Пояснения к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Арис Трейдинг»
за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Арис Трейдинг»

(ООО «Арис Трейдинг»)

· ИНН/КПП: 0814113853 / 773101001

· Юридический адрес: 121352, Москва г, Давыдковская ул, дом № 12, корпус 7, этаж 1ПОМ I К 2

· Дата государственной регистрации: 10.06.1999

· Основной вид деятельности: Вложения в ценные бумаги (код ОКВЭД 64.99.1).

· Уставный капитал Общества составляет 120 000 000 рублей.

· Учредитель – физическое лицо Ситников Сергей Витальевич.

· Филиалов и обособленных подразделений не имеет.

·Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2025 г. 1 человек (Генеральный директор).

ООО «Арис Трейдинг» (ИНН 0814113853) в 2025 году не осуществляло активной хозяйственной деятельности по основному ОКВЭД в связи с подготовкой к запуску новых направлений бизнеса. Руководством компании было принято решение сосредоточиться на укреплении активов и поиске высокомаржинальных ниш для выхода на рынок в 2026 году.

Компания рассматривает 2025 год как инвестиционный период, фундамент для будущих доходов. Отсутствие выручки является временным фактором и не свидетельствует о потере деловой активности, а лишь отражает подготовительный характер текущего этапа.

2. Активы компании:

На 31 декабря 2025 года валюта баланса общества сохранилась на стабильном уровне и составила **140 463 тыс. рублей**, что подтверждает финансовую устойчивость и наличие ресурсов для развития.

- **Финансовые вложения (стр. 1170): 58 153 тыс. рублей.** Это ключевой актив компании. Средства размещены в ликвидные ценные бумаги и долгосрочные инвестиционные инструменты. Данный портфель не только сохраняет стоимость, но и создает потенциал для получения значительного инвестиционного дохода в будущем. Компания управляет этим портфелем с целью накопления капитала для финансирования будущей операционной деятельности.
- **Дебиторская задолженность (стр. 1240): 81 568 тыс. рублей.** Данная задолженность является высоконадежной и будет погашена контрагентами в соответствии с условиями договоров. Поступление этих денежных средств станет одним из источников финансирования запуска новых проектов компании.
- **Денежные средства (стр. 1250): 65 тыс. рублей.** Незначительный остаток на счетах объясняется тем, что большая часть ликвидности эффективно размещена в оборотные и внеоборотные активы, работающие на будущий результат.

2. Обязательства и капитал

- **Капитал (стр. 1300): 138 607 тыс. рублей.** Высокий размер собственного капитала (более 98% в пассиве баланса) говорит о финансовой независимости компании.
- **Долгосрочные заемные средства (стр. 1410): 1 850 тыс. рублей.** Привлечение долгосрочного финансирования является частью стратегии развития. Эти средства будут направлены на подготовку к запуску операционной деятельности, что позволит компании выйти на самоокупаемость без резкого оттока собственных средств.

- **Кредиторская задолженность (стр. 1520):** Минимальный размер (всего **6 тыс. рублей**) подтверждает высокую платежную дисциплину и отсутствие долгов перед поставщиками и бюджетом.

3. **Финансовые результаты**
4. Отчет о финансовых результатах отражает не убыточность, а **инвестиционный характер расходов**.

- Чистый убыток в размере **494 тыс. рублей** сложился исключительно из управленческих (44 тыс. руб.) и прочих расходов (450 тыс. руб.).
- Эти средства были направлены на содержание аппарата управления, бухгалтерские услуги, юридические услуги, содержание офиса и обслуживание инвестиционного портфеля в период, когда компания готовилась к запуску основной деятельности.
- **Отсутствие выручки** является осознанным управленческим решением, продиктованным ожиданием более благоприятной рыночной конъюнктуры для старта продаж.

В 2026 году компания планирует:

1. Активизировать хозяйственную деятельность в соответствии с заявленными ОКВЭД.
2. Начать использование накопленного капитала (финансовых вложений) для генерации операционной прибыли.
3. Реализовать меры по сокращению прочих расходов и выходу на безубыточный уровень.
4. Рассмотреть возможность реинвестирования доходов от ценных бумаг в развитие профильного бизнеса.

Таким образом, финансовое положение ООО «Арис Трейдинг» является стабильным, а текущие показатели не вызывают сомнений в способности организации успешно функционировать в будущем и отвечать по своим обязательствам.

Генеральный директор ООО

«Арис Трейдинг» _____ / Ситников С.В. /