

625000, г. Тюмень, ул. Герцена, 88
ОГРН 1127232052804
ИНН 7202239958
ОКВЭД 50.30.2,50.10.1

30 марта 2026 года

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "Сервер-Авто плюс" осуществляет следующие виды экономической деятельности:

45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Учредители: Новиков Виталий Витальевич, 33,34%
Кучев Владимир Степанович, 33,33%
Ибатулин Сергей Шафикулаевич, 33,33%

Бухгалтерская отчетность ООО "Сервер-Авто плюс" составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

Основная информация:

1. Способы оценки активов и обязательств: на основании статьи 12 Закона N 402-ФЗ денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте Российской Федерации.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.
2. Способ амортизации основных средств и нематериальных активов - линейный.
3. Способ оценки МПЗ - по ФИФО.
4. Метод признания выручки - кассовый.

Актив баланса:

1. Строка 1150 (материальные внеоборотные активы): 149,00 (остаточная стоимость основных средств)
2. Строка 1210 (запасы): 630,00 (остатки товаров на складе).
3. Строка 1250 (денежные средства): 6,00 (денежные средства на банковских счетах и в кассе).
4. Строка 1240 (финансовые и другие оборотные активы): 3 283,00 (дебиторская задолженность).

Пассив баланса

1. Строка 1300 (капитал и резервы): -12 693,00 (в т.ч. непокрытый убыток 12 703 и уставный капитал 10 000,00).
2. Строка 1510 (краткосрочные заемные средства): 786,00 (задолженность по займам).
3. Строка 1520 (кредиторская задолженность): 15 975,00 (задолженность перед поставщиками и бюджетом)

Пояснения к отчету о финансовых результатах:

1. Строка 2110 (выручка) 46 061,00 (выручка по основному виду деятельности).
2. Строка 2120 (расходы по обычным видам деятельности): 53 413,00
3. Строка 2340 (прочие доходы): 72,00 (получены бонусы от поставщиков)
4. Строка 2350 (прочие расходы): 1 046,00 (расходы на услуги банков, прочие расходы).
4. Строка 2410 (налог на прибыль): 458,00 (налог по упрощенной системе налогообложения).
5. Строка 2400 (убыток): 8 784,00

Существенных событий после отчетной даты нет.

Государственной помощи и иных факторов, которые могут повлиять на экономические решения пользователей отчетности, нет.

Результат деятельности по итогам 2025 года убыточный в связи с тем, что рынок запасных частей в России находится в кризисном состоянии. Оригинальные запасные части, закупленные нами, не могут конкурировать по цене с дешевыми китайскими запчастями, которые наводнили рынок, в итоге приходится делать минимальную наценку, для того чтобы продать их.

Кроме того увеличение налоговой нагрузки (компания стала плательщиком НДС) привело к убыткам, так как мы не можем увеличить цену на НДС, наши запчасти с такой наценкой не будут брать.

Помимо этого очень сильно упал потребительский спрос на запчасти, обороты упали по сравнению с прошлым годом очень значительно.

Все эти факторы привели к тому, что организация получила по итогам года убытки!

Директор

В.С. Кучев