

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу за 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью "Строим" осуществляет деятельность в области продажи оборудования и строительных материалов. В штате компании трудится 2 сотрудника, что позволяет поддерживать высокую степень гибкости и оперативности в принятии решений.

1. Анализ финансовых показателей

1.1. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 года дебиторская задолженность составила 1006 тыс. рублей, что на 112,5% больше, чем в 2024 году (475 тыс. рублей). Увеличение дебиторской задолженности связано с ростом объемов продаж и расширением клиентской базы. Данное увеличение также может свидетельствовать о переходе на более длительные условия расчетов с некоторыми контрагентами.

1.2. Денежные средства

Объем денежных средств на конец 2025 года увеличился на 16,67% по сравнению с предыдущим годом, что говорит о положительной динамике ликвидности компании. Это может быть результатом эффективного управления денежными потоками и оптимизации операционной деятельности.

1.3. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на конец 2025 года возросла на 22,47% относительно 2024 года. Данное увеличение может быть обусловлено необходимостью поддержки роста бизнеса, а также длительностью расчетов с поставщиками, что позволяет временно использовать полученные средства для финансирования текущих операций.

1.4. Выручка

Выручка компании за 2025 год увеличилась на 58,53% по сравнению с 2024 годом. Данный рост подтверждает успешность внешнеэкономической деятельности и успешное выполнение плана по увеличению доли рынка. Важно отметить, что данное увеличение выручки подтверждает правильность выбранной стратегии продаж и маркетинга.

На основании анализа финансовых показателей можно сделать вывод, что ООО "Строим" демонстрирует стабильный рост на рынке строительных материалов и оборудования. В обозримом будущем компания имеет возможность продолжать развиваться, приняв меры по управлению дебиторской задолженностью для минимизации рисков, связанных с неплатежеспособностью клиентов.

Рекомендуется продолжить изучение возможностей для оптимизации условий работы с дебиторами и кредиторами, а также углубить анализ денежных потоков для повышения финансовой устойчивости компании.
