

Общество с ограниченной ответственностью «АМИ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АМИ».

1.2. Юридический адрес – 169501, Республика Коми, м.о. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Тимирязева, д.3 стр. 8

1.3. Дата государственной регистрации – 23.10.2015г.

1.4. Основной вид деятельности – 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

1.5. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 10000 руб. Единоличный участник Общества является Ильенко Александр Михайлович с долей 100 процентов

Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует. Дивиденды в 2025 году Обществом не выплачивались.

С момента регистрации общество применяет упрощённую систему налогообложения с объектом «Доходы минус расходы».

1.7. Сведения о руководстве

Директор Общества: Ильенко А.М.

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и валюта отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «АМИ» составлена в тыс.руб.

Отрицательные показатели представлены в круглых скобках.

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) и с учетом специфики деятельности Общества как субъекта малого предпринимательства.

С 01.08.2016г. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом. Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5. Основные средства

Основные средств по строке 1150 «Основные средства» баланса на 31.12.2025г отсутствуют.

6. Денежные средства

По состоянию на 31.12.2025 года по строке 1250 баланса отражены в сумме 0,00 рублей (Сальдо на конец периода по счету 51 (расчетный счет) - 0,00 рубле и по счету 50 (касса) - 0,00рублей)

8. Дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 1230 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025г. в сумме 211311,15руб:

Счет 62(Расчёты с покупателями и заказчиками) 168600руб

Счёт 76 (Расчёты с разными дебиторами и кредиторами) 42711,15руб

9. Кредиторская задолженность

Расшифровка кредиторской задолженности по строке 1520 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025 г. в сумме 1719395,62руб.

Счет 60 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)

Наименование контрагента	Сумма (руб.)
Акционерное общество "Коми энергосбытовая компания"	36465,96
110209571245	299000,00
ИП СОКОЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	

итого	335465,97
-------	-----------

Счет 68 (Расчеты по налогамУСН)

Налог на УСН (доначислен за год) 2025 г.	2780,00
--	---------

Счет 69 (Расчеты по налогам)

Расчеты с бюджетом по налогам (сборам)	311531,03
--	-----------

Счет 69.01 (Расчеты по социальному страхованию)

Взносы за 2025 г.	3863,69
-------------------	---------

Счет 66 (Расчёты по краткосрочным кредитам и займам)	182000,00
--	-----------

Счет 70 (Расчеты с персоналом по оплате труда)

Заработная плата за 2025г.	129679,58
----------------------------	-----------

Счёт 76 (Расчёты с разными дебиторами и кредиторами)

Алименты	252720,69
----------	-----------

Счёт 71 (Расчёты с подотчётными лицами)

Ильенко А.М.	683354,67
--------------	-----------

10. Финансовый результат

Выручка организации за отчётный период составила **447 тыс. руб.** Вся выручка получена по основному виду деятельности. Резервы по сомнительным долгам отсутствуют.

По данным формы «Отчет о финансовых результатах» на 31.12.2025 года по строке 2400 отражена чистая прибыль(убыток), полученная по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2025 год в размере **(863)тыс. руб.**

11. Иная информация

По результатам деятельности в 2025 году получен убыток, так как доход предприятия был чрезмерно мал и не мог покрыть произведённые расходы. Связано это расторжениями договоров с

клиентами и поставщиками, также конкурентоспособность, недостаток кадров, что приводит к падению объемов услуг на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и потере клиентов. При этом, мы вынуждены нести постоянные расходы на коммунальные расходы, заработную плату работников, расчеты с поставщиками и подрядчиками. В настоящее время руководством нашей организации проводятся работа по привлечению клиентов и анализу постоянных расходов, на предмет их оптимизации и сокращения.

Дата составления пояснений 30 марта 2026 года.

Директор ООО «АМИ»

А.М. Ильенко
