

Пояснительная записка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКИОН - СЕРВИС" за 2025г.

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «АЛКИОН-СЕРВИС» (ООО «АЛКИОН-СЕРВИС») зарегистрировано по адресу: г. Москв, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер. Денисовский, д. 3/5, помещ.23П

Основной вид деятельности согласно: оказание услуг

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 5177746315852, ИНН 7714419992.

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300).

Форма собственности: частная (ОКФС 16).

Организация применяет упрощенную систему налогообложения(УСН).

Бухгалтерская отчетность сформирована за 2025 год в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Отчетность не подлежит обязательному аудиту.

2. Учетная политика

- учет ведется с использованием рабочего плана счетов, утвержденного организацией;
- активы и обязательства отражаются по фактической стоимости;
- амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом (объекты на балансе отсутствуют);
- доходы и расходы признаются методом начисления.

3. Пояснения к статьям актива баланса

Показатель	31.12.2025	31.12.2024	Пояснения
Основные средства	0	44	В 2025г. основные средства выбыли (списаны в связи с износом).Новые ОС не вводились
Дебиторская задолженность	704	857	Задолженность покупателей за оказанные услуги снижена, это связано с поступлением оплат от контрагентов. Просроченной задолженности нет.
Денежные средства	1	0	Остаток на расчетном счете низкий. Обусловлен оперативным погашением обязательств.

4. Пояснения к статьям пассива баланса

Показатель	31.12.2025	31.12.2024	Пояснения
Нераспределенная прибыль	626	474	Увеличение на 152 тыс. руб. полностью соотв. чистой прибыли 2025г. Дивиденды не выплачивались
Кредиторская задолженность	79	427	Снижена на 348 тыс. руб. произошло за счет расчетов с поставщиками. На конец года задолженность носит текущий характер, срок оплаты не наступил

5. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Показатель	2025 г.	2024г.	Пояснения
Выручка	2890	3921	Снижена на 26% связано изменением состава заказчиков и объема оказанных услуг.
Расходы по обычной деятельности	(2531)	(3561)	Снижение обусловлено уменьшением себестоимости (1312 против 3236)
Прочие расходы	(176)	(35)	Рост связан с разовыми операциями (списание ОС, услуги банка)

6. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости

- Коэффициент текущей ликвидности (оборотные активы/краткосрочные обязательства: $(704+1)/79=8,9$ – значение выше 1, что говорит о платежеспособности организации.
- Заемные средства отсутствуют
- Риск-зависимость от своевременной оплаты дебиторов при низком остатке денежных средств.

Генеральный директор _____ Петрова Ю.А.