Общество с Ограