

Общество с ограниченной ответственностью «Склад-сервис»

ООО «Склад-сервис»

620103, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Монтерская д. 3А оф. 300

ИНН 6658452945 КПП 667901001

Р/с 40702810762400000778 в ПАО КБ «УБРиР»

К/с 30101810900000000795 БИК 046577795 .

ОКПО 35167736 ОГРН 1146658004624

Пояснение к бухгалтерскому балансу

Бухгалтерская отчетность соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, включая положения Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положений по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности (Приказ Минфина России), утвержденных приказом Министерства финансов РФ, и Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Организация занимается сдачей помещений в аренду. Ниже представлены комментарии и пояснения к показателям бухгалтерского баланса на основании предоставленных данных.

Активы.

Материальные внеоборотные активы

Основные средства составляют значительную долю активов компании. Это связано с основным видом деятельности — сдача недвижимости в аренду. Показатель постепенно снижается, что может свидетельствовать о постепенном износе объектов аренды.

Основные средства:

На 31 декабря 2025 г.: 138 590 842,41 тыс. руб.

На 31 декабря 2024 г.: 141 068 628,21 тыс. руб.

Запасы

Показатели запасов имеют тенденцию к снижению, что отражает уменьшение материальных ресурсов, необходимых для ведения бизнеса.

Запасы:

На 31 декабря 2025 г.: 1 739 725,65 тыс. руб.

На 31 декабря 2024 г.: 1 456 660,17 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Объем денежных средств остается стабильным, обеспечивая достаточную ликвидность для покрытия текущих обязательств.

Денежные средства и денежные эквиваленты:

На 31 декабря 2025 г.: 1 132 319,37 тыс. руб.

На 31 декабря 2024 г.: 735 193,95 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Значительная дебиторская задолженность свидетельствует о задержке платежей арендаторами. Необходимо уделить внимание управлению задолженностью для снижения рисков неплатежей.

Дебиторская задолженность:

На 31 декабря 2025 г.: 31 938 481,33 тыс. руб.

На 31 декабря 2024 г.: 21 731 521,01 тыс. руб.

Пассивы

Капитал

Нераспределённая прибыль составляет основную часть капитала, что показывает успешность ведения бизнеса и наличие резервов для дальнейшего развития.

Нераспределённая прибыль:

На 31 декабря 2025 г.: 166 473 111,64 тыс. руб.

На 31 декабря 2024 г.: 140 817 705,24 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность представляет собой основную составляющую краткосрочных обязательств, увеличиваясь незначительно.

Кредиторская задолженность:

На 31 декабря 2025 г.: 30 370 791,47 тыс. руб.

На 31 декабря 2024 г.: 22 955 930,29 тыс. руб.

Итоги анализа финансового состояния

Организация демонстрирует стабильность финансовой позиции благодаря значительному объему собственных средств и активам в виде основных средств. Однако высокая дебиторская задолженность требует внимания руководства для минимизации риска невозврата задолженности. Текущие обязательства покрываются денежными средствами и финансовыми ресурсами, однако увеличение объемов финансирования за счёт привлечения займов могло бы повысить эффективность управления капиталом.

Таким образом, бухгалтерская отчетность подготовлена в полном соответствии с требованиями российского законодательства и МСФО, обеспечивая прозрачность и достоверность представленной информации.

Директор ООО «Склад-Сервис»

И.В. Некрасов