Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с Ограниченной Ответственностью «АРИМА»

1. Основные сведения об организации.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АРИМА»

Юридический адрес: 197022, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аптекарский Остров, пр-кт Большой П.С., дом 106, литера А, квартира 5

Дата государственной регистрации: «07» сентября 2017г.

ОГРН: 1177746946046

ИНН 7734406230 КПП 773401001

Общество зарегистрировано в Межрайонная ИФНС России №25 по Санкт-Петербургу

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской федерации, а также приказом «Об учетной политике на 2024 год».

Среднесписочная численность на 31.12.2025 составила – 51 человек.

Основной вид деятельности Общества: 70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Дочерних и зависимых обществ ООО «АРИМА» не имеет.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2025г. составляет 100 тыс. рублей., полностью оплачен.

Организация имеет расчетные счета на 31.12.2025г. в следующих банках:

N п/п	Вид счета	Номер счета	Наименование банка (кредитного учреждения)	Местонахождение банка (кредитного учреждения): почтовый индекс, адрес, телефон)	Дата открытия счета
1	2	3	4	5	6
1	Расчетный	40702810738000153446	ПАО Сбербанк	улица Вавилова, дом 19, + 7 495 500-55-50, 900 (для мобильных устройств)	27.11.2017

2. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика ООО «АРИМА» утверждена приказом генерального директора № 1 от 25.12.2024г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Выручка (доходы) от реализации

Выручка в 2025 году составила 130 314 тыс. руб. (без НДС):

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС): 2024 год – 150 531 тыс. руб.;

4. Основные средства

По данным на 31.12.2025 остаточная стоимость основных средств составляет 102 тыс. руб.

5. Расходы, связанные с реализацией

Управленческие расходы в 2025 году составили 129 326 тыс. руб.,

из них, тыс. руб.:

Наименование статьи расходов	Сумма, тыс. руб.
Амортизация	404
Аренда помещения	9 133
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	174
Информационно-консультационные услуги	11 007
Командировочные расходы	414
Малоценное оборудование, материалы и запасы	661
Материальные расходы	6
Медицинское страхование	553
Нотариальные расходы	68
Обучение	4
Оплата больничного	94
Оплата труда	87 881
Охрана труда	10
Программы, ЭДО, сопровождение	260
Прочие, не принимаемые для целей налогообложения	669
Страховые взносы	16 304
Услуги почты	1 473
Услуги связи	193
Услуги сторонних организаций	19
Итого	***129 326***

6. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2025 году составила 1 856 тыс. руб.

Вид прочих доходов	Сумма, тыс. руб.
Прочие внереализационные доходы	1 856
Итого по строке 2340 Отчета о фин. результатах	***1 856***

7. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2025 году составила 2 339 тыс. руб.

Вид прочих расходов	Сумма, тыс. руб.
Расходы на услуги банков	95
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	183
Списание выделенного НДС на прочие расходы	14
Расходы не принимаемые в НУ	2 047
ИТОГО по строке 2350 Отчета о фин.результатах	***2 339***

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о финансовых результатах отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации.

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(235)	1271

9. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов, тыс. руб.

	на 31.12.2025 г.	На 31.12.2024г.
Средства на расчетных счетах	0	4 075

10. Расшифровка на 31.12.2025 по строке 1240:

Финансовые и другие оборотные активы по состоянию на 31 декабря 2025 отсутствуют.

11. Кредиторская задолженность по строке 1520:

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2025 года отсутствуют.

12. Выданные займы.

На 31.12.2025г. у Общества выданные займы отсутствуют.

13. Кредиты и займы полученные

На 31.12.2025 г. У общества полученные займы отсутствуют.

14. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 у Общества остаточная стоимость нематериальных активов 0 тыс. руб.

15. Векселя выданные

По состоянию на 31.12.2025г. Обществом векселя выданные отсутствуют.

16. Полученные обеспечения и выданные обеспечения обязательств.

Выданные обеспечения обязательств на 31 декабря 2025 года отсутствуют.

Полученные обеспечения обязательств на 31 декабря 2025 года отсутствуют

17. Чистые активы.

Чистые активы на 31.12.2025 составляют 102 тыс. руб.

18. Судебные дела

Судебные дела на конец 2025 года отсутствуют.

19. Государственная помощь.

Государственная помощь в 2025 не получалась.

20. О чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности 2025 года в Обществе не происходило.

21. Исправления отчетности.

Исправления в бухгалтерскую отчетность за предыдущие периоды не вносились

22. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

За отчетный период существенных изменений деятельности Общества не произошло.

Также сообщаем, что:

- Игорным бизнесом не занимаемся
- Подакцизных товаров не производим и не продаем
- Доходов по государственным ценным бумагам не получали

23. События после отчетной даты

22 января 2026 года участниками Общества принято решение о ликвидации Общества.

В соответствии с указанным решением назначен ликвидатор.

Данное событие относится к событиям после отчетной даты и не оказывает влияния на показатели бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Ликвидатор В.А. Савченко