

Общество с ограниченной ответственностью

«АК Солюшнз»

119331, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 29, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 25Б; ОГРН 1147746967400

Пояснение к балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АК Солюшнз» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства (микропредприятие). Применяет упрощенные способы ведения учета, включая предоставление упрощенной бухгалтерской отчетности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

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

1. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 18 704 тыс. руб.;
- по прочим видам деятельности — 410 тыс. руб.;
- прочие доходы — 442 тыс. руб.

Расходы (себестоимость продаж) составили:

- материальные затраты — 13 159 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды — 643 тыс. руб.;
- затраты на оплату труда — 3 403 тыс. руб.;
- аренда — 1 188 тыс. руб.;
- прочие расходы — 416 тыс. руб.

2. Основные положения учетной политики

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.».

При заполнении форм бухгалтерской отчетности отдельными строками отражаются только существенные показатели. Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Критерий для определения уровня существенности показателя устанавливается в размере 10 процентов от статьи отчетности..

3. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности (стр. 1340)												
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов количественной оценки (по условиям договора)	поступило проценты, штрафы и иные начисления	начисленные резервы по сомнительным долгам	погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
								на расходы	за счет резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г.	108	-102	10		-10		-6	75		37	-37
	за 20 24 г.											
в том числе:	за 20 25 г.											
	за 20 24 г.											
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 25 г.											
	за 20 24 г.											
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 25 г.	108	-102	10		-10		-6	75		37	-37
	за 20 24 г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г.	1956		34 135			-33 724				2 368	
	за 20 24 г.											
в том числе:	за 20 25 г.											
	за 20 24 г.											
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 25 г.	4		14978			-14360				622	
	за 20 24 г.											
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 25 г.	1953		19 157			-19 364				1 746	
	за 20 24 г.											
по расчетам с персоналом (счета 70, 71, 73)	за 20 25 г.											
	за 20 24 г.											
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счета 76, 68, 90, 69, 11)	за 20 25 г.	48		1 812			-1 785				75	
	за 20 24 г.											
Итого	за 20 25 г.	2 112	-102	34 145		-10	-33 724	-6	75		2 480	-37
	за 20 24 г.											

4. Кредиторская задолженность

Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств) стр.1520

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода	
			поступило		списано			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³	5 682	14 567		-14569,313		5 680	
в том числе:	за 20 25 г. ²							
по кредитам и займам (счет 67)	за 20 24 г. ³							
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³							
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³							

в том числе:	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³	1 586	18135		-18709		1 012
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³						
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплате))	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³	984	16918		-17267		636
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³	205	580		-682		103
по страховым взносам (счет 69)	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³	48	637		-633		52
перед персоналом (счета 70, 71, 76, субсчет учета расчетов по прочим операциям)	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³						
прочие расчеты с покупателями (счет 76)	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³	349			-128		221
перед учредителями по выплате дивидендов (счет 75, субсчет учета расчетов по выплате доходов)	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³				+		
по кредитам и займам (счета 66, 67)	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³						
Итого	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³	7 268	32 703		-18709		6 692

Иная существенная информация о финансовом положении Общества на 31.12.2025 отсутствует.

Дата подписания отчетности: 05.03.2026

Генеральный директор:



/Гусева О.С.