

ООО "ВАЛЦПРОФ"

ИНН 4725009079/КПП472501001

ОГРН 1204700014243

Расчетный счет 40702810055000078694

БИК 044030653

К/с 30101810500000000653

Пояснение к балансу за 2025 год

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛЦПРОФ» (ИНН 45246678) осуществляет деятельность в соответствии с законодательством РФ. Организация не подлежала обязательному аудиту за 2025 год. Отчетность составлена в тысячах рублей.
2. Основные финансовые показатели За 2025 год организация получила чистую прибыль в размере 28 603 тыс. руб. , что ниже показателя за 2024 год (42 149 тыс. руб.). Выручка составила 117 892 тыс. руб., себестоимость продаж — 61 311 тыс. руб. Коммерческие и управленческие расходы составили 23 530 тыс. руб. Прибыль от продаж — 32 942 тыс. руб.
3. Структура активов · Внеоборотные активы увеличились с 13 855 тыс. руб. до 36 342 тыс. руб., что связано с ростом основных средств (приобретение и ввод в эксплуатацию) и появлением нематериальных активов (138 тыс. руб.). · Оборотные активы увеличились с 71 801 тыс. руб. до 60 018 тыс. руб., что обусловлено снижением запасов и денежных средств.
4. · Структура пассивов · Собственный капитал вырос с 72 838 тыс. руб. до 92 431 тыс. руб. за счет накопления нераспределенной прибыли. · Долгосрочные обязательства незначительны (2,3 тыс. руб.). · Краткосрочные обязательства снизились с 12 818 тыс. руб. до 4 055 тыс. руб., что свидетельствует о улучшении платежной дисциплины.
5. Ключевые изменения в балансе · Денежные средства сократились с 1 190 тыс. руб. до 267 тыс. руб., что может быть связано с инвестициями во внеоборотные активы. · Дебиторская задолженность выросла с 10 981 тыс. руб. до 13 980 тыс. руб., что требует контроля за сроками инкассации. · Кредиторская задолженность снизилась более чем в 3 раза, что положительно влияет на финансовую устойчивость.
6. Финансовая устойчивость и ликвидность Коэффициент текущей ликвидности на конец 2025 года составляет 14,8 (оборотные активы / краткосрочные обязательства), что свидетельствует о высокой платежеспособности. Организация не имеет значительных заемных средств, финансирование деятельности осуществляется преимущественно за счет собственного капитала.
7. Заключение Финансовое положение ООО «ВАЛЦПРОФ» на 31.12.2025 можно оценить как устойчивое. Организация прибыльна, имеет низкую долговую нагрузку и высокую ликвидность. Основной риск связан с ростом дебиторской задолженности и снижением денежного потока.

Генеральный директор

Мамонов А.Ю.