

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год

ООО «Торговая компания "КафБаРе"» ИНН: 1659155752.

Юридический адрес: 420139, Татарстан Респ, Казань г, Юлиуса Фучика ул, дом № 87, офис 3.

Основной вид деятельности: Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.19).

Руководитель: Директор Зиганшина Ксения Михайловна.

На 31 декабря 2025 года валюта баланса составила 20 369 тыс. руб., что на 449 тыс. руб. меньше показателя предыдущего года (20 818 тыс. руб.).

Внеоборотные активы: Состоят исключительно из основных средств, стоимость которых на конец года составила 6 929 тыс. руб.. Наблюдается снижение их стоимости по сравнению с 2024 годом (9 304 тыс. руб.), что связано с плановой амортизацией

Запасы: Увеличились до 5 354 тыс. руб. (с 3 018 тыс. руб. в 2024 г.), преимущественно за счет роста остатков товаров (5 064 тыс. руб.).

Дебиторская задолженность: Осталась на стабильном уровне и составила 5 362 тыс. руб. Основную долю занимают расчеты по налогам и сборам — 4 493 тыс. руб..

Денежные средства: На конец периода составили 2 719 тыс. руб., из них 2 030 тыс. руб. находятся в кассе и 689 тыс. руб. на расчетных счетах.

Капитал и резервы: Уставный капитал составляет 11 тыс. руб.. Нераспределенная прибыль организации на конец 2025 года достигла 15 116 тыс. руб..

Краткосрочные обязательства:

Заемные средства: Организация снизила долговую нагрузку по кредитам и займам с 1 620 тыс. руб. до 670 тыс. руб..

Кредиторская задолженность: Составляет 4 572 тыс. руб., где основная часть (3 835 тыс. руб.) приходится на расчеты с поставщиками и подрядчикам

В 2025 году компания продемонстрировала следующие финансовые показатели:

Выручка: Составила 11 941 тыс. руб., что значительно ниже показателя 2024 года (39 814 тыс. руб.).

* Валовая прибыль: Составила 4 957 тыс. руб..

* Чистая прибыль: По итогам года получена прибыль в размере 149 тыс. руб. (в 2024 году — 603 тыс. руб.).

Снижение выручки и чистой прибыли в отчетном периоде свидетельствует об изменении объемов торговых операций. Тем не менее, компания сохраняет положительный финансовый результат и высокий уровень накопленной нераспределенной прибыли.

Директор ООО «ТК "КафБаРе» Зиганшина К.М.