



ООО АК-СТРОЙ, Юр. адрес: 628417, ХМАО-Югра, г. Сургут,
проспект Мира д. 34/3, 8(922)142-1222
ИНН/КПП 8602299174/860201001 ОГРН 1208600009991
ООО «БАНК ТОЧКА»
БИК 044525104 р/с 40702810602500130165

Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности в текстовом формате.

1. Настоящие Пояснения представляются к упрощенному бухгалтерскому балансу и упрощенному отчету о финансовых результатах за 2025 отчетный год.
2. Настоящие Пояснения составлены в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
3. Общие сведения об организации:
 - ООО "АК-Строй" ИНН 8602299174, КПП 860201001.
 - основной вид деятельности ОКВЭД 55.10 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания» и дополнительный вид деятельности ОКВЭД 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».
 - юридический адрес 628417, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, г. Сургут, ПР-КТ МИРА, Д. 34/3 и фактический адрес 628422, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, г. Сургут, ул. Производственная 5/3 (3,4,6 этажи).
 - исполнительный орган Общества Директор Кочетов Иван Сергеевич.
 - среднесписочная численность сотрудников 12 человек.
4. Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, а также положениями Учетной политики организации.
5. В соответствии с Учетной политикой организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
6. В Пояснениях раскрывается существенная информация.
7. Пояснения к показателям упрощенного бухгалтерского баланса (в части информации, являющейся существенной):
 - 7.1 Основные средства:

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Амортизация по всем объектам основных средств определяется линейным способом; переоценка не производится. Лимит стоимости для учета актива в составе основных средств установлен в размере 100 тыс. руб. Изменение балансовой

стоимости основных средств в сторону увеличения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 8 592 тыс. руб. Сумма амортизации по основным средствам за отчетный период 3 144 тыс. руб.

7.2 Запасы:

В укрупненном показателе «Запасы» стоимость товаров составляет 455 тыс. руб. Товары оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости.

7.3 Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 13 722 тыс. руб. Изменение дебиторской задолженности в сторону уменьшения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составляет 22 041 тыс. руб.

7.4 Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 10 тыс. руб. Сумма нераспределенной прибыли составляет 14103 тыс. руб.

7.5 Краткосрочная кредиторская задолженность:

Изменение в сторону увеличения размера краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 14008 тыс. руб.

8. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах (в части информации, являющейся существенной):

8.1 Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 61 063 тыс. руб.

8.2 Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 58 768 тыс. руб.

В расходах по обычным видам деятельности себестоимость продаж составила 58 768 тыс. руб. В том числе: материальные затраты 3 579 тыс. руб.; затраты на оплату труда 9 131 тыс. руб.; страховые взносы 2077 тыс. руб.; амортизация 3144 тыс. руб.; прочие затраты 2 056 тыс. руб.

8.3 Чистая прибыль за отчетный период 2025 год составила 453 тыс. руб. Дивиденды учредителям не выплачивались.

Директор

Кочетов И.С.

Исх. 70 от 17.03.2026г.

