

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год ООО «КЛИНАП КОМПАНИ»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНАП КОМПАНИ» (ИНН 4414014340) представляет бухгалтерскую отчетность за 2025 год, составленную в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета в РФ. Применяется упрощенная система налогообложения (объект доходы-расходы). Отчетность составлена в тысячах рублях. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

2. Структура активов и пассивов

На 31 декабря 2025 года валюта баланса составила 22 371 тыс. руб., увеличившись за год на 380 тыс. руб.

- Внеоборотные активы – 4216 тыс. руб. (18,85% валюты баланса): основные средства 4 216 тыс. руб.
- Оборотные активы – 18 154 тыс. руб. (81,15%): запасы 291 тыс. руб., дебиторская задолженность 17 410 тыс. руб., денежные средства 453 тыс. руб.
- Капитал – 22 018 тыс. руб. (98% пассивов), представлен нераспределенной прибылью (22 008 тыс. руб.) и уставным капиталом (10 тыс. руб.). Заемные средства отсутствуют, что свидетельствует о финансовой устойчивости.

3. Финансовые результаты

За 2025 год получена выручка 55 259 тыс. руб., расходы по обычным видам деятельности составили 50 900 тыс. руб. Прочие доходы – 339 тыс. руб., прочие расходы – 448 тыс. руб. Налог по УСН – 1 134 тыс. руб. Чистая прибыль – 3 116 тыс. руб.

4. Изменение нераспределенной прибыли

В отчетном периоде наблюдалось изменение суммы нераспределенной прибыли.

- Остаток нераспределенной прибыли на начало 2025 года (на 31.12.2024) составлял 20 732 тыс. руб. (строка 1370 баланса).
- Чистая прибыль, сформированная по итогам 2025 года, составила 3 116 тыс. руб.
- Остаток нераспределенной прибыли на конец 2025 года (на 31.12.2025) составляет 22 008 тыс. руб.

Уменьшение конечного показателя по сравнению с суммой начального остатка и чистой прибылью объясняется распределением части прибыли в отчетном периоде. В соответствии с решением участников (собственников) Общества в 2025 году были произведены выплаты дивидендов. Сумма начисленных (или выплаченных) дивидендов составила 1 840 тыс. руб. (расчет: 20 732 + 3 116 — 22 008).

5. Заключение

Обязательства по налогам исполнены, просроченной задолженности нет. Бухгалтерская отчетность отражает достоверное финансовое положение организации.

Генеральный директор
ООО «КЛИНАП КОМПАНИ»

_____ / Воробьев О.С.

