Общество с ограниченной ответственностью «МЕХАНИЗМ.ПРО»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «МЕХАНИЗМ.ПРО»

1.2. Юридический адрес 398902, Липецкая область, г.о. город Липецк, г Липецк, ул Юношеская, влд. 43 Д, офис 1

1.3. Дата государственной регистрации 1185074005951 от 07.05.2018г.
В январе 2025 года произошла смена учредителей и адреса предприятия , перерегистрация проведена 20.01.2025 в Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

1.4. Среднесписочная численность сотрудников за 2025г. 4 человек.

Штатное расписание на 2025год всего 8 единиц.

Наименование должности	**Численность**
Генеральный директор	1
Технический директор	1
Главный бухгалтер	1
Офис-менеджер	1
Инженерно-технический	4

1.5 Бухгалтерский учет в 2025году, осуществлялся по договору гражданско-правового характера (ГПХ) с самозанятым**.** С 1 января 2026г. принят сотрудник на должность главного бухгалтера согласно, штатного расписания**.**

1.6. Уставный капитал предприятия составляет 10000руб.

Участниками-учредителями с 20.01.2025года являются:

- Савин Виктор Андреевич с долей 50 процентов;
- Ульянов Юрий Сергеевич с долей 50 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
Предприятие работает по 1.Лицензии №Л008-00102-77/00000979 выдана 11.03.2022г. (Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники. 2.Лицензия №Л052-00102-77/00008795 выдана 28.03.2022г.(Сервисное обслуживание вооружения и военной техники)
Предприятие работает по сервисному обслуживанию автомобилей УРАЛ.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Ульянов Юрий Сергеевич (приказ №2-к от 20.01.2025г.)
Главный бухгалтер Общества: Никитинская Марина Яковлевна (приказ №9-к от 12.01.2026г.).

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде вносились. Добавлены пнкты по начислению резервов (резерв отпусков, резерв по сомнительным долгам, резерв по ремонту основных средств.).Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ. Предприятие ведет раздельный учет НДС по выручке, так как осуществляет гарантийный ремонт автомобилей УРАЛ. Согласно договора № ДТ02/3462/А320 от 08.04.2020г. заключеного с АО «АЗ «УРАЛ», ООО»МЕХАНИЗМ.ПРО» является агентом осуществляющим гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей производимых заводом «УРАЛ»

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.2 Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «МЕХАНИЗМ.ПРО» составлена в тыс.руб.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

Автомобиль SOLLERS ST6 3шт.(приобретеные по договорам лизинга).

4. Нематериальные активы

Нематериальных активов нет

5. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства		Не проводилась всвязи с недавним приобретением ОС
Материально-производственные запасы	01.12.2025г.	Проведена инвентаризация по запчстям находящимся на складе.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 23600 тыс.руб., что выше (выше) аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано со сменой учредителей и организацией оказываемых услуг.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

8. Расшифровка строк Баланса.

8.1Материальные активы отражена стоимость Основных средств приобретенных по договорам лизинга

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость
Транспортные ср-ва	8351тыс.руб.	600тыс.руб	7751тыс.руб.

8.2 Запасы предприятия

Наименование	Сумма	Примечание
Прочие (10.06)	0,4 тыс.руб.	
Инвентарь и хоз.принадлежности (10.09)	449,7 тыс.руб.	
Товары для оказания услуг.(41.01)	142,9 тыс.руб.	
Всего	593 тыс.руб.	

8.3 Денежные средства

Наименование	Сумма	Примечание
Остаток на расчетном счете	1581,7 тыс.руб.	

8.4 Финансовые обязательства и другие оборотные активы

наименование	сумма	примечание
Долг покупателя	686 тыс.руб.	
Авансы поставщикам	173тыс.руб	
	859 тыс.руб.	

8.5 Капитал

Наименование	Сумма	Примечание
Уставный капитал	10 тыс.руб.	
Нераспределенная прибыль	547 тыс.руб.	
Всего	557 тыс.руб.	

8,6 Долгосрочные займы

Наименование	Сумма	Примечание
Займ от учредителей	546,9 тыс.руб.	

8.7 Другие долгосрочные обязательства

Наименование	Сумма	Примечание
Начислены резервы	1480 тыс.руб.	

8.9 Краткосрочная кредиторская задолженность

Наименование	Сумма	Примечание
Долг поставщикам	143 тыс.руб.	
Задолженность по налогам	182,5 тыс.руб.	
Задолженность по страховым взносам	99,6 тыс.руб.	
Задолженоость по зарплате за декабрь 2026г	168,4 тыс.руб.	
Задолженность по авансовым отчетам	136,3 тыс.руб.	
Обязательства по аренде (лизинг) за транспортные ср-ва	7470 тыс.руб.	
Всего	8199,8 тыс.руб.	

9. Расшифровка Отчета о финансовой деятельности

9.1 Выручка

Наименование	Сумма	Ндс в т.ч.	Сумма без НДС	Примечание
АО» АЗ «УРАЛ»	19705,2	Без.ндс	19705,,2	
АО» АЗ «УРАЛ» по агентскому договору (облагается НДС)	2824,8	470,8	2354	
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ"	1849,0	308,2	1540,8	
Всего	24379	779	23600,	

9.2 Расходы по обычным видам деятельности

Ниименование	Сумма	Примечание
Зарплата	3457,6	
Страховые взносы	790,0	В 2025 пользовальсь льготой для МП по уменьшению страховых взносов
Командировочные	9489,7	Командировки в ДНР и ЛНР
Аренда помещения	198,0	
Запчасти и материалы	2643,2	
Спецодежда,инструмент	235,2	
Лизинг.платежи	891	
ГСМ	638,0	
Грузоперевозки	267,0	
Бухгалтерские услуги (самозанятому)	664,8	
Сервисное обслуживание и ремонт автомобилей	234,5	
Автодор платные дороги	137,0	
Прочие расходы на производство, компьютерные расходы	257	
Резерв отпусков	291	
Резерв по расходам в связи с приобретением транспорта в лизинг	1181	
	21375	

9.3 Прочие расходы

Наименование	Сумма	Примечание
Услуги банка	44	
Транспортные налоги	12	
Расходы связанные с лизингом	481	
Прочие расходы	60	
	597	

9.4 Налог на прибыль составил 407

9.5 Чистая прибыль 1221 , что намного больше чем в 2024году.

Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года.

Руководитель Подпись Ульянов Ю.С.