

**Пояснительная записка**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г**  
**ООО «СК»АРКАИМ»**

г.Санкт-Петербург

## **Введение**

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СК»АРКАИМ» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## **1. Общая информация**

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания»АРКАИМ»
Сокращенное наименование	ООО "СК "АРКАИМ"
Юридический адрес	192102, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул Фучика, д. 4, литера К, помещ. 10-Н, офис 13
Фактический адрес	192102, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул Фучика, д. 4, литера К, помещ. 10-Н, офис 13
Почтовый адрес	192102, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул Фучика, д. 4, литера К, помещ. 10-Н, офис 13
Телефон	+79500337542
Адрес электронной почты	нет
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4706039215
Код ОКПО	20159470
Код ОКТМО	40902000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	43.29 Производство прочих строительномонтажных работ
Среднегодовая численность сотрудников 2025	21

**ООО "СК "АРКАИМ" осуществляет деятельность по производству строительного-монтажных работ**

## 1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Грибанов Алексей Владимирович

## 1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Грибанов Алексей Владимирович

Главный бухгалтер — Грибанов Алексей Владимирович

## 2. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год (Ф2)

2.1 Выручка составила — 148165064 руб.;

2.2 Внереализационные доходы-35492руб

2.3 Затраты составили:

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
<i>Это обобщенная группа показателей, она рассчитывается суммированием показателей (групп показателей), описанных ниже. Среди таких показателей может определяться группа показателей, имеющая наибольший удельный вес в данной обобщенной группе показателей</i>	
Себестоимость продаж	(132 140 123,66)
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(10 188 135,37)
<b>Итого по обобщенной группе показателей:</b>	<b>(142 328 259,03)</b>

Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	(132 140 123,66)
	0,00
Основная номенклатурная группа	(132 140 123,66)

Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
90.07.1	0,00
<b>Итого по показателю:</b>	<b>0,00</b>

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(10 188 135,37)

## 2.4 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Прочие доходы - за 2025 г.	
<i>Это обобщенная группа показателей, она рассчитывается суммированием показателей (групп показателей), описанных ниже. Среди таких показателей может определяться группа показателей, имеющая наибольший удельный вес в данной обобщенной группе показателей</i>	
Доходы от участия в других организациях	0,00
Проценты к получению	22 526,57
Прочие доходы	12 965,00
<b>Итого по обобщенной группе показателей:</b>	<b>35 491,57</b>

## 2.5 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Расходы на услуги банков	(34 800,00)
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	0,00
Расходы на услуги факторинговых компаний	0,00
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	0,00
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	<b>(34 800,00)</b>
Не принимаемые для налогообложения	<b>(522 217,46)</b>
РЕСО- ЛИЗИНГ ООО	<b>(192 726,80)</b>
ДиАЛОГ ООО	<b>(130 000,00)</b>
УФК по Санкт-Петербургу (Волковское ОСП Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга ГУФССП России по г.	<b>(78 280,06)</b>
УФК по г. Санкт-Петербургу (Московский РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу)	<b>(50 000,00)</b>
УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	<b>(31 500,00)</b>
УФК по г. Санкт-Петербургу (Полюстровское ОСП Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга ГУФССП Р	<b>(24 335,60)</b>
УФК по Московской области (Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области)	<b>(12 000,00)</b>
УФК по Тверской области (Управление МВД Российской Федерации по Тверской области)	<b>(3 375,00)</b>
Прочие внереализационные доходы (расходы)	<b>(110 000,00)</b>
Прочие внереализационные доходы (расходы)	<b>12 965,00</b>
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	<b>(12,85)</b>
ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	<b>(12,85)</b>
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	<b>12 965,00</b>
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	<b>(632 230,31)</b>

## 2.6 Налог на прибыль

Налог на прибыль за отчетный период 2025г составил 1425562р в соответствии с НДС на прибыль за 2025г

2.7 Чистая прибыль составила по бухгалтерской отчетности за 2025г 3779т.руб

## 3.Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год (Ф1)

### 3.1 МВА

#### Основные средства счет 01

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	328 581,89
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-318 397,63
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 07	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03	0,00
<b>+ плюс</b>	
Итого по строке:	<b>10 184,26</b>

## Амортизация счет 02

Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."						
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03		2 460 000,00				
<b>+ плюс</b>						
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.05		0,00				
<b>Счет</b>	<b>Сальдо на начало периода</b>		<b>Обороты за период</b>		<b>Сальдо на конец периода</b>	
<b>Основные средства</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>
02		287 844,85	30 552,78			318 397,63
Бытовка БТД-04		74 576,27				74 576,27
Инверторный сварочный полуавтомат для сварки алюминия AuroraPRO SKYWAY 350 DUAL PULSE с водяным охл		100 341,27				100 341,27
Ноутбук Apple (OC)		50 921,29	30 552,78			81 474,07
Сварочный аппарат SKYWAY 330 SYNERGIC/Aurora		62 006,02				62 006,02
<b>Итого</b>		<b>287 844,85</b>	<b>30 552,78</b>			<b>318 397,63</b>

## 3.2 Запасы (материалы для основного вида деятельности, закупка материалов)

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	3 612 073,80
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	114 032,61
<b>Итого по строке:</b>	<b>3 726 106,41</b>

## 3.3 Сальдо по расчетному счету на 31.12.25

## 3.4 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	6 269 068,27
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	3 849 067,57
<b>+ плюс</b>	
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	587 138,82
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" СТРАХОВКИ	172 853,31
<b>Итого по строке:</b>	<b>10 878 127,97</b>

+ сальдо по сч 68, сч 69,

## 3.5 Нераспределенная прибыль нарастающим итогом по бухгалтерскому учету 6953т.р (с учетом УК)

## 3.6 Долгосрочные заемные средства

Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	252 383,62
<b>Итого по строке:</b>	<b>252 383,62</b>

### 3.7 Кредиторская задолженность

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	4 308 977,24
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	1 959 315,29
<b>Итого по строке:</b>	<b>6 268 292,53</b>

+ сальдо по сч 68, сч 69, сч 76 1189486,97

#### **Основные положения учетной политики**

**ООО "СК "АРКАИМ"** применяет общую систему налогообложения.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на генерального директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Дата подписания отчетности:

«11»марта 2026 г.

Генеральный директор ООО "СК "АРКАИМ"

\_\_\_\_\_ / Грибанов А.В.