# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчётности за 2025 год

**Общество с ограниченной ответственностью «Эр-Сити Менеджмент»**

ИНН 5904290542 / ОКПО 24088028

## 1. Общие сведения об организации

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Эр-Сити Менеджмент».

**ИНН:** 5904290542. **ОКПО:** 24088028.

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

**Форма собственности:** частная (ОКФС 16).

**Юридический адрес:** 614520, Пермский край, Пермский р-н, д. Мокино, ул. Дружбы, д. 1.

**Управляющий:** Самылов Иван Васильевич.

Бухгалтерская отчётность составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н. Организация применяет упрощённые формы бухгалтерской отчётности. Единица измерения — тысячи рублей.

Бухгалтерская отчётность не подлежит обязательному аудиту.

## 2. Анализ бухгалтерского баланса

### 2.1. Актив баланса

Валюта баланса на 31.12.2025 составила 17 975 тыс. руб.

Материальные внеоборотные активы на балансе Общества отсутствуют.

Структура активов:

**Финансовые вложения** сократились до 3 838 тыс. руб. Снижение связано с возвратом (погашением) ранее размещённых займов и прочих финансовых вложений.

**Дебиторская задолженность** до 13 989 тыс. руб. Сокращение обусловлено погашением контрагентами ранее возникших обязательств.

**Запасы** сократились до 16 тыс. руб., что отражает минимизацию хозяйственных запасов.

**Денежные средства** составили 23 тыс. руб.

### 2.2. Пассив баланса

**Собственный капитал** Общества отрицателен и составляет (1 113) тыс. руб. Уставный капитал не изменился и составляет 10 тыс. руб.

**Долгосрочные заёмные средства** составили 18 850 тыс. руб., Долгосрочные заёмные средства являются основным источником финансирования активов Общества.

**Кредиторская задолженность** значительно сократилась до 238 тыс. руб.

## 3. Анализ финансовых результатов

Выручка за 2025 год составила 65 тыс. руб. Управленческие расходы существенно сократились — до 63 тыс. руб., что отражает оптимизацию расходов в условиях сокращения масштабов операций.

Основной объём доходов сформирован прочими доходами — 7 353 тыс. руб. (2024: 6 615 тыс. руб.), преимущественно от операций с финансовыми вложениями и расчётов с контрагентами.

Прочие расходы составили 8 295 тыс. руб. Рост прочих расходов обусловлен, в том числе, признанием убытков от списания дебиторской задолженности.

По итогам 2025 года Общество получило чистый убыток в размере 940 тыс. руб. Убыток обусловлен превышением прочих расходов над прочими доходами.

## 4. Информация о событиях после отчётной даты

Существенных событий после отчётной даты, способных оказать влияние на финансовое состояние Общества, не произошло.

Управляющий Самылов И.В.

26 марта 2026 г.