

Текстовые пояснения к бухгалтерской отчетности

Общество с ограниченной ответственностью "Автомих" (ООО «Автомих»)

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

ИНН 6234035338/623401001 ОГРН 1066234042841 от 27.11.2006

Юридический адрес : 390000, г. Рязань, ул. Горького, 86, помещение Н42.

Фактический адрес: 390000, г. Рязань, ул. Горького, 86, помещение Н42.

Директор: Заверткина Светлана Анатольевна

УК-10 000 руб. 49% доля в УК Заверткина С.А., 51% доли -Заверткин А.В.

Списочная численность работников – 5 человек

1. Основные виды экономической деятельности

Организация ведет деятельность по оказанию услуг по сдаче имущества в аренду., ОКВЭД 71.1, 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами, с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой отчетности)

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет [ПБУ 8/2010](#) и [ПБУ 18/02](#).

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Амортизация ОС начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бух.учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность

3. НМА нет.

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности за 2025 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

4. Основные средства (стр.1130 Баланса)

Группа учета ОС	На начало периода			За период	На конец периода		
Основное средство, Инвентарный номер	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Начисление амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания и Сооружения	22 541 735,35	9 355 962,65	13 185 772,70	778 329,66	22 541 735,35	10 134 292,31	12 407 443,04
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 186 186,00	2 127 965,34	58 220,66	36 672,84	2 186 186,00	2 164 638,18	21 547,82
Транспортные средства	46 500,00	46 500,00			46 500,00	46 500,00	
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 030 290,27	1 211 553,63	808 736,64	233 008,43	2 030 290,27	1 454 562,06	575 728,21
Земельные участки	54 277 577,38		54 277 577,38		54 277 577,38		54 277 577,38
Итого	81 082 289,00	12 751 981,62	68 330 307,38	1 048 010,93	81 082 289,00	13 799 992,55	67 282 296,45

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Объекты строительства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08, Вложения во внеоборотные активы	239 000,00				239 000,00	
08.04, Приобретение объектов основных средств	239 000,00				239 000,00	
Итого	239 000,00				239 000,00	

5. Запасы (стр.1210 Баланса)

тыс. руб.

Наименование запасов	31.12.2024	31.12.2025
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 150	1 150
Товары для перепродажи		
Итого:	1 150	1 150

6. Дебиторская задолженность (стр.1230 Баланса)

тыс. руб.

Наименование задолженности	31.12.2024	31.12.2025
Покупатели и заказчики (62сч)	5 451	6 270
Авансы выданные поставщикам (60 сч)	423	386
Расчеты с бюджетом (68сч)	31	21
Расчеты с государственными внебюджетными фондами (69сч)		
Расчеты по другим доходам (сч76.3)	45	524
Прочие дебиторы (сч76.9)	13 113	13 113
Расходы будущих периодов	1	1
Итого:	19 064	20 315

7. Финансовые вложения (стр.1240 Баланса)

тыс. руб.

Наименование денежных средств	31.12.2024	31.12.2025
<i>Предоставленные займы</i>		
Итого:	19 334	19 334

8. Денежные средства (стр.1250 Баланса)

тыс. руб.

Наименование денежных средств	31.12.2024	31.12.2025
Касса		
Расчетные счета	4	12
Прочие денежные средства		
Итого:	4	12

9. Кредиторская задолженность (стр.1520 Баланса)

Показатели	тыс. руб.	
	31.12.2024	31.12.2025
Поставщики и подрядчики (60сч)	277	260
Задолженность перед персоналом организации	106	114
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69сч)	52	61
Задолженность перед бюджетом (68 сч)	661	838
Авансы полученные от покупателей (62 сч)		
Итого:	1 096	1 273

2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

10.Выручка от продаж (стр.2110 Отчета о прибылях и убытках)

Виды дохода	тыс. руб.	
	За год 2025	
Выручка от сдачи имущества в аренду	13 820	
Итого:	13 820	

11.Себестоимость продаж (стр.2120,2210 Отчета о прибылях и убытках)

	тыс. руб.	
	За год 2025	
Стоимость покупных товаров (стр. 2120)	-	
Управленческие расходы (стр. 2220), в т.ч.	12 356	
Амортизация основных средств	1 048	
Расходы на оплату труда	3 101	
Налоги с заработной платы	730	
- списано материалов	346	
- услуги связи	465	
- информационные расходы и юридические услуги	21	
- электроэнергия	3 080	
- аренда коммерческая	1 586	
- охрана	246	
- прочие услуги и затраты (услуги водоканала ,услуги цсм, за газ, услуги канализации)	1 733	

12. Прочие расходы (стр.2350 Отчета о прибылях и убытках)

тыс. руб.

	За год 2025
Услуги банка	35
Налоги	1 888
Прочие	21
Итого	1 944

Директор

Заверткина С.А.