

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах
за 2025 год .

Выручка без НДС- 41708 тыс.рублей, что превышает показатель 2024 г. в 2,5 раза

Прочие доходы - 1102 тыс. рублей;

Затраты – 37657 тыс. рублей;

Чистая прибыль за год – 742 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на 01.01.2026г. составила 59894 тыс. рублей, на 21976,0 рублей меньше чем на 01.01.2025г;

Кредиторская задолженность на 01.01.2026г. составила 56275 тыс. рублей, уменьшилась на 24605,0 тыс. по сравнению с предыдущим периодом.

Приобретено основных средств на 206,6 тыс. рублей, ежегодная переоценка средств не производится.

Бухгалтерская отчетность и отчет о финансовых результатах сформирован по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 04.10.2024г. №157н, (в редакции приказа Минфина от 07.11.2025 №159н) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

ООО «А-сервис» является малым предприятием, зарегистрировано в ИФНС в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 03.03.2020г. Юридический адрес – 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул Некрасова зд.50, офис 409.

ИНН 5406804820
КПП 540601001
ОГРН 1205400012003

Уставный капитал – 10 000 рублей.

Генеральный директор – Трофимов С.А.

Основной вид деятельности- 49.42 Предоставление услуг по перевозкам автотранспортных средств

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 4 человека.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся транспорт и оборудование.

По состоянию на 01.01.2025 остаточная стоимость основных средств составила 43579,0 тыс. рублей., на 31.01.2025 36943,0 тыс. рублей, уменьшение данного показателя объясняется амортизацией имеющихся основных средств.

Общество не подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию, а также по другим основаниям.

Организация исчисляет налоги по общей системе налогообложения.

Сумма оплаченных налогов за 2025 год составила 3717,0 тыс. рублей.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности отсутствуют обязательства, которые могут создать угрозу непрерывности деятельности организации.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течении 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации.

Дата составления текстовых пояснений 02 марта 2026 года.