

Пояснение к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 г.

**и отчету о финансовых результатах за период с 23.09.2025 по 31.12.2025
ООО «АВТОКУЛЬТУРА»**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОКУЛЬТУРА» (ИНН 7735212163) зарегистрировано и осуществляет деятельность на территории г. Москвы.

Отчетность составлена за период с 23.09.2025 (дата начала деятельности/отчетного периода) по 31.12.2025.

Форма собственности — частная. Организация применяет упрощенный состав бухгалтерской отчетности.

2. Структура активов (стр. 1600)

Валюта баланса на 31.12.2025 составляет **312 тыс. руб.** Активы сформированы за счет:

- **Нематериальных, финансовых и других внеоборотных активов (стр. 1170)** — 23 тыс. руб.
Указанная сумма представляет собой займ от учредителя.
- **Финансовых и других оборотных активов (стр. 1240)** — 289 тыс. руб.
Вся сумма приходится на дебиторскую задолженность (авансы выданные поставщикам).

Материальные внеоборотные активы (основные средства), запасы, денежные средства на отчетную дату отсутствуют.

3. Структура пассивов (стр. 1600)

Общая сумма пассивов соответствует валюте баланса и составляет 312 тыс. руб.:

- **Капитал (стр. 1300)** — 160 тыс. руб.
Сформирован за счет нераспределенной прибыли отчетного периода (убытков прошлых лет нет, так как организация создана в 2025 году).
- **Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520)** — 152 тыс. руб.
Включает задолженность перед поставщиками 46 т.р,
- по налогам и сборам-106 т.р.
- Долгосрочные и краткосрочные заемные средства отсутствуют.

4. Финансовые результаты за период (23.09.2025 – 31.12.2025)

По данным отчета о финансовых результатах:

- **Выручка (стр. 2110)** (ремонт транспортных средств) — 296 тыс. руб.
- **Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120)** — (73) тыс. руб., в том числе себестоимость продаж.
- **Прочие расходы (стр. 2350)** — (21) тыс. руб. (в т.ч. банковские услуги, штрафы)
- **Налог на прибыль (стр. 2410)** — (52) тыс. руб. (текущий налог на прибыль).

Чистая прибыль (стр. 2400) составила 150 тыс. руб.

Полученная прибыль полностью отражена в составе капитала (нераспределенная прибыль) и соответствует сумме по стр. 1300 баланса .

5. Заключение

Основные показатели деятельности в отчетном периоде:

- Организация начала деятельность в сентябре 2025 года, получила выручку и сформировала чистую прибыль.
- Активы представлены преимущественно дебиторской задолженностью и финансовыми вложениями.
- Обязательства состоят из краткосрочной кредиторской задолженности, собственный капитал сформирован полностью за счет нераспределенной прибыли.

Генеральный директор

ООО «Автокультура»

_____ Минькова Е.Ф.

20.03.2026