

Пояснительная записка к балансу на 31 декабря 2025 года

Общая информация

Данная пояснительная записка составлена в целях раскрытия информации о финансовом положении и результатах деятельности предприятия на 31 декабря 2025 года, а также для объяснения изменений в показателях баланса по сравнению с предыдущими отчетными периодами.

1. Активы

1.1. Материальные внеоборотные активы На 31 декабря 2025 года материальные внеоборотные активы составляют 1 713 тыс. руб., что значительно увеличилось по сравнению с 58 тыс. руб. на 31 декабря 2024 года и 14 тыс. руб. на 31 декабря 2023 года. Увеличение связано с приобретением основных средств, необходимых для улучшения производственных процессов.

1.2. Запасы Запасы на 31 декабря 2025 года составляют 7 297 тыс. руб., что также значительно выше, чем в предыдущие годы (3 088 тыс. руб. на 31 декабря 2024 года и 3 852 тыс. руб. на 31 декабря 2023 года). Увеличение запасов связано с наращиванием объемов производства и подготовкой к ожидаемому росту спроса на продукцию.

1.3. Денежные средства и денежные эквиваленты На 31 декабря 2025 года денежные средства составляют 3 539 тыс. руб., что значительно увеличилось по сравнению с 733 тыс. руб. на 31 декабря 2024 года и 536 тыс. руб. на 31 декабря 2023 года. Увеличение связано с успешной реализацией продукции и улучшением финансовых потоков.

1.4. Финансовые и другие оборотные активы Финансовые и другие оборотные активы составляют 21 708 тыс. руб. на 31 декабря 2025 года, что также значительно выше, чем 397 тыс. руб. на 31 декабря 2024 года и 906 тыс. руб. на 31 декабря 2023 года. Основным компонентом является дебиторская задолженность, что свидетельствует о росте объемов продаж.

2. Пассивы

2.1. Капитал Капитал предприятия на 31 декабря 2025 года составляет 1 416 тыс. руб., что снизилось по сравнению с 1 651 тыс. руб. на 31 декабря 2024 года. Нераспределенная прибыль составила 1 406 тыс. руб., что также снизилось с 1 641 тыс. руб. в 2024 году. Снижение связано с убытками, понесенными в отчетном периоде.

2.2. Краткосрочные заемные средства Краткосрочные заемные средства остаются на уровне 200 тыс. руб. на протяжении трех отчетных периодов, что свидетельствует о стабильности в использовании заемного капитала.

2.3. Краткосрочная кредиторская задолженность Краткосрочная кредиторская задолженность на 31 декабря 2025 года составила 32 641 тыс. руб., что значительно увеличилось по сравнению с 2 425 тыс. руб. на 31 декабря 2024 года и 3 769 тыс. руб. на 31 декабря 2023 года. Это увеличение связано с ростом объемов закупок и необходимости финансирования текущих обязательств.

Генеральный директор

ООО «СК «КИД» _____ / Евсеев Д.Ю./