

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12. 2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-планировочная мастерская «Арктика»

1. Основные виды экономической деятельности

ООО АПМ «Арктика» создано 30 октября 2012 года. Уставный капитал общества 15000 рублей. Единственный участник общества Перелехов Максим Николаевич.

Основной вид деятельности 71.11.1. -Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Нематериальные активы

3.1. Нематериальные активы отсутствуют

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	57	112	223
в том числе:		112	223
Машины и оборудование (кроме офисного)			
Офисное оборудование	57		
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
(группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
(группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
(группа, объект)			

5. Финансовые вложения

Финансовых вложений за 2025 год не было

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 2025 г. ²	10000	0	11173	(11173)			X	X	10000	0
	за 2024 г. ³	3833	0	27715	(21549)			X	X	10000	0
в том числе:	за 2025 г. ²	10000	0	105	0			(105)		10000	0
	за 2024 г. ³	2322	0	10440	(2517)			(245)		10000	0
сырье и материалы в т.ч. Незавершенное производство	За 2025 г.			11068	(11173)			105			
	За 2024 г.	1511		17278	(19032)			245			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода	
		На начало года		результаты фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам									по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ² за 20__ г. ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 20__ г. ² за 20__ г. ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(вид)													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г. ² за 2024 г. ³	7565	0	21398	(13459)	0	0	0	0	0	0	15504	0
в том числе:	за 2025 г. ² за 2024 г. ³	7666	0	7314	(7415)	0	0	0	0	0	0	7565	0
Расчеты с	за 2025 г. ²	3269	0	7088	(2995)	0	0	0	0	0	0	7362	0

поставщиками и подрядчиками	за 2024 г. ³	2457	0	3723	(2911)	0	3269	0
с и	За 2025 г.	4074		14300	(10372)		8002	
Расчеты покупателями заказчиками	За 2024 г.	5208		3370	(4504)		4074	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025г.	105			(50)		55	
	За 2024г.	1		104			105	
Сальдо ЕНС	За 2025г	117			(42)		75	
	За 2024г.	0		117			117	
Расчет с подотчетными лицами	За 2025г.			10			10	
	За 2024г.							
Итого	за 2025 г.	7565	0	21398	(13459)	0	15504	0
	за 2024 г. ³	7666	0	7314	(7415)	0	7565	0

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2020 г. ²				0	0		
	за 2020 г. ³				0	0		
	за 2020 г. ²				0	0		
в том числе: (вид)	за 2020 г. ²				0	0		
	за 2020 г. ³				0	0		
	за 2025 г. ²				(18603)	0		13411
Краткосрочные обязательства - всего	за 2024 г. ³				(7182)	0		13984
	за 2024 г. ²				(4348)	0		239
	за 2024 г. ³				(2702)	0		2795

9. Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств отсутствуют

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
Материальные затраты	105	506
Затраты на оплату труда	416	528
Отчисления на социальные нужды	126	164
Амортизация	160	112
Прочие затраты	10367	16211
Итого по элементам	11173	17521
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		1511
Итого расходы по обычным видам деятельности	11173	19032

11. Государственная помощь

Государственной помощи не было

Генеральный директор

Перелехов М.Н.

Март 2026г.

