

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «АС СЕРВИС»

ИНН 3811043850

ОКПО 10737463

Адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, стр. 23, помещ. 6

Единица измерения — тыс. руб.

Отчетность обязательному аудиту не подлежит.

1. Общая характеристика

Валюта баланса на 31.12.2025 составляет 9 456 тыс. руб.

Для сравнения:

31.12.2024 — 9 310 тыс. руб.

31.12.2023 — 8 477 тыс. руб.

Наблюдается умеренный рост активов.

2. Активы

Внеоборотные активы — 35 тыс. руб.

Представлены финансовыми вложениями.

Отмечается снижение по сравнению с 2024 годом (145 тыс. руб.).

Оборотные активы — 9 421 тыс. руб., в том числе:

Запасы — 4 052 тыс. руб.

(рост по сравнению с 2024 г. — 3 771 тыс. руб.)

Дебиторская задолженность — 5 158 тыс. руб.

(рост к 2024 г. — 5 052 тыс. руб.)

Денежные средства — 197 тыс. руб.

(снижение по сравнению с 2024 г. — 325 тыс. руб.)

Основную часть активов составляют запасы и дебиторская задолженность.

3. Пассивы

Собственный капитал — 3 089 тыс. руб.

В том числе:

Нераспределенная прибыль — 3 079 тыс. руб.

По сравнению с 2024 годом капитал снизился (3 794 тыс. руб.).

Обязательства

Краткосрочные заемные средства — 1 028 тыс. руб.

(незначительный рост к 2024 г.)

Кредиторская задолженность — 5 339 тыс. руб.

(увеличение по сравнению с 2024 г. — 4 566 тыс. руб.)

Долгосрочные обязательства отсутствуют.

4. Финансовая структура

На 31.12.2025:

собственный капитал — 3 089 тыс. руб.

обязательства — 6 367 тыс. руб.

Доля заемного капитала превышает 67%.

Компания финансирует деятельность преимущественно за счет обязательств.

5. Итог

По итогам 2025 года:

активы умеренно выросли;

увеличены запасы и дебиторская задолженность;

сократился собственный капитал;

выросла кредиторская задолженность;

долгосрочные обязательства отсутствуют.

Финансовое состояние можно оценить как рабочее, но с высокой зависимостью от оборотного капитала и кредиторской задолженности.