

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2025 г.	-	400	-	(400)	-
	5250	За 2024 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Прочие основные фонды	5241	За 2025 г.	-	400	-	(400)	-
	5251	За 2024 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

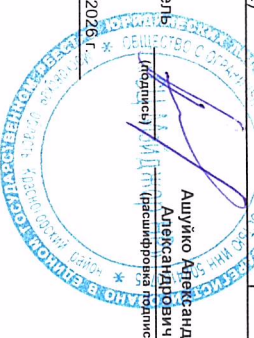
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель



Алико Александр
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2026 г.



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	За 2025 г.	81674	-	-	-	800	-	81674	-		
	5311	За 2024 г.	85274	-	-	(3600)	800	-	81674	-		
в том числе:												
Предоставленные займы	5303	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5313	За 2024 г.	3600	-	-	(3600)	-	-	81674	-		
Вексель выданный	5303	За 2025 г.	81674	-	-	-	800	-	81674	-		
	5313	За 2024 г.	81674	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5315	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	81674	-		
Финансовых вложений - итого	5300	За 2025 г.	81674	-	-	-	800	-	81674	-		
	5310	За 2024 г.	85274	-	-	(3600)	800	-	81674	-		

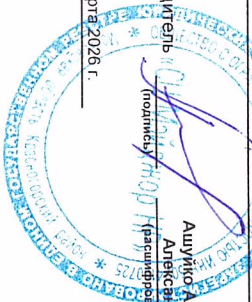
3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись) **Ашутко Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

31 Марте 2026 г.



Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-

(подпись)

(расшифровка, подписи)

31 Марта 2026 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2025 г.	63120	-	863481	-	(567756)	-	358845	-
	5530	За 2024 г.	1031	-	73659	-	(11570)	-	63120	-
В том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	За 2024 г.	75	-	-	-	(75)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2025 г.	61836	-	639095	-	(344354)	-	356577	-
	5532	За 2024 г.	-	-	65792	-	(3956)	-	61836	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2025 г.	15	-	221190	-	(221006)	-	199	-
	5533	За 2024 г.	487	-	4826	-	(5298)	-	15	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 2025 г.	1269	-	3196	-	(2396)	-	2069	-
	5534	За 2024 г.	469	-	3041	-	(2241)	-	1269	-
Расчеты по социальному страхованию и другим видам страхования	5515	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2025 г.	63120	-	863481	-	(567756)	-	358845	-
	5520	За 2024 г.	1031	-	73659	-	(11570)	-	63120	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.		На 31 Декабря 2024 г.		На 31 Декабря 2023 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые проценты, штрафы и иные начисления	Погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2025 г.	100200	266000	-	-	-	-	366200	
	5571	За 2024 г.	87600	16100	-	(3500)	-	-	100200	
в том числе:										
Долгосрочные займы	5552	За 2025 г.	100200	266000	-	-	-	-	366200	
	5572	За 2024 г.	87600	16100	-	(3500)	-	-	100200	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2025 г.	44386	696252	-	(665862)	-	-	74776	
	5580	За 2024 г.	149	72721	-	(28484)	-	-	44386	
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2025 г.	1866	5009	-	(6000)	-	-	875	
	5581	За 2024 г.	-	5564	-	(3698)	-	-	1866	
Расчеты с покупателями	5562	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	За 2024 г.	-	5	-	(5)	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2025 г.	13490	163962	-	(143640)	-	-	33812	
	5583	За 2024 г.	15	16440	-	(2965)	-	-	13490	
Расчеты по содстрахованию и обеспечению	5564	За 2025 г.	5159	82219	-	(79981)	-	-	7397	
	5584	За 2024 г.	21	7993	-	(2855)	-	-	5159	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2025 г.	23680	439289	-	(431439)	-	-	31530	
	5585	За 2024 г.	99	41623	-	(18042)	-	-	23680	
проценты по долгосрочным займам	5566	За 2025 г.	191	5773	-	(4802)	-	-	1162	
	5586	За 2024 г.	14	1096	-	(919)	-	-	191	
Итого	5550	За 2025 г.	144586	962252	-	(665862)	-	X	440976	
	5570	За 2024 г.	87749	88821	-	(31984)	-	X	144586	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель


А.А. Александров
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 Марта 2026 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5610	367	-
Расходы на оплату труда	5620	439223	41623
Отчисления на социальные нужды	5630	82219	7993
Амортизация	5640	33	-
Прочие затраты	5650	3565	4687
Итого по элементам	5660	525407	54303
Изменение остатков (прирост(-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	525407	54303

Руководитель

(подпись)

Анушко Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

31 Марта 2026 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г.
ООО «СЦ Мэйджор НР»
ИНН 5024160725 КПП 502401001

1. Основные сведения об организации

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "СЦ Мэйджор НР"

1.2. Юридический адрес: 143420, МО, г.о Красногорск, д. Михалково, Балтия дор., влд.24

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 143420, МО, г.о Красногорск, д. Михалково, Балтия дор., влд.24

1.4. Дата государственной регистрации: 17 декабря 2015 г., основной государственный регистрационный N 1155024009810

1.5. Ф.И.О. руководителя: Ашуйко Александр Александрович

1.6. Ф.И.О. гл. бухгалтера: Ашуйко Александр Александрович

1.7. Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2025 г. составляет 100 000,00 руб.

1.8. Среднесписочная численность за 2025 г. составила – 239 чел.

1.9. Организация подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется руководителем лично.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по стоимости единицы запасов.

2.1.7. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Предприятие использует метод начисления.

2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод по стоимости единицы запасов.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу стоимости единицы запасов.

2.2.6. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.7. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники на основе данных бухгалтерского учета.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Предприятия

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Выручка за 2025 г. от реализации товаров (работ, услуг) по основной деятельности составила 532 579 тыс. руб. (без учета НДС)

3.1.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 358 845 тыс. руб.

3.1.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 73 614 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО «СЦ Мэйджор НР»

/Ашуико А.А./