853 тыс. руб.. Снижение показателей обусловлено снижением клиентской базы и снижением спроса на продукцию, геополитической обстановкой.

Дебиторская задолженность ООО «Автоконтакт»

По 62 счету: состоит из задолженности покупателей на сумму 224 тыс.руб., авансовых платежей покупателей 81 тыс.руб.

По счету 68 остатка денежных средств на счете ЕСН в размере 63 тыс руб.,

По счету 76 остатка денежных средств на счете ФТС России 128 тыс. руб., задолженности поставщика STONESIDE INTERNATIONAL CO., LTD, который поставил бракованный товар, на сумму 1343 тыс. руб, дебиторской задолженности ООО Автоконтакт» перед поставщиками и контрагентами на сумму 8 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Автоконтакт»

По счету 60 состоит из задолженности поставщикам на сумму 700 тыс.руб,

По счету 69 «Расчеты по социальному страхованию» 62 тыс.руб.

Краткосрочные заемные средства займ от физического лица учредителя Коньшина А. В. на сумму 740 тыс.руб.

4. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

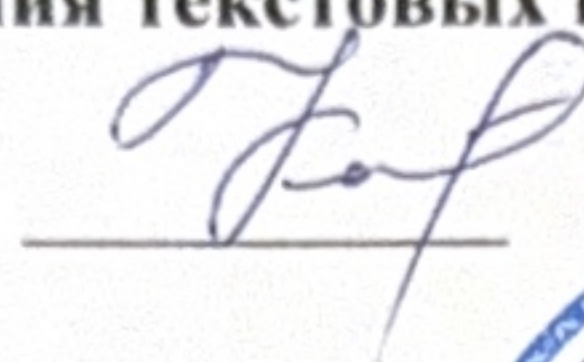
5. Учетная политика

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	1. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. 2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится. 3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом	Пункты 5, 13, 32 и 35 ФСБУ 6/2020
Материально-производственные запасы	1. В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий. 2. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются. 3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости. 4. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся канцелярские принадлежности, бумага и подарки партнерам	Пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019

Проценты	Проценты по всем займам, в том числе связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов	Пункт 7 ПБУ 15/2008
Расходы	Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи»	План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), пункт 7 ПБУ 1/2008

7. Дата составления текстовых пояснений: 18 марта 2026 года.

Директор



А. В. Коньшин

