

ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «АВТОДИЗАЙН»

1. Общие сведения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Автодизайн» (ООО «Автодизайн»)

ОГРН 1035002454178

ИНН 5012006729/ КПП 501201001

ОКВЭД 45.32

Дата регистрации 30 июня 1999г.

Юридический адрес Московская область, г. Балашиха, Ул. Советская, 15А.

1.2. Уставный капитал Организации :10 тыс. рублей.

1.3. Участник Организации-единственный учредитель Валеев Наиль Рашитович-100% доли в уставном капитале, занимает должность директора Организации.

1.4. Орган управления Обществом: директор –Валеев Наиль Рашитович.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года составляет 1 человек. По состоянию на 31.12.2024г -1 человек.

1.6. Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

2. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О Бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. На основании этого показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовой деятельности составлены укрупненно. Детализация показателей производится только при наличии существенности, которая определяется из величины показателя и характера операции.

Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

3. Основные положения учетной политики.

3.1. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3.2. Бухгалтерский учет ведется вручную с применением компьютерной техники.

3.3. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

3.4 Резервы по сомнительным долгам не создаются в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Малые предприятия не создают резерв по сомнительным долгам в соответствии с ПБУ 8/2010.

Организация как малое предприятие не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ18/02.

Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью не отражается. Постоянные и отложенные налоговые активы и обязательства не формируются.

3.5. Расходы по кредитам признаются прочими расходами.

3.6. Основные средства.

В составе основных средств учитываются активы стоимостью более 40тыс. руб. В бухгалтерском учете основные средства по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ. Срок полезного действия основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования.

3.7 Учет материалов

Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей без распределения.

4. Основные показатели деятельности организации.

4.1 Выручка, прибыль.

Выручка за 2025 год составила 4799 тыс. руб.,

4.1. из них прочие доходы -4799 тыс. руб.,

в том числе проценты по депозитным договорам 99 тыс. руб.

За 2024 год выручка составила 0 тыс. руб., так как деятельность не велась.

4.2 Прочие расходы

Прочие расходы за 2024 год составили 60 тыс. руб., за 2025 г -3204 тыс. руб.(расходы по содержанию здания, сдаваемого в аренду).

4.3 Налог на доходы

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной налоговой системы за 2024г.-0 тыс. руб. За 2025г.+288 тыс. руб.

4.4 Прибыль (Убыток)

Чистая прибыль за 2025 год 1307 тыс. руб., за 2024 год- убыток (-60) тыс. руб.

Показатель значительно увеличился в связи с тем, что в 2024 году деятельность по реализации не велась. В 2025г. рост дохода за счет представления здания в аренду.

4.5 Чистая прибыль с учетом предыдущих периодов (1307-(-542)) равна 755 тыс. руб.

5.1. Основные средства.

В 2025 году не было приобретений основных средств.

По состоянию на 31.12.2025 г стоимость основных средств составила 577 тыс. руб. В их числе нежилое здание и земельный участок.

5.2 Запасы.

По состоянию на 31.12.2025 запасов нет. По состоянию на 31.12.2024 г запасов сырья и материалов нет.

5.3 Кредиты и займы.

Долгосрочные беспроцентные займы от учредителя по состоянию на 31.12.2024г. составили 588 тыс. руб.

Получено в 2025 году займов от учредителя в 2024 году 186 тыс. руб. в 2025 году 435 тыс. руб.
Долгосрочные беспроцентные займы от учредителя по состоянию на 31.12.2025 г. составили 1023 тыс. руб.

5.4. Денежные средства.

По состоянию 31.12.2024г. денежные средства составили 2 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025г. денежные средства составили 1373 тыс. руб.,

В том числе краткосрочные депозитные счета 1373 тыс. руб.

5.5. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024г отсутствовала,

по состоянию на 31.12.2025 г составила 17 тыс. руб.,

В составе дебиторской задолженности- задолженность поставщикам услуг по текущим расчетам.

5.6. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024г. составила 523 тыс. руб.,

по состоянию на 31.12.2025г. составила 139 тыс. руб.

В составе задолженность по текущим расчетам с поставщиками.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

6.Связанные стороны.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Организация проводила операции с физическим лицом, которое является связанной стороной, а именно: получение беспроцентных долгосрочных займов.

Связанное лицо- Валеев Наиль Рашитович.

Основание обязанности-100% доли в уставном капитале. Занимает должность директора ООО.

Наименование операции-займы получены от Валеева Н.Р.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024г. составила 588 тыс. руб.

Оборот за 2024г.-187 тыс. руб., за 2025 г.-435 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025г. составила 1023 тыс. руб.

7. Непрерывность деятельности.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство Организации предполагает, что по состоянию на дату подписания отчетности отсутствуют обстоятельства, которые могут создать угрозу непрерывности деятельности организации. Так же, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации и прекращении деятельности в дальнейшем.

Иная существенная информация о финансово-экономической деятельности Общества на 01.01.2026 года отсутствует.

Директор ООО «Автодизайн»

Н.Р.Валеев

24 марта 2026г.

