ПОЯСНЕНИЕ

к бухгалтерской отчетности за 2025 год

ООО «ОМЕГА»

ИНН 9722040400

Адрес: 111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 40, помещ. 3ц

1. Общая информация

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующими ПБУ, по упрощенной форме.

Отчетность утверждению не подлежит, обязательному аудиту

Единица измерения – тыс. руб.

2. Анализ активов

По состоянию на 31.12.2025 валюта баланса составила 26 351 тыс. руб. (на 31.12.2024 – 28 702 тыс. руб.)

2.1. Внеоборотные активы

Материальные внеоборотные активы составили 13 360 тыс. руб. (в 2024 г. – 16 736 тыс. руб.)

Снижение связано с:

начислением амортизации по объектам основных средств,

отсутствием существенных капитальных вложений в отчетном году.

Нематериальные и финансовые внеоборотные активы отсутствуют.

2.2. Оборотные активы

Запасы составили 11 586 тыс. руб. (2024 г. – 7 161 тыс. руб.)

Рост обусловлен формированием товарных остатков (материалов) под текущие и будущие договоры.

Дебиторская задолженность – 1 400 тыс. руб. (2024 г. – 4 633 тыс. руб.)

Снижение связано с погашением задолженности покупателями.

Денежные средства – 5 172 тыс. руб.

3. Анализ капитала и обязательств

3.1. Собственный капитал

Капитал на 31.12.2025 составил 1 493 тыс. руб. (2024 г. – 1 414 тыс. руб.)

Рост обусловлен получением чистой прибыли по итогам 2025 года.

Нераспределенная прибыль – 1 483 тыс. руб.

3.2. Заемные средства

Долгосрочные заемные средства – 2 002 тыс. руб. (2024 г. – 2 909 тыс. руб.)

Снижение связано с плановым погашением обязательств.

Краткосрочные заемные средства – 127 тыс. руб.

3.3. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность – 22 729 тыс. руб. (2024 г. – 24 327 тыс. руб.)

В составе отражено обязательство по лизингу – 13 221 тыс. руб.

Снижение кредиторской задолженности связано с расчетами с поставщиками и лизингодателями в отчетном периоде.

4. Финансовые результаты

Выручка за 2025 год составила 27 867 тыс. руб. (2024 г. – 29 545 тыс. руб.)

Снижение обусловлено изменением объема реализованных услуг (товаров).

Расходы по обычным видам деятельности – 29 680 тыс. руб.

Прочие доходы – 2 883 тыс. руб.

Основная часть прочих доходов связана с реализацией прочего имущества

Проценты к уплате – 623 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2025 год составила 79 тыс. руб. (2024 г. – 402 тыс. руб.)

Снижение финансового результата обусловлено ростом расходов по основной деятельности и процентных расходов.

5. Заключение

Финансовое состояние организации в 2025 году является стабильным.

Обязательства исполняются своевременно.

Признаков неплатежеспособности и недостаточности капитала не имеется.

Генеральный директор

ООО «ОМЕГА»

Ананикян Г.В.

11.02.2026