

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год

ООО «ТЕХНОЛОГИИСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 4000004027)

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИИСПЕЦСТРОЙ» осуществляет свою деятельность в соответствии с учредительными документами и законодательством РФ.

Юридический адрес: 248016, Калужская область, г. Калуга, ул. Товарная, дом 11, помещение 1, комната 2. Руководство обществом осуществляет Генеральный директор Делислав Валерий Валерьевич.

2. Анализ внеоборотных активов (Раздел I)

На 31.12.2025 стоимость внеоборотных активов составила 7 409 тыс. руб

Основную долю внеоборотных активов составляют права пользования активами (7 409 тыс. руб.). Снижение показателя связано с плановой амортизацией прав пользования в рамках договоров аренды/лизинга.

3. Анализ оборотных активов (Раздел II)

Оборотные активы компании практически не изменились и составили 16 742 тыс. руб. (против 16 737 тыс. руб. в 2024 году).

Дебиторская задолженность: 15 453 тыс. руб. Основная часть приходится на расчеты с покупателями (9 291 тыс. руб.) и авансы поставщикам (5 989 тыс. руб.).

Денежные средства: Наблюдается значительный рост остатков на расчетных счетах — до 1 310 тыс. руб. (в 2024 г. — 248 тыс. руб.).

Запасы: Стабильны, составляют 1 222 тыс. руб. (сырье и материалы).

4. Капитал и обязательства (Разделы III, IV, V)

Собственный капитал: По итогам 2025 года чистые активы компании снизились до 536 тыс. руб. (в 2024 г. — 820 тыс. руб.) в связи с полученным убытком за отчетный период.

Заемные средства: В 2025 году привлечены долгосрочные займы в размере 1 450 тыс. руб.

Кредиторская задолженность: Выросла более чем в 2 раза и составила 16 430 тыс. руб. (в 2024 г. — 7 427 тыс. руб.). Также отражены обязательства по аренде в сумме 5 736 тыс. руб.

5. Финансовые результаты (Отчет о финансовых результатах)

По итогам 2025 года деятельность предприятия характеризуется следующими показателями:

Выручка: Составила 7 744 тыс. руб., что значительно ниже уровня 2024 года (45 795 тыс. руб.).

Себестоимость: Превысила выручку и составила 9 248 тыс. руб.

Валовая прибыль: Отрицательная (убыток) — 1 504 тыс. руб.

Чистый убыток: Составил 1 548 тыс. руб. Основными причинами формирования убытка стали резкое сокращение объемов реализации при сохранении высокого уровня операционных расходов.

6. Оценка финансового состояния

Падение выручки и получение чистого убытка в 2025 году привели к снижению финансовой устойчивости. Тем не менее, компания сохраняет положительную величину чистого капитала и увеличила остаток денежных средств на счетах. Для стабилизации положения в 2026 году планируется работа по оптимизации расходов и поиску новых контрактов для восстановления объемов выручки.

Генеральный директор _____ / Делислав В.В. /

14 февраля 2026 г.