Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Автоклин» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Автоклин» зарегистрировано ИФНС № 46 по Москве 25.03.2020.
Свидетельство о государственной регистрации № 1207700138007, ИНН 7714459674, КПП 773101001, юридический адрес: Москва, пер. 2-й Петра Алексеева, д.2, стр.1, оф.58
Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.
1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).
1.2. Основной вид деятельности организации: мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг, ОКВЭД 45.20.3
1.3. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 2 человека.
1.4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Автоклин» утверждена приказом генерального директора от 01.08.2020 № 1. В организации применяется Упрощенная система налогообложения доходы (6%). Финансовый результат от продажи работ, услуг, определяется кассовым методом. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

Полученные доходы ООО «Автоклин» в 2025 году составили: (тыс.руб.)

1	По основному виду деятельности «мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг»	19 994

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Расходы на производство	17 638
2	Фонд оплаты труда	1 245
3	Налоги и взносы	1 403
4	Аренда производственных помещений, коммунальные услуги	1 712
5	Прочие расходы (поставщикам за услуги, услуги банка, нотариальные услуги и тд)	55

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

4.1 Наличие и движение дебиторской, кредиторской задолженности

Сформированная дебиторская и кредиторская задолженность на 31.12.2025 года является текущей:

(тыс. руб.)

Показатель	На начало 2025г		На конец 2025г	
	По договорам	Резерв	Текущая	Просроченная
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе :	4 500	-	2 433	-
Поставщики	1 704	-	99	-

Покупатели	2 010	-	2 334	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе	-	-	-	-
По займам	-	-	-	-
Прочая	786	-	315	
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе:	1 583	-	899	
Поставщики	1 339	-	692	
Заработная плата	-	-	-	-
Налоги и взносы	237	-	203	
Прочая	7	-	4	

5. Оценочные обязательства и резервные в 2025 году не формировались.

6. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторской задолженности по заработной плате на 31.12.2025 – нет, заработная плата была выплачена сотрудникам в декабре 2025г.
Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%.
Списочная численность работников на 31.12.2025г. — 2 человек.
Среднемесячная зарплата — 35 833 рублей.

ООО «Автоклин»

Генеральный директор Кочемиров Д.С.

25.03.2025г