Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "Амати-Сервис" за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Амати-Сервис» зарегистрировано от 14 января 2015 г. ОГРН 1159204000900, ИНН 9204546718, КПП 920401001 , юридический адрес: 299009, город Севастополь, Неровный туп, д. 22 .

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Аргунова Виктория Вячеславовна.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД Ремонт машин и оборудования (33.12)
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составил 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Амати-Сервис» утверждена приказом директора Аргуновой В.В. № 1 – уч от 25.01.2015 г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Аргунова Виктория Вячеславовна — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 10.03.2025 общим собранием учредителей ООО «Амати-Сервис» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Согласно отчётности по итогам 2024 года прибыли нет.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности – 0 рублей;

  Деятельность не велась.

Затраты по обеспечению текущей деятельности:

- Оплата задолженности по налогам — 172 179,14 рублей;
- Пени – 51320 рублей;
- Оплата за услуги по сопровождению 12 мес ПРОФ — 53 086 рублей;
- Оплата услуг РКО – 1 700 рублей
- Оплата бухгалтерских услуг – 21000 рублей

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Показатель Тыс. руб.	**На начало года**	**Изменения за период**		**На конец года**
		Дебет	Кредит	
Ст. 1210 Запасы В т.ч. МПЗ счёт учета 10	792 792			792 792
Ст. 1230 Фин. и др. обор.активы В т.ч. Подотчетные средства счет учета 71 Задолженность по займам 58	595 555 21	235 182	531 278 203	299 277 -

РБП 97	19	53	50	22
ИТОГО АКТИВ	1387			1091
Ст. 1300 Капиталы и резервы В. т.ч. Уставной капитал 80 Нераспред. Прибыль сч.уч.84	1109 10 1099		60 60	1049 10 1039
Ст.1520 Кредит. Задолженность в. т.ч. Расчеты с поставщиками 60 Задолженность по налогам счет учета 68-9 Штрафные санкции (Пени) счет учета 76 -прет	278 21 172 85	8 8	244 21 172 51	42 - 42
ИТОГО ПАССИВ	1387			1091

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 сформированных оценочных обязательств нет. Резерв по сомнительным долгам не формировался.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует, заработная плата директору-учредителю не начислялась и не выплачивалась.

Директор ООО «Амати-Сервис» / _____ / 30.03.2026