

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

Общество с ограниченной ответственностью «АВТО-ТЕХ-СЕРВИС»

ИНН 434522492104 КПП 434501001 ОГРН 1097746259071

## 1. Общие сведения об организации

- 1.1 Полное наименование организации «АВТО-ТЕХ-СЕРВИС»
- 1.2 Сокращенное наименование – ООО «АВТО-ТЕХ-СЕРВИС»
- 1.3 Юридический адрес – 127018, г.Москва, ул.Суцьевский вал., д.46
- 1.4 Дата государственной регистрации – 29.04.2009г.
- 1.5 Основной вид деятельности - ОКВЭД 82.11 «Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации»
- 1.6 Общество не имеет обособленных подразделений
- 1.7 Уставной капитал -10000 руб

Единственным участником является- Шекун Анатолий Моисеевич с долей 100 процентов

- 1.8 Генеральный директор общества Сорокин Анатолий Николаевич, бухгалтерский учет возложен на ген.директора

## 2. Существенные аспекты Учетной политики и предоставление информации в бухгалтерской отчетности

- 2.1 Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденному приказом Минфина России от 04.10.2023 №157н

- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации

- 2.2 Числовые показатели бухгалтерской отчетности предоставлены в тысячах руб.

2.3 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «АВТО-ТЕХ-СЕРВИС» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и настоящего Пояснения к балансу

- 2.4 Отчетным годом является календарный год с 01.01.2025 по 31.12.2025

2.5 По состоянию на 31.12.2025г в учете Общества не имеется активов и обязательств, стоимость которых учтена в иностранной валюте.

2.6 В учетную политику существенные изменения, оказавшие или могущие оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности нашей организации в текущем отчетном периоде не вносились.

Учетная политика Общества на 2025 год утверждена Приказом руководителя и применялась последовательно. В 2025 году Общество продолжало осуществлять деятельность, направленную на оказание административно-хозяйственных услуг по обеспечению работы организации. Основные финансовые показатели деятельности Общества за 2025 год и в сравнении с предыдущим периодом представлены непосредственно в Отчете о финансовых результатах.

### 3. Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2025 году

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечание
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	31.12.2025	Отклонения не выявлены
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2025	
-кредиторская задолженность		
-авансы выданные		
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2025	
-дебиторская задолженность		
-авансы полученные		
Расчеты с банками по расчетным счетам	31.12.2025	
Расчеты с бюджетом и внебюджетным фондом	31.12.2025	
Расчеты с подотчетными лицами	31.12.2025	

#### 4. Раскрытие существенных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

4.1 В составе Денежные средства и денежные эквиваленты по строке 1250 бухгалтерского баланса отражены:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025г. в тыс.руб.
Касса	17
Расчетный счет (АО КБ «ХЛЫНОВ»	61
Всего денежных средств, тыс.руб.	78

4.2 В составе Финансовые и другие оборотные активы по строке 1240 бухгалтерского баланса отражены:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025г. в тыс.руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	2206
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16
Сальдо по ЕНС	13
Всего финансовых и других оборотных актив, тыс.руб.	2235

4.3 В составе капитала по строке 1300 бухгалтерского баланса отражены:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025г. в тыс.руб.
Уставной капитал	10
Прибыль за отчетный период	3
Всего кредиторской задолженности, тыс.руб.	2090

4.4 В составе кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса отражены:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025г. в тыс.руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	206
Расчеты с покупателями и заказчиками	9
Сальдо по ЕНС	4
Задолженность по налогу УСН на 31.12.2025	4

Всего кредиторской задолженности, тыс.руб.	223
--------------------------------------------	-----

4.5 В составе Выручка по строке 2110 отчета о финансовых результатах отражены:

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	Комментарий
Выручка	467	Доходы от оказания услуг Деятельности административно-хозяйственной по обеспечению работы организации (ОКВЭД

4.6 Расходы по обычным видам деятельности по строке 2120 отчета о финансовых результатах отражены:

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	Комментарий
Управленческие расходы	227	Включают все затраты, связанные с выплатой заработной платы и оплатой страховых взносов
Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения	223	Включают все затраты связанные с осуществлением основным видам деятельности
Всего расходы, тыс.руб.	450	Включают все прочие затраты

4.7 Прочие расходы по строке 2350 отчета о финансовых результатах отражены:

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	Комментарий
Прочие расходы	6	Услуги банка

4.8 Общество применяет упрощенную систему налогообложения - «доходы минус расходы» по ставке 15%. Сумма налога за 2025г. составляет 8472,00 руб.

4.9 В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не было событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние и на результаты деятельности Общества.

4.10 Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Акты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

20.03.2026

Генеральный директор: \_\_\_\_\_ А.Н.Сорокин

