

Общество с ограниченной ответственностью "АЙС ФОРМУЛА"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "АЙС ФОРМУЛА"

1.2. Юридический адрес 199178, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Васильевский, пр-кт Малый В.О., дом 62, корпус 1, литера А, помещение 178-Н, рабочее место 23

1.3. Дата государственной регистрации 31.07.2024

1.4. Численность сотрудников: 4

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2
Производственный отдел	2

1.5. Уставный капитал составляет 10 000,00

Участниками являются:

Никитин Григорий Александрович с долей 100 процентов

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

41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий

59.11 - Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Грязнов Александр Юрьевич, №1 от 01.08.2024г. (номер и дата приказа)

Главный бухгалтер Общества: Бондаренко Татьяна Валентиновна, №2 от 20.08.2024г. на (номер и дата приказа)

1.8. Режим налогообложения

УСН (доходы)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе первоначальной стоимости активов.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

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

Комплект деревянных окрашенных конструкций АБК №1 (прокат коньков) – 20 273 951,39

Комплект деревянных окрашенных конструкций АБК №2 (прокат коньков) – 14 212 500

Нежилое помещение (подвал) кад.№ 78:31:0001484:2358 – 21 219 113,60

4. Нематериальные активы

Отсутствуют

5. Материально-производственные запасы

Отсутствуют

6. Финансовые вложения. Займы выданные

Грязнов Александр Юрьевич - 7 350 000,00

Формула Льда ООО - 7 545 533,44

7. Денежные средства

40702810428650002829, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) - 1 705,99

40702810555000149463, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК - 12 001,12

40702810928650002824, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) - 2 952,62

40702810955000139167, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК - 8 995,39

8. Финансовые активы. Депозит

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) - 9 300 000,00

9. Дебиторская задолженность

9.1. Счет 62.01

ВПВ ООО - 35 011,38

ММГ СКЕЙТИНГ ООО - 750 000,00

НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ АНО - 1 383 145,00

СОВТЕХЭКО ООО - 3 288 955,77

9.2. Счет 60.02

ЛИДЕР ООО - 1 047 410,00

РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО ПАО - 98 270,59

Сацюк Виталий Иванович - 737 800,00

СЗ ЗЕЛЕНАЯ ГОРКА ООО - 8 455 300,00

10. Кредиторская задолженность

10.1. Счет 60.01

Р-ЭНЕРГИЯ ООО - 317 603,15

10.2. Счет 62.02

АМФИОН ООО - 5 278 400,00

ММГ СКЕЙТИНГ ООО - 512 000,00

УДТ МБУ - 20 882 396,85

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СПОРТА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ АНО - 17 000 000,00

10.3. Счет 68.12 - 2 975 732,00

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 67 527 394,68, что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с расширением деятельности Общества

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 12.03.2026 года.

Генеральный директор



Грязнов А.Ю.