

**Общество с ограниченной ответственностью «МэйджорСервисМ»
(ООО «МэйджорСервисМ»)**

143420, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК, Д МИХАЛКОВО, ДОР
БАЛТИЯ, ВЛД. 24, ЛИТЕР 1Б, ЭТАЖ 2 ПОМЕЩ. 23
тел./факс +7 495 730 80 06
ОКПО 30131627, ОГРН 1117746597033,
ИНН/КПП 7733774262/502401001
р/с 40702810400000001377 в ООО "АТБ" Банк г. Москвы
к/с 30101810145250000097 БИК 044525097

Пояснительная записка к балансу за 2025 год

1. Сведения о фирме:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МэйджорСервисМ»
1.2. Юридический адрес: 143420, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ КРАСНОГОРСК, Д МИХАЛКОВО, ДОР БАЛТИЯ, ВЛД. 24, ЛИТЕР 1Б, ЭТАЖ 2
ПОМЕЩ. 23

1.3. Фактический адрес: 143420, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ КРАСНОГОРСК, Д МИХАЛКОВО, ДОР БАЛТИЯ, ВЛД. 24, ЛИТЕР 1Б, ЭТАЖ 2
ПОМЕЩ. 23

1.4. Дата, место, номер регистрации: 02.08.2011г. запись о внесении в ЕГРЮЛ за
основным государственным рег. №1117746597033 серия 77 №013084625 от 02.08.2011г.

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет

1.6. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под
критерии, установленные ст.5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N
307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

1.7. Основной вид деятельности: услуги по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств

1.8. Ф.И.О. руководителя: Ходоров Вячеслав Владимирович

1.9. Ф.И.О. гл. бухгалтера: Ходоров Вячеслав Владимирович

1.10. Состав учредителей: физическое лицо

1.11. Среднесписочная численность работающих: 45 чел.

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, с учетом изменений согласно Постановления
Правительства РФ от 18 ноября 2022 г. №2090

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным
способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000
руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При отпуске материально-производственных запасов в производство и
ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

2.1.7. Списание товаров производится: легковые автомобили- по себестоимости каждой единицы; запасные части – по методу ФИФО.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма 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, с учетом изменений согласно Постановления Правительства РФ от 18 ноября 2022 г. №2090.

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 (легковые автомобили); по методу ФИФО (запасные части).

2.2.6. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники на основе данных бухгалтерского учета.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является: розничная торговля

Выручка за 2025 г. от реализации товаров (работ, услуг) по основной деятельности составила 25.660.887.806 руб. (без учета НДС), что составляет 100% процентов от общей суммы реализации. Прибыль до налогообложения от основной деятельности равен 231.592.016 руб.

.

3.1.2. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 5. 267.191.466,01 руб.

3.1.3. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 8 996.703.790,30 руб.

4. Социальные показатели

	Показатель	За 2024 год	За отчетный год
	Затраты на оплату труда, руб.	86 620 264,32 руб.	88 166 186,89 руб.
	Сумма начисленных страховых взносов, руб.	26 276 140,46 руб	26 430 082,38 руб.
	Численность работающих на	146 чел.	45 чел.

	отчетную дату		
--	---------------	--	--

Генеральный директор

Ходоров В.В.

Главный бухгалтер

Ходоров В.В.



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	3а 2025 г.	15595	17827	-	(27015)	6407
	5250	3а 2024 г.	-	136890	-	(121595)	15595
в том числе:	5241	3а 2025 г.	15595	17827	-	(27015)	6407
	5251	3а 2024 г.	-	136890	-	(121595)	15595

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

Наименование показателя	Код	3а 2025 г.	3а 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 2025 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 (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Ходоров Вячеслав
 Владимирович

27 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)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2025 г. за 2024 г.	9321553 11244791	- -	35391820 27881180	18137078 29804418	- -	837579 502122	- -	26576295 9321553	- -
в том числе:											
предоставленные займы	5302 5312	за 2025 г. за 2024 г.	9321553 11244791	- -	35391820 27881180	18137078 29804418	- -	837579 502122	- -	26576295 9321553	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - ИТОГО	5300 5310	за 2025 г. за 2024 г.	9321553 11244791	- -	35391820 27881180	18137078 29804418	- -	837579 502122	- -	26576295 9321553	- -

