Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «АВТОБЕРЛОГА» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОБЕРЛОГА» зарегистрировано 30 июля 2025 года, ИНН 6800015631, КПП 680001001, юридический адрес: 393929, Тамбовская область, г.о. Город Моршанск, г Моршанск, ул Поселок Газопровод, дом 43.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: одно физическое лицо — Кундашкин Игорь Витальевич, он же исполняет обязанности директора – единоличного исполнительного органа Общества.

Основной вид деятельности: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ОКВЭД 45.20. В Обществе работает один человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АВТОБЕРЛОГА» утверждена приказом директора б/н от 30.07.2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Кундашкин Игорь Витальевич — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность директора – единоличного исполнительного органа.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном 2025 году выручка составила:

по основному виду деятельности «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» — 2 243 162 рубля, Доходов от других (прочих) видов деятельности не было. Внереализационные доходы 3 000 руб, сложились за счет суммовой разницы по возврату товаров поставщику.

В отчетном 2025 году затраты на реализацию товаров составили

Стоимость услуг по ремонту транспортных средств, включая стоимость запасных частей – 1 944 814 руб.

Фонд оплаты труда – 114413 руб.

Прочие расходы (услуги банка) – 2 285 руб.

Прочие материальные затраты, услуги сторонних организаций – 20 000 руб.

Обязательные отчисления от зарплаты – 34 323,90 руб

Обязательные отчисления в ФСС от НС и ПЗ – 457,65 руб

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

В составе краткосрочных обязательств отражена

-кредиторская задолженность перед поставщиками в сумме 1 071 999,75 руб. в том числе

ООО «Система» - 343 243,73 руб.

ООО «ТПЛ» - 41 606,34 руб.

ООО Ф.А. ЛОГИСТИК – 499504,95 руб.

Налоги и иные обязательные платежи в бюджет 108 608,73 руб.

Прочие – 79 036 руб.

-дебиторская задолженность покупателей в сумме 1 054 852 руб.

ООО АЗБУКА НЕРУДА – 38 280 руб.

ООО АК ГРУПП – 87 125 руб.

ООО АФ ЖУПИКОВ – 92 580 руб.

ООО МОРШАНСКИЙ МЭЗ – 836 867 руб.

Просроченной дебиторской или кредиторской задолженности нет.

В составе оборотных активов отражена стоимость остатков товаров в сумме 28 489,89 руб,

Подлежащая распределению прибыль Общества за 2025 год не распределена в виду малозначительности. Решение о распределении прибыли будет принято позднее.

6. Заработная плата

Кредиторской задолженности по заработной плате нет. Среднесписочная численность работников за 2025 год – 1 человек. Среднемесячная зарплата – 22 882,60 руб.