

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

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «СВИКАМ»,
ИНН 7743743680, КПП 774301001, ОГРН 1097746295954 .

Юридический адрес: 125445, 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 6 человек.

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 «СВИКАМ» в 2025 году применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы» - 6%,
являлось плательщиком торгового сбора.

Изменения в учетную политику в 2025 году не вносились.

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 амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - декабрь 2025 г.	119	(22)	-	(119)	37	(15)	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	119	(7)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	119	(22)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - декабрь 2025 г.	119	(22)	-	(119)	37	(15)	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	119	(7)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	119	(22)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация 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	119	119	119
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	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости /резерва под обесценение	переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	44100	-	-	44100	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	42269	-	1831	-	-	-	-	-	-	44100	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	44100	-	-	44100	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	42269	-	1831	-	-	-	-	-	-	44100	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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.	2 092	-	11 680	(13 772)	-	-	X	X	-	-
	За январь - декабр ь 2024 г.	1 578	-	9 804	(9 290)	-	-	X	X	2 092	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - декабр ь 2025 г.	339	-	12	(352)	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабр ь 2024 г.	339	-	60	(59)	-	-	-	-	339	-
Товары	За январь - декабр ь 2025 г.	1 753	-	11 668	(13 421)	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабр ь 2024 г.	1 239	-	9 744	(9 230)	-	-	-	-	1 753	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	205	-	-	-	197	-	-	-	8	-
	За январь - декабрь 2024 г.	243	-	-	-	38	-	-	-	205	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	205	-	-	-	197	-	-	X	8	-
	За январь - декабрь 2024 г.	243	-	-	-	38	-	-	X	205	-

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	345	60
Затраты на оплату труда	1525	1700
Отчисления на социальные нужды	461	573
Амортизация	15	15
Прочие затраты	6667	16781
Итого по элементам	9013	19129
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	9013	19129