

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТексунаПро»

108811, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево,
Киевское ш., км 22-й, д. 4/4, помещ. 1
ИНН/КПП 9718075048/775101001
р/с 40702810101500113146, В ООО "Банк Точка", БИК 044525104, к/с
30101810745374525104
E-mail: info@texuna.ru
Т/Ф: 84956415656

Пояснительная записка к Бухгалтерскому Балансу ООО “ТексунаПро” за 2025 год

I. Общие сведения о Компании

ООО «ТЕКСУНАПРО»

ИНН/КПП 9718075048/775101001

ОКПО 19328192

Организационно-правовая форма- Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности- Частная собственность

Место нахождения: 108811, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, ш. Киевское,
км 22-й, д. 4/4, помещ. 1

II. Политика представления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность представлена в тысячах рублей (код единицы измерения по общероссийскому классификатору единиц измерения — 384). Данная отчетность не подлежит обязательному аудиту и утверждается руководством компании.

III. Структура активов и обязательств

1. Активы

1.1 Материальные внеоборотные активы: По состоянию на конец 2025 года основные средства составили 101 тысячу рублей против 35 тысяч рублей годом ранее и 70 тысяч рублей двумя годами ранее. Рост объясняется покупкой дополнительного оборудования и развитием инфраструктуры.

1.2 Нематериальные, финансовые и прочие внеоборотные активы: Данные активы включают финансовые вложения, составившие 1050 тысяч рублей в конце 2025 года, тогда как годом ранее было 1350 тысяч рублей. Это свидетельствует о снижении инвестиционной активности в данном направлении.

1.3 Запасы: Объем запасов увеличился с 13153 тысячи рублей в 2024 году до 10127 тысячи рублей в 2025 году. Несмотря на сокращение абсолютных значений, данное изменение обусловлено ростом складских остатков готовой продукции.

1.4 Денежные средства и денежные эквиваленты: Их объем сократился почти втрое с 3338 тысячи рублей до 346 тысячи рублей. Сокращение вызвано необходимостью погасить значительную часть краткосрочной задолженности.

1.5 Другие оборотные активы: Они представляют собой в основном дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков, составляющая 741 тысячу рублей в 2025 году, значительно уступая показателю предыдущего года (3862 тысячи рублей).

2. Капитал и обязательства

2.1 Капитал: Размер собственных средств компании отрицателен и равен минус 5281 тысяче рублей. Такое значение возникает вследствие накопления непокрытого убытка (минус 5291 тысяча рублей).

2.2 Долгосрочные заемные средства: Компания привлекала займы и кредиты на длительные сроки, общий объем которых составил 4966 тысяч рублей. Ранее эта цифра была существенно выше — 6575 тысяч рублей.

2.3 Краткосрочные заемные средства: В течение последнего отчетного периода компания активно использовала короткие заимствования объемом 4593 тысячи рублей, хотя годом ранее этот показатель составлял 5000 тысяч рублей.

2.4 Краткосрочная кредиторская задолженность: Она выросла с 11082 тысяч рублей до 8089 тысяч рублей. Причиной стало замедление расчетов с кредиторами и контрагентами.

IV. Оценка изменений активов и обязательств

Итоговый вывод: Несмотря на позитивные тенденции в области внеоборотных активов и умеренный рост запасов, существенным негативным фактором остается значительный дефицит собственного капитала, вызванный накопленным убытком компании. Эта ситуация требует принятия мер по улучшению финансового состояния путем оптимизации операционной деятельности и сокращения издержек.

V. Ключевые события после отчетной даты

Нет значимых событий, произошедших после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовое положение компании.

Настоящая пояснительная записка подготовлена генеральным директором ООО «ТексунаПро» Бабуриным Игорем Владимировичем и датирована 16 марта 2026 года.