

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

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КлинТехСервис»

ИНН: 9723127485

Юридический адрес: г. Москва, муниципальный округ Таганский вн.тер.г., ул. Новорогожская, д. 11, к. 2, ПОМЕЩ. 1Н, 109544

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (81.22)

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Форма собственности: Частная.

Состав отчетности: Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах.

2. Основные показатели деятельности (Анализ за 2025 год)

В 2025 году деятельность Общества характеризуется следующими ключевыми показателями:

2.1. Имущественное состояние (Активы)

На конец 2025 года валюта баланса составила 7 792 тыс. руб., что на 1,7% выше показателя предыдущего года (7 658 тыс. руб.). Рост активов свидетельствует о развитии деятельности.

Оборотные активы составляют 100% всех активов компании. Внеоборотные активы у Общества отсутствуют, что характерно для организаций, арендующих помещения и оборудование.

Основную долю в структуре активов занимает дебиторская задолженность — 3 486 тыс. руб. (44,7% от всех активов). Ее рост по сравнению с прошлым годом (с 3

369 тыс. руб.) может указывать на увеличение объема реализации, но требует контроля за своевременностью платежей со стороны покупателей.

Денежные средства составляют 2 898 тыс. руб. (37,2% активов), что является высоким показателем ликвидности. Общество способно немедленно погасить значительную часть своих краткосрочных обязательств.

Запасы увеличились до 1 408 тыс. руб., что может быть связано с расширением закупок или подготовкой к будущим продажам.

2.2. Источники формирования имущества (Пассивы)

Капитал и резервы Общества увеличились на 3,4% и составляют 2 724 тыс. руб. Рост произошел за счет нераспределенной прибыли, полученной в 2025 году.

Общество не использует долгосрочные заемные средства, финансируя деятельность за счет собственного капитала и краткосрочных обязательств.

Кредиторская задолженность является основным источником заемного финансирования (4 763 тыс. руб.) и незначительно выросла за год (+0,9%). Объем кредиторской задолженности превышает объем дебиторской, что требует контроля за платежной дисциплиной, чтобы избежать кассовых разрывов.

2.3. Финансовые результаты

Выручка Общества за 2025 год составила 589 025 тыс. руб., что на 9,7% выше показателя 2024 года (рост на 52 059 тыс. руб.). Это свидетельствует о положительной динамике бизнеса.

Себестоимость продаж также выросла пропорционально выручке (до 581 967 тыс. руб.), что является естественным процессом.

Валовая прибыль увеличилась на 39,8% и достигла 7 058 тыс. руб. (в 2024 г. — 5 047 тыс. руб.). Рост валовой прибыли опережает рост выручки, что говорит о повышении эффективности основной деятельности.

Чистая прибыль за отчетный период составила 5 256 тыс. руб., что на 26% выше показателя предыдущего года (4 173 тыс. руб.). Рост чистой прибыли обеспечил прирост собственного капитала организации.

3. Финансовое состояние и платежеспособность

Общество демонстрирует высокую платежеспособность. Наличие значительного остатка денежных средств (2,9 млн руб.) позволяет своевременно рассчитываться по текущим обязательствам. Отсутствие долгосрочных кредитов снижает долговую нагрузку на компанию.

Основным фактором, влияющим на финансовую устойчивость, является соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. В настоящий момент Общество является нетто-заемщиком (кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 1 277 тыс. руб.), что означает зависимость от средств контрагентов для финансирования своей деятельности.

4. Выводы

Деятельность ООО «КлинТехСервис» в 2025 году была прибыльной и эффективной. Наблюдается положительная динамика как выручки, так и чистой прибыли. Компания обладает высокой ликвидностью, не имеет долгосрочных кредитов и работает с положительным финансовым результатом.

Герасев Е.А.



«06» марта 2026 г.