

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «АРИС-СЕРВИС» (ООО «АРИС-СЕРВИС»)

ИНН 5404062202, КПП 540401001, ОГРН 1175476079866

Адрес: 630135, г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 14 кв.413

ООО «АРИС-СЕРВИС» зарегистрировано 18.07.2017, является микропредприятием, применяет УСН (доходы). Основной вид деятельности — техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств. Ремонт спецтехники. (ОКВЭД 45.20.2).

Организация создана двумя учредителями, оба из которых являются физическими лицами с уставным капиталом в размере 10 тыс.руб.

В штатном составе четверо сотрудников. Обязательства по заработной плате выполнены на 31.12.2025 г. в том числе и по налогам с заработной платы.

Бухгалтерский учёт ведётся с применением программы 1 С упрощённым способом: кассовый метод признания доходов и расходов, основные средства превышающие стоимость 100 тыс.руб. отсутствуют.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025:

- Денежные средства (414 тыс. руб.) — остаток на расчётном счёте.
- Дебиторская задолженность (2425 тыс.руб. из них; отсрочка по платежам 1717 тыс.руб.; дебиторская задолженность с не истекшим сроком исковой давности 708 тыс.руб.)
- Кредиторская задолженность (2425 тыс. руб. - задолженность перед поставщиками.
- Выручка за 2025 год составила 5023 тыс. руб., - расходы на запасные части, материалы для технического ремонта, услуги доставки, банковские расходы, командировочные, инструменты, спецодежду, транспортные расходы и аренду составили - 4031 тыс. руб.;
- списана задолженность с истекшим сроком давности в размере 320 тыс.руб.
- налог на прибыль составил 301 тыс.руб., в том числе УСН – 151 тыс.руб; непокрытый убыток прошлых лет - 150 тыс.руб.
- чистая прибыль — 371 тыс. руб.

Дивиденды в 2025 году не выплачивались. Иная существенная информация отсутствует.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Суровцев А.А.

Качесова Л.Н.