Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО«Смоленские дорожные машины» за 2025г

ООО «СДМ» зарегисистрировано ИФНС № 1 по Смоленской области 27.09.2013г инн 6725018983 кпп 672500101. Уставной капиталл 10000 (десять тысяч) руб. Основной вид деятельности: производство автотранспортных средств (ОКВЭД 29.10). Учетная политика утверждена приказом директора №129 от 229.12.2022г Структура баланса:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	% от валюты баланса 2025г	% от валюты баланса 2024г	изменения за период
АКТИВ						
Материальные внеоборотные активы	1150	7 362	6 230	2,4	3,1	1 132
в том числе:						
Основные средства		7 362	6 230	2,4	3,1	1 132
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1170	-	-	-		
Запасы	1210	26 901	42 204	8,9	21,1	-15 303
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 382	212	0,5	0,1	1 170
Финансовые и другие оборотные активы	1240	268 051	150 946	88,3	75,6	117 106
в том числе:						0
Дебиторская задолженность		255 551	125 746	84,1	63,0	129 806
БАЛАНС	1600	303 697	199 592	0		104 104
ПАССИВ						
Капитал	1300	63 159	67 213	20,8	33,7	-4 054
в том числе:						
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		63 149	67 203	20,8	33,7	-4 054
Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-		
Другие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-		
Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	240 538	132 380	79,2	66,3	108 158
в том числе:						
Кредиторская задолженность		239 159	130 723	78,7	65,5	108 436
Другие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-		
БАЛАНС	1700	303 697	199 592	0		104 104

Расчет чистых активов :

Единица измерения: тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	I. Внеоборотные активы	7 362	6 230
2	II. Оборотные активы	296 334	193 362
3	Задолженность по вкладам в уставный капитал	-	-
4	**Итого активы, принимаемые к расчету***	**303 697**	**199 592**
5	IV. Долгосрочные обязательства	-	-
6	V. Краткосрочные обязательства	240 538	132 380
7	Доходы будущих периодов, связанные с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества	-	-
8	**Итого обязательства, принимаемые к расчету****	**240 538**	**132 380**
9	**Чистые активы*****	**63 159**	**67 213**

Коэффициент текущий ликвидности 1,217, коэффициент быстрой ликвидности 1,112 рентабельность продукции -5,9% рентабельность компании 0,54%

Основные средства состоят из оборудования: первоначальная стоимость 16538 млн руб. амортизация 9176 млн руб

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025г составила 3808759руб (за декабрь 2025г, срок выплаты : 15.01.2026г) списочная численность 70чел среднемесячная заработная плата 59910 руб

На результат хозяйственной деятельности повлияли снижение спроса на производимую продукцию , спад промышленного производства, высокие кредитные ставки банков