

ООО "СЕВЕНПРО"

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕНПРО"
Сокращенное наименование	ООО "СЕВЕНПРО"
ИНН	6678109373
КПП	667801001
ОГРН	1206600052890
Юридический адрес	623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Маяковского, дом 4, квартира 14
Генеральный директор	Бец Анна Валентиновна
Главный бухгалтер	Бец Анна Валентиновна
Налогообложение	УСН, Без НДС
Расчетный счет	
Номер счета	40702810316540075684
Банк	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК	046577674
Корр. счет	30101810500000000674
Контакты	
Телефон	83432260817
Электронная почта	bav@vrtorg.ru

Пояснение к Бухгалтерскому Балансу ООО "СЕВЕНПРО" на 31 декабря 2025 г.

Общие сведения

Бухгалтерский баланс ООО "СЕВЕНПРО" составлен по состоянию на 31 декабря 2025 года. Валюта баланса составляет 31 247 тыс. руб., что свидетельствует о росте по сравнению с предыдущими отчетными периодами (32 021 тыс. руб. в 2024 г. и 30 822 тыс. руб. в 2023 г.). Данный рост обусловлен изменениями в структуре активов и пассивов компании.

I. Структура Актива

Активы компании состоят преимущественно из оборотных средств, так как внеоборотные активы отсутствуют.

1. Запасы

Запасы остаются на уровне 3 тыс. руб. в течение трёх лет, что свидетельствует о стабильности товарных остатков и отсутствии значительных колебаний в объеме складских запасов.

2. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства уменьшились с 30 802 тыс. руб. в 2023 году до 113 тыс. руб. в 2025 году. Данное снижение может указывать на активное использование свободных денежных средств для покрытия текущих обязательств или инвестиций.

3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность увеличилась с 29 290 тыс. руб. в 2023 году до 30 532 тыс. руб. в 2025 году. Этот рост может говорить о расширении продаж в кредит или увеличении сроков оплаты со стороны покупателей. Рекомендуется проанализировать качество дебиторской задолженности и вероятность её взыскания.

II. Структура Пассива

1. Капитал и резервы

Капитал компании существенно сократился с 1 531 тыс. руб. в 2023 году до 715 тыс. руб. в 2025 году. Основной причиной стало увеличение непокрытого убытка, который вырос с 1 487 тыс. руб. в 2024 году до 715 тыс. руб. в 2025 году. Это указывает на необходимость оптимизации затрат и повышения эффективности деятельности.

2. Долгосрочные обязательства

Отсутствуют долгосрочные займы и прочие обязательства, что снижает долговую нагрузку компании в долгосрочном периоде.

3. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства возросли с 29 290 тыс. руб. в 2023 году до 30 532 тыс. руб. в 2025 году. Основная доля приходится на кредиторскую задолженность, что соответствует росту дебиторской задолженности. Это может свидетельствовать о временном дисбалансе между поступлениями и выплатами.

III. Основные Выводы и Рекомендации

1. Рост валюты баланса: Несмотря на общее увеличение валюты баланса, наблюдается снижение доли денежных средств и рост дебиторской задолженности. Компании следует уделить внимание управлению денежными потоками и ускорению сбора дебиторской задолженности.

2. Непокрытый убыток: Наличие существенного непокрытого убытка требует разработки мер по повышению рентабельности и оптимизации бизнес-процессов.

3. Кредиторская задолженность: Рост краткосрочных обязательств требует внимательного контроля над сроками расчётов с поставщиками и партнёрами, чтобы избежать кассовых разрывов.

4. Инвестиции: Отсутствие долгосрочных обязательств открывает возможности для привлечения внешнего финансирования на выгодных условиях для расширения деятельности.

IV. Заключение

ООО "СЕВЕНПРО" демонстрирует стабильность в части управления запасами и отсутствие долговой нагрузки в долгосрочной перспективе. Однако существуют проблемы с эффективностью использования денежных средств и наличием накопленного убытка. Для улучшения финансового состояния компании рекомендуется сосредоточиться на повышении операционной эффективности, управлении дебиторской задолженностью и поиске путей увеличения прибыли.