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

Ходоров Вячеслав

Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Марта 2026 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2025 г.	4542	-	1342256	(1342256)	-	-	-	X	4542	-
	5420	За 2024 г.	-	-	1607466	(1602924)	-	-	-	X	4542	-
В том числе:												
Товары	5401	За 2025 г.	4542	-	1342256	(1342256)	-	-	-	-	4542	-
	5421	За 2024 г.	-	-	1607466	(1602924)	-	-	-	-	4542	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
Ходоров Вячеслав
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Марта 2025 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			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2025 г.	2753689	-	39968658	-	(37455156)	-	-	-	5267191	-	-
	5530	3а 2024 г.	978776	-	23254379	-	(21479465)	-	-	-	27536890	-	-
в том числе:													
Поставщики и подрядчики	5511	3а 2025 г.	370261	-	4042860	-	(4347179)	-	-	-	65942	-	-
	5531	3а 2024 г.	53852	-	592885	-	(276476)	-	-	-	370261	-	-
Покупатели и заказчики	5512	3а 2025 г.	2254009	-	30978509	-	(28449084)	-	-	-	4783434	-	-
	5532	3а 2024 г.	815709	-	16898843	-	(15480542)	-	-	-	2254010	-	-
Налоги	5513	3а 2025 г.	44680	-	1812148	-	(1839775)	-	-	-	17053	-	-
	5533	3а 2024 г.	50702	-	4552147	-	(4558169)	-	-	-	44680	-	-
Социальное страхование	5514	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разные дебиторы и кредиторы	5515	3а 2025 г.	84739	-	3135141	-	(2819118)	-	-	-	400762	-	-
	5535	3а 2024 г.	58513	-	1210504	-	(1184278)	-	-	-	84739	-	-
Итого	5500	3а 2025 г.	2753689	-	39968658	-	(37455156)	-	-	-	5267191	-	-
	5520	3а 2024 г.	978776	-	23254379	-	(21479465)	-	-	-	27536890	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная 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		Погашение	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2025 г.	4246730	27139700	-	(10688030)	-	20698400	
	5571	3а 2024 г.	1393900	3323830	-	(471000)	-	4246730	
в том числе:									
долгосрочные займы	5552	3а 2025 г.	4246730	27139700	-	(10688030)	-	20698400	
	5572	3а 2024 г.	1393900	3323830	-	(471000)	-	4246730	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2025 г.	5386301	36239272	-	(32332723)	-	9292850	
	5580	3а 2024 г.	7358781	21077171	-	(23049651)	-	5386301	
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5561	3а 2025 г.	4219632	28708289	-	(25347547)	-	7580374	
	5581	3а 2024 г.	6358963	15594396	-	(17733727)	-	4219632	
Покупатели и заказчики	5562	3а 2025 г.	193354	735212	-	(800180)	-	128386	
	5582	3а 2024 г.	299583	644807	-	(751036)	-	193354	
Налоги	5563	3а 2025 г.	347460	5940893	-	(4986699)	-	701658	
	5583	3а 2024 г.	121364	3561963	-	(3335867)	-	347460	
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2025 г.	1859	26430	-	(25825)	-	2464	
	5584	3а 2024 г.	957	26276	-	(25374)	-	1859	
Расчеты по оплате труда	5565	3а 2025 г.	4728	88166	-	(86392)	-	6502	
	5585	3а 2024 г.	2072	86620	-	(83964)	-	4728	
Разные дебиторы и кредиторы	5566	3а 2025 г.	600452	156002	-	(179134)	-	577320	
	5586	3а 2024 г.	571236	805165	-	(775949)	-	600452	
проценты по долгосрочным займам	5567	3а 2025 г.	18816	791780	-	(680950)	-	129646	
	5587	3а 2024 г.	4606	357944	-	(343734)	-	18816	
краткосрочные займы	5568	3а 2025 г.	-	392500	-	(226000)	-	166500	
	5588	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	3а 2025 г.	9633031	63378972	-	(43020753)	X	29591250	
	5570	3а 2024 г.	8752681	24401001	-	(23520651)	X	9633031	

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

Ходоров Вячеслав
Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2026 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	5610	10693775	9292102
Расходы на оплату труда	5620	85833	86620
Отчисления на социальные нужды	5630	25728	26276
Амортизация	5640	26055	15366
Прочие затраты	5650	14421682	3940553
Итого по элементам	5660	25253073	13360917
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	25253073	13360917

Руководитель

Ходоров Вячеслав
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 Марта 2026 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	718	7365	3036	-	5047
в том числе:						
резервы на оплату отпусков	5701	718	7365	3036	-	5047

Руководитель

Ходоров Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 Марта 2026 г.

