

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу ООО «САМЭРС» за 2025 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «САМЭРС» ,
ИНН 7703202959, КПП 774301001, ОГРН 1027739093392 .

Юридический адрес: 125080, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 112, корп. 3

Основным видом деятельности общества в соответствии с учредительными документами является:
розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями к ним

Код по ОКВЭД 45.32.2

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 3 человека.

Руководство текущей деятельностью общества с ограниченной ответственностью осуществляется
генеральным директором Роенко Антоном Владимировичем.

Налоговый учет осуществляется в организации в соответствии с требованиями Налогового Кодекса
РФ.

ООО «САМЭРС» в 2025 году применяло общую систему налогообложения, являлось
плательщиком торгового сбора.

Изменения в учетную политику в 2025 году не вносились.

ООО «САМЭРС»

-не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

-не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Нематериальные активы на балансе предприятия отсутствуют.

Поступлений инвестиционных, целевых, государственных денежных средств не было.

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - декабрь 2025 г.	45 282	(17 200)	-	-	-	(1 225)	-	-	-	-	-	45 282	(18 425)	
	За январь - декабрь 2024 г.	45 282	(15 783)	-	-	-	(1 417)	-	-	-	-	-	45 282	(17 200)	
в том числе: Здания	За январь - декабрь 2025 г.	45 282	(17 200)	-	-	-	(1 225)	-	-	-	-	-	45 282	(18 425)	
	За январь - декабрь 2024 г.	45 282	(15 783)	-	-	-	(1 417)	-	-	-	-	-	45 282	(17 200)	
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

4.2. Наличие и движение прав пользования активами												
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	45 282	45 282	45 282
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Перио д	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическ ая себестоим ость	резерв под обесценен ие	затраты	списано		резерв под обесценен ие	изменения видов запасов		фактическ ая себестоим ость	резерв под обесценен ие
					фактическ ая себестоим ость	резерв под обесценен ие		фактическ ая себестоим ость	резерв под обесценен ие		
Запасы - всего	За январь - декабр ь 2025 г.	52 815	-	3 031	(55 846)	-	-	X	X	-	-
	За январь - декабр ь 2024 г.	46 846	-	13 035	(7 066)	-	-	X	X	52 815	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - декабр ь 2025 г.	72	-	-	(72)	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабр ь 2024 г.	72	-	1	(1)	-	-	-	-	72	-
Товары	За январь - декабр ь 2025 г.	52 743	-	3 031	(55 774)	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабр ь 2024 г.	46 774	-	13 034	(7 065)	-	-	-	-	52 743	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	86	-	-	-	-	-	86	-
	За январь - декабрь 2024 г.	17	-	-	-	17	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	275	-	65	-	-	-	-	-	340	-
	За январь - декабрь 2024 г.	842	-	-	-	567	-	-	-	275	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	275	-	151	-	-	-	-	X	426	-
	За январь - декабрь 2024 г.	859	-	-	-	584	-	-	X	275	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	2380	1595
Затраты на оплату труда	917	1014
Отчисления на социальные нужды	268	289
Амортизация	1226	1416
Прочие затраты	25032	6223
Итого по элементам	29823	10537
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	29823	10537