

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «АйТи-Сервис-НК» за 2025 год

(по данным отчетности)

1. Общая информация

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год ООО «АйТи-Сервис-Плюс» (далее – Общество) составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета и Учетной политикой Общества, утвержденной приказом руководителя и применяемой с 01 января 2025 года.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Руководство Общества не располагает сведениями о существенных неопределенностях, способных вызвать сомнение в способности Общества продолжать деятельность в обозримом будущем.

В отчетном году решения о прекращении или существенном сокращении видов деятельности не принимались, реорганизация и ликвидация не проводились.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ООО «АйТи-Сервис-Плюс».

Юридический адрес 123308, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, проезд 3-й Силикатный, д. 4, к. 1, помещ. 1/1

Основной вид деятельности: ОКВЭД 42.21: Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

Численность работников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 37 человек (на 31 декабря 2024 года – 30 человек).

Размер уставного капитала на 31.12.2025 составляет 10 000 руб.

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Шинкарьюк Дина Сергеевна.

Участники Общества:

- Шинкарьюк Дина Сергеевна – доля 25%;
- Никифоров Андрей Владимирович – доля 75%.

2. Активы

Валюта баланса на 31.12.2025:
476 910 тыс. руб. (рост к 2024 году: 443 990 тыс. руб.)

Структура активов:

- **Основные средства:** 59 513 тыс. руб. (снижение)
- **Запасы:** 200 088 тыс. руб. (значительный рост)
- **Дебиторская задолженность:** 170 970 тыс. руб. (снижение)
- **Денежные средства:** 8 800 тыс. руб. (резкое снижение)

Основной фактор изменений: перераспределение оборотных активов.

3. Пассивы

- **Капитал:** 69 468 тыс. руб. (рост)
- **Нераспределенная прибыль:** 69 468 тыс. руб.
- **Долгосрочные заемные средства:** 164 222 тыс. руб.
→ существенный рост заемного финансирования
- **Отложенные налоговые обязательства:** 4 918 тыс. руб.
- **Краткосрочные обязательства:**
 - заемные: 140 526 тыс. руб. (снижение)
 - кредиторская задолженность: 97 776 тыс. руб. (снижение)

4. Финансовые результаты

- **Выручка:** 247 293 тыс. руб. (снижение с 363 069 тыс. руб.)
- **Чистая прибыль:** 22 392 тыс. руб. (рост)

Факторы:

- снижение себестоимости
- рост прочих доходов
- увеличение процентных расходов

5. Вывод

Организация демонстрирует устойчивое финансовое положение. Несмотря на снижение выручки, достигнут рост чистой прибыли за счет оптимизации затрат. Увеличение заемного финансирования указывает на активную инвестиционную деятельность.