

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 13.01.2025 – 31.12.2025 год ООО «Арктик Сервис»

I. Общая информация

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и нормативных актов Министерства финансов Российской Федерации. Документ представляет собой детализированное разъяснение положений бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО «Арктик Сервис» по состоянию на 31 декабря 2025 года и за 2025 год соответственно.

II. Основная деятельность организации

ООО «Арктик Сервис» занимается деятельностью, связанной с техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. Основной вид деятельности заключается в предоставлении ремонтных услуг владельцам автомобилей, диагностике транспортных средств и сервисном обслуживании автотранспорта.

III. Основные показатели бухгалтерской отчетности

1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 года

Активы:

Нематериальные активы: отсутствуют.

Основные средства: отсутствуют.

Материалы и запчасти: запасные части и комплектующие, необходимые для ремонта автомобилей, общей стоимостью 1 202 076,00 рублей.

Дебиторская задолженность: общая сумма долгов контрагентов и заказчиков составляет 1 335 269,67 рублей.

Денежные средства и денежные эквиваленты: остатки на банковских счетах и кассах общества на сумму 73 071,81 рублей.

Прочие доходы: 148 443,43 рублей возврат гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета: 25.1530793.4435010-PRV.

Пассивы:

Собственный капитал: общий объем капитала и резервов общества составляет 2 493 343,12 рублей.

Заемные средства: отсутствуют.

Кредиторская задолженность: перед бюджетными и внебюджетными фондами в сумме 117 074,36 рублей подлежит по срокам уплате до 25.01.2026.

2. Отчет о финансовых результатах за период с 13.01.2025 – 31.12.2025 год

Сумма выручки составила 7 061 836,98 руб. Данный показатель отражает общую сумму оказанных услуг.

Общий доход составил 5 743 495,00 руб., что ниже показателя выручки (кассовым методом). Это связано с краткосрочной дебиторской задолженностью 1 318 342,00 руб.

Итоговая чистая прибыль за 2025 год составила 2 482 343,12 рублей.

IV. Особенности налогообложения и наличие переплат: отсутствует.

V. Внешняя среда и факторы риска

Деятельность ООО «Арктик Сервис» подвержена ряду рисков, среди которых наиболее значимы:

изменение экономической ситуации и потребительских предпочтений;
колебания курсов валют, приводящие к изменению стоимости импортных запчастей;
технологическое устаревание оборудования.

ООО «Арктик Сервис» предпринимает ряд мер для минимизации вышеуказанных рисков, включая расширение спектра предоставляемых услуг и развитие партнерства с надежными поставщиками.

Директор ООО «Арктик Сервис»: В.Г. Дедуренко 

25.02.2026 г.