Пояснения

к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР “СЕВЕР”»
за 2025 год.

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР “СЕВЕР”» (далее – Общество) зарегистрировано в установленном законодательством порядке и осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.

- Юридический адрес: 628407, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Комплектовочная, д. 16.

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300), форма собственности – частная собственность (ОКФС 16).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8602276963.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год обязательному аудиту не подлежит, утверждению подлежит.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и применяется последовательно.

2. Характеристика финансового положения

Валюта баланса на 31.12.2025 составляет 60 326 тыс. руб. против 33 067 тыс. руб. на 31.12.2024, что свидетельствует о существенном росте масштаба деятельности Общества.

Структура активов на 31.12.2025:

- Внеоборотные активы – 4 114 тыс. руб., в том числе основные средства – 2 114 тыс. руб., финансовые вложения – 2 000 тыс. руб.
- Оборотные активы – 56 212 тыс. руб., включая запасы – 31 тыс. руб., дебиторскую задолженность – 37 557 тыс. руб., денежные средства – 123 тыс. руб.

Структура пассивов на 31.12.2025:

- Собственный капитал – 58 471 тыс. руб., в том числе нераспределенная прибыль – 58 451 тыс. руб.
- Краткосрочная кредиторская задолженность – 1 855 тыс. руб.; долгосрочные и краткосрочные заемные средства отсутствуют.
- Рост капитала и отсутствие заемных средств характеризуют финансовое положение Общества как устойчивое; обязательства в основном представлены кредиторской задолженностью краткосрочного характера.

3. Доходы, расходы и финансовый результат

За 2025 год Общество получило выручку от обычных видов деятельности в размере 69 256 тыс. руб. (за 2024 год – 44 046 тыс. руб.).

Расходы по обычным видам деятельности составили 44 581 тыс. руб., в том числе себестоимость продаж – 34 326 тыс. руб.

Прочие доходы составили 3 070 тыс. руб., в том числе проценты к получению – 2 665 тыс. руб.

Прочие расходы – 108 тыс. руб.

Налог при упрощенной системе налогообложения (налог на прибыль организаций) – 522 тыс. руб. Чистая прибыль за 2025 год составила 27 115 тыс. руб. (за 2024 год – 3 832 тыс. руб.), что обусловило существенный прирост нераспределенной прибыли и собственного капитала Общества.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 37 557 тыс. руб. (на 31.12.2024 – 16 167 тыс. руб.).

Рост дебиторской задолженности связан с увеличением объемов реализации и отсрочкой платежей контрагентам; значительная часть задолженности относится к краткосрочной и ожидается к погашению в течение 2026 года.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 1 855 тыс. руб. (на 31.12.2024 – 1 711 тыс. руб.). Задолженность носит текущий характер, сформирована преимущественно по расчетам с поставщиками и подрядчиками, а также по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами.

5. Собственный капитал и распределение прибыли

Собственный капитал Общества на 31.12.2025 составляет 58 471 тыс. руб. (на 31.12.2024 – 31 356 тыс. руб.).

Основной прирост капитала обусловлен формированием нераспределенной прибыли за 2025 год в сумме 27 115 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на конец отчетного года – 58 451 тыс. руб.

Распределение прибыли по итогам 2025 года (направление на дивиденды, резервный капитал и т.п.) будет осуществляться в соответствии с решением участников Общества после утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6. Заключительные положения

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год составлена в тыс. руб. без десятичных знаков, на основании данных синтетического и аналитического учета, и достоверно отражает имущественное и финансовое положение Общества, а также финансовые результаты его деятельности за отчетный год.

Генеральный директор: _____ /Козлов Д.Н./

«___» _____ 2026 г.