

Пояснительная записка

к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ИКА Сервис» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ИКА Сервис»,

ОКПО 19834618, ИНН 5018191500

Адрес 141091, Московская область, город Королёв, туп Гаражный (Юбилейный Мкр), д. 6, помещ. 026
офис 5

Единица измерения показателей отчетности – **тыс. руб.**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность **составлена в упрощенном составе:**
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

2. Сведения об аудите и утверждении отчетности

Обязательный аудит: **не подлежит.**

Отчетность **подлежит утверждению;** орган утверждения:

Единственный участник ООО «ИКА Сервис» Сбитнев И. В.

3. Отчетная дата и дата подписания

Отчетная дата: **31.12.2025**

Отчетность подписана генеральным директором

Сбитневым Игорем Владимировичем 16.03.2026 г.

4. Краткая характеристика финансового положения (по данным баланса)

4.1. Активы

На 31.12.2025 активы составили **4396 тыс. руб.**

Структура оборотных активов на 31.12.2025:

- **Денежные средства и денежные эквиваленты – 58 тыс. руб.**
- **Финансовые и другие оборотные активы – 4123 тыс. руб.,** в т. ч. дебиторская задолженность – **4123 тыс. руб.**
- Запасы отсутствуют (в форме – «-«)
- **Внеоборотные активы – 211 тыс. руб.**

4.2. Источники формирования имущества (пассив)

На 31.12.2025:

- **Капитал – 4031 тыс. руб.**
в т. ч. **уставный капитал – 30 тыс. руб.**
- Долгосрочные заемные средства отсутствуют (в форме – «-«)
- **Краткосрочная кредиторская задолженность – 338 тыс. руб.**
Краткосрочные заемные средства отсутствуют (в форме – «-«)

5. Краткая характеристика финансовых результатов (по отчету о финансовых результатах)

За 2025 год:

- **Выручка – 8707 тыс. руб.**
- **Расходы по обычным видам деятельности – (6715) тыс. руб.**

Прочие расходы, прочие доходы – 150 тыс. руб., 34 тыс. руб.

- Налог: отражен как текущий налог при упрощенной системе налогообложения – (519) тыс. руб.
- Чистый финансовый результат: прибыль 528 тыс. руб.

6. Пояснения к отдельным показателям отчетности

6.1. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет **4123 тыс. руб.**

В составе оборотных активов дебиторская задолженность является **основной статьей** на отчетную дату.

6.2. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет **338 тыс. руб.**

Долгосрочные заемные средства на 31.12.2025 **отсутствуют (в форме – «-«)**

6.3. Капитал и уставный капитал

Уставный капитал на 31.12.2025 – 30 тыс. руб.

Капитал в целом на 31.12.2025 – 4031 тыс. руб.

Прибыль отчетного года отражена в отчете о финансовых результатах и повлияла на величину капитала.

7. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, способные оказать значимое влияние на показатели отчетности, в представленных данных **не раскрыты**. (При наличии – дополняется отдельным пунктом по факту).

8. Ответственность за подготовку отчетности

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности несет руководитель организации.

Отчетность подписана генеральным директором **Сбитневым И. В.**

Генеральный директор _____ / Сбитнев И. В. /

Дата: 16.03. 2026

