

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоПартнер»

Адрес юр. и факт. 450083,
Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. 50 лет СССР, д.9,
к.15

р/с 407028101340000000031
в ООО «ПромТрансБанк» в г. Уфа
Доп.офис «Отделение Демское»
БИК 048073846
к/с 30101810000000000846
ИНН\КПП 0276143447\027601001
ОГРН 1120280041419

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Автопартнер» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Автопартнер» зарегистрировано ИФНС № 39 по г. Уфе 22.10.2012. ОГРН 1120280041419, ИНН 0276143447, КПП 024501001, реквизиты свидетельства о государственной регистрации 1120280041419 от 22.10.2012 г. , адрес 450535, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Чернолесовский, ул.Березовая, дом 5, квартира 2 .)

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (ОКВЭД 49.4).

Состав аффилированных лиц: Салдеева Светлана Рафаильевна —директор;

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 30.10.2012 № 1 (далее коротко приводятся ее основные положения: методы амортизации- Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом, способы оценки активов и обязательств- По первоначальной стоимости: Используется для оценки активов, таких как основные средства, запасы и нематериальные активы, при этом стоимость отражается в учете по цене приобретения, включая все затраты на доставку, монтаж и подготовку к использованию).

3. Структура баланса:

строка 1230 сумма 4643 тыс.руб (Дебиторская задолженность) расчеты с поставщиками и заказчиками включает в себя текущих дебиторов: ООО «АТУ» ИНН 0275086556 в сумме 4643 тыс. руб. , по сравнению с 2024 г. ДЗ увеличилась на 61%.

строка 1250- сумма 45 тыс.руб текущий остаток на расчетном счете.

Строка 1410 – сумма 1700 тыс.руб. долгосрочные займы, договор заключен с 01.06.2024 г по 01.06.2027 г.

Строка 1520- сумма 3299 тыс.руб. расчеты с покупателями и заказчиками включает в себя:

ООО «УТТ» ИНН 0245952053 в сумме 3299 тыс.руб.по сравнению с 2024 г. КЗ снизилась на 50%

4. Оценка стоимости чистых активов

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I.	Активы			
1.	Нематериальные активы	1110		
2.	Основные средства	1150	4062	1246
3.	Незавершенное строительство	1160		
4.	Доходные вложения в материальные ценности	1170		
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1180		
6.	Прочие внеоборотные активы ²	1190		
7.	Запасы	1210		
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
9.	Дебиторская задолженность ³	1230	2824	4643
10.	Денежные средства	1250	123	45
11.	Прочие оборотные активы	1260		
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		7009	5934
II.	Пассивы			
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	0	1700
14.	Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1450		
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510		
16.	Кредиторская задолженность	1520	6603	3299
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18.	Резервы предстоящих расходов	1540		
19.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550		
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		6603	4999
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		406	935

5. Анализ основных финансовых показателей

Наименование показателя	Код строки	За 2025 год, тыс. руб.	За 2024 год, тыс. руб.	Изменения (абсолютные), тыс. руб.	Темп роста, %	Темп прироста, %
1	2	3	4	5	6	7
Выручка	2110	59300	2029	57271	2922,621981	28,22621981
Себестоимость продаж	2120	-58520	-1778	-43412	3291,338583	31,91338583
Валовая прибыль (убыток)	2100	780	251	529	310,7569721	2,107569721
Коммерческие расходы	2210	0	0	0	0	0

6. Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Земельные участки	0	0	0
Здания, сооружения	0	0	0
Транспортные средства	11718274,4	10471885,5	1246388,9
Оборудование	0	0	0
Инвентарь	0	0	0

7. Оценочные обязательства и резервы отсутствуют.

8. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0,00 руб. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 4,98%, списочная численность — 3 чел. Среднемесячная зарплата — 20 506 руб.

Директор:



Салдеева С.Р.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	984	-
Отчисления на социальные нужды	302	-
Амортизация	1 527	1 615
Прочие затраты	55 707	163
Итого по элементам	58 520	1 778
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	58 520	1 778