

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025

ООО «Детали машин»

1. Основные виды экономической деятельности

*45.31.1 Торговля оптовая автомобильными
детальями, узлами и принадлежностями,
кроме деятельности агентов*

2. Учетная политика

Укажите информацию о соответствии бухгалтерской отчетности федеральными и отраслевыми стандартам

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Отсутствуют

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Отсутствуют

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Отсутствуют

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Отсутствуют

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Отсутствуют

с. 5

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Отсутствуют

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за год 2025 г. ²	1317	(263)	0	0	0							1317	(483)
	за год 2024 г. ³	1317	(219)	0	0	0							1317	(219)
в том числе:	за год 2025 г. ²	1317	(263)	0	0	0							1317	(483)
	за год 2024 г. ³	1317	(219)	0	0	0							1317	(219)
Инвестиционная недвижимость - всего	за год 2025 г. ²		0	0	0	0								0
	за год 2024 г. ³		0	0	0	0								0
в том числе:	за год 2025 г. ²		0	0	0	0								0
	за год 2024 г. ³		0	0	0	0								0
(группа)	за год 2025 г. ³		0	0	0	0								0

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Отсутствуют

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	1317	1317	0
в том числе:	1317	1317	0
машины и оборудование			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
(группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
(группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
(группа, объект)			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Отсутствуют

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

Отсутствуют

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Отсутствуют

5. Финансовые вложения

Отсутствуют

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Отсутствуют

5.2. Иное использование финансовых вложений

Отсутствуют

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за год 2025 г. ²	6602	0		0			X	X	8843	0
	за год 2024 г. ³	3369	0		0			X	X	6602	0
в том числе:	за год 2025 г. ²	6602	0		0					8843	0
	товар	за год 2024 г. ³	3369	0		0				6602	0

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Отсутствуют

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 год 2025 г. ²	-	0			0	0				0
	за год 2024 г. ³	-	0			0	0				0
в том числе: (вид)	за год 2024 г. ²	-	0			0	0				0
	за год 2024 г. ³	-	0			0	0				0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 2025 г. ²	485	0			0	0			92	0
	за год 2024 г. ³	75	0			0	0			485	0
в том числе:	за год 2025 г. ²	485	0			0	0			92	0

(товар)	за год 2025 г. ³	75	()			()	()			485	()
Итого	за год 2025 г. ²	485	()			()	()		X	92	()
	за год 2025 г. ³	75	()			()	()		X	485	()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Отсутствует

8. Обязательства

Отсутствуют

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

Отсутствуют

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Отсутствуют

9. Обеспечения обязательств

Отсутствуют

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 2025 г. ²	За год 2024 г. ³
Материальные затраты	937	1655
Затраты на оплату труда	349	360
Отчисления на социальные нужды	106	90
Амортизация	263	219
Прочие затраты	3004	2868
Итого по элементам	4659	4973
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	4659	4973

11. Государственная помощь

Отсутствует

11.1. Бюджетные средства


Отсутствует

11.2. Бюджетные кредиты

Отсутствуют

12. Иная информация

Отсутствует

Директор ООО «Детали машин»  Седелников А.В.

"26" марта 2026 г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.
