

Общество с ограниченной ответственностью
«ЗАВОД «АВТОТЕХИНДУСТРИЯ»

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

1. Общие сведения

Сокращенное наименование: ООО «ЗАВОД «АТИ»

Юридический адрес: 142643, РФ, Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Запрудино, д.133, комната 1, телефон 8 (496) 4 185-500

Дата государственной регистрации: ОГРН № 1177746447504 от 02.08.2019г.

Численность сотрудников на 31.12.2025 года составляет 3 человека

Размер уставного капитала на 31.12.2025 составляет 10 000 руб. Участниками являются: Коркина Анна Николаевна с долей 100%

Организация ведет логистическую деятельность, связанную с перевозками грузов. ОКВЭД 52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками».

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Генеральный директор Общества - Майорова Ольга Николаевна.

2. Информация об учетной политике

В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились. Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с действующим законодательством РФ. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Основы составления отчетности

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ. Активы и обязательства отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам на их приобретение (создание)

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С Бухгалтерия».

Ключевые положения учетной политики по разделам учета

- ✓ Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится. Активы стоимостью до 100 000 руб. за единицу не признаются в составе основных средств и относятся на расходы периода.
- ✓ МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. При отпуске в производство и ином выбытии оценка запасов производится по средней себестоимости.
- ✓ Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Начиная с отчетности за 2025 год, организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023

3. Раскрытие существенных показателей

Основные средства

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства			
Наименование показателя	На 31 декабря 2025г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 991	3 050	3 347
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	230	369	461
Транспортные средства	1 761	2 681	2 886
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			

По состоянию на 31.12.2025 основные средства отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.

Дебиторская и кредиторская 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)						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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	132 204	-	28 372	-	(51 947)	-	-	-	108 629	-
	За 2024 г.	113 452	-	56 306	-	(37 554)	-	-	-	132 204	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27	-	71	-	(26)	-	-	-	72	-
	За 2024 г.	131	-	17	-	(120)	-	-	-	27	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	132 072	-	28 245	-	(51 777)	-	-	-	108 540	-
	За 2024 г.	113 209	-	56 127	-	(37 264)	-	-	-	132 072	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	95	-	56	-	(144)	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	102	-	162	-	(170)	-	-	-	95	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Итого	За 2025 г.	132 204	-	28 372	-	(51 947)	-	-	X	108 629	-
	За 2024 г.	113 452	-	56 306	-	(37 554)	-	-	X	132 204	-

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	126 086	37 076	-	(39 076)	-	124 086
	3а 2024 г.	105 269	58 675	-	(37 858)	-	126 086
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	117 970	37 072	-	(36 800)	-	118 242
	3а 2024 г.	96 859	58 538	-	(37 427)	-	117 970
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	265	-	-	(265)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	127	-	-	(20)	-	107
	3а 2024 г.	63	64	-	-	-	127
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	7 888	-	-	(2 256)	-	5 632
	3а 2024 г.	8 054	-	-	(166)	-	7 888
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	30	4	-	-	-	34
	3а 2024 г.	28	2	-	-	-	30
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	71	-	-	-	-	71
	3а 2024 г.	-	71	-	-	-	71
Итого	3а 2025 г.	126 086	37 076	-	(39 076)	X	124 086
	3а 2024 г.	105 269	58 675	-	(37 858)	X	126 086

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	92
Затраты на оплату труда	1 577	2 291
Отчисления на социальные нужды	404	469
Амортизация	1 059	872
Прочие затраты	180 709	223 639
Итого по элементам	183 749	227 363
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	183 749	227 363

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 186037 тыс. рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 19,36%. Причина - увеличение конкуренции и уменьшение объема заказов на услуги основным заказчиком.

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный 2025 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

6. События после отчетной даты.

События после отчетной даты 31 декабря 2025 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО «Завод «АТИ»», отсутствуют.

Генеральный директор _____ О.Н. Майорова

«23» марта 2026 год.

