

Общество с ограниченной ответственностью «МОТОМАТИК-РУС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Общие сведения об организации

Сокращенное наименование – ООО «МОТОМАТИК-РУС»

Юридический адрес: 300000, Тульская область, г.о. город Тула, г. Тула, ул. Тургеневская, д.69, Литер А, офис 307

Дата государственной регистрации: 06.04.2017г. ОГРН 1177154008130 выдан МИФНС №10 по Тульской области.

Уставный капитал составляет 10 000,00 рублей.

Участники Общества по состоянию на 31 декабря 2025г.:

- Серёгина Ольга Борисовна – 50% доли в уставном капитале
- Филина Лада Михайловна – 50% доли в уставном капитале

Генеральный директор Общества: Филин Юрий Васильевич (Приказ б/н от 01.07.2023г.)

Среднесписочная численность сотрудников за 2025г. составляет : 8 человек

2. Основные направления деятельности ООО «МОТОМАТИК-РУС»

№	ОКВЭД	Расшифровка ОКВЭД	Доход по виду деятельности, тыс. руб.	Доля дохода (%)
1.	43.33	Работы по устройству покрытий (футбольных полей)	39 372	82,58 %
2.	46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	8 303	17,42 %
			47 675	100%

Основной ОКВЭД за 2025г.- 43.33 Работы по устройству покрытий (футбольных полей).

3. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учёт ведётся в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ и нормами для субъектов малого предпринимательства. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

ООО «МОТОМАТИК-РУС» находится на общей системе налогообложения.

Годовая упрощенная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023.

4. Пояснения к показателям упрощенной бухгалтерской отчетности

- Нематериальные активы

Нематериальных активов в организации нет.

- **Материальные внеоборотные активы (основные средства)**

На 31.12.2025г. основные средства включают в себя:

- 1) Транспортные средства на общую сумму : 11 540 тыс.руб.
- 2) Машины и оборудование на общую сумму : 2 444 тыс. руб.
- 3) Офисная техника на общую сумму: 27 тыс. руб.

Общая стоимость основных средств на 31.12.2025г. составляет: 14 011 тыс. руб.

Амортизация начисляется линейным способом.

В 2025г. приобретено транспортное средство стоимостью : 11 704 тыс. руб. и машинное оборудование стоимостью 1 400 тыс. руб.

Данные на 01.01.2025г.			За 2025г.		Данные на 31.12.2025г.		
Балансовая стоимость, тыс. руб.	Амортизация, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Изменение балансовой стоимости, тыс.руб.	Изменение амортизации, тыс. руб.	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Амортизация, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
5 995	2 703	3 292	13 104	2385	19 099	5 088	14 011

- **Запасы**

По состоянию на 31.12.2025г. запасы составляют: 2 446 тыс.руб., из которых: товары на сумму 2 466 тыс.руб.

- **Дебиторская задолженность**

Общая сумма дебиторской задолженности составляет 6 036 тыс. руб., из них:
 5 687 тыс. руб. - задолженность покупателя
 33 тыс. руб. - авансы, выданные поставщикам
 300 тыс. руб. - краткосрочный займ
 16 тыс. руб. - остаток на ЕНС

- **Кредиторская задолженность**

Общая сумма кредиторской задолженности составляет 2 153 тыс. руб., из них:
 1 257 тыс. руб. - задолженность перед поставщиками
 896 тыс. руб. - задолженность по налогам и сборам

- **Доходы и расходы организации**

Выручка от реализации за 2025г. составила - 47 675 тыс. руб., из них НДС (20%) - 7 946 тыс. руб.

Выручка от реализации ц/б – 391 тыс. руб.

Внереализационные доходы (страховая выплата) 51 тыс. руб.

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам и работам составили - 36 939 тыс. руб. (стоимость покупных товаров для реализации, стоимость материалов и оборудования для выполнения работ, аренда техники, ГСМ, запчасти на ремонт техники, услуги по ремонту техники сторонних организаций, з/п персонала, НДФЛ с з/п персонала, командировочные расходы, аренда жилого помещения, транспортные расходы, аренда офиса, коммунальные платежи (оплата за электричество), амортизация основных средств).

Косвенные расходы составили - 759 тыс. руб. (страховые взносы с з/п персонала, транспортный налог)

Расходы, связанные с приобретением и реализацией ц/б составили – 3 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2025г. составил : 617 тыс. руб.

Прочие расходы составили 4 тыс. руб. – оплата штрафов по постановлениям из ОДД ГИБДД УМВД России. Прочие расходы уменьшили нераспределённую прибыль на 4 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2025г. составила 1849 тыс. руб.

- **Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 24.03.2026 года.

Генеральный директор



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Q' or '2' shape followed by a horizontal line.

Филин Ю.В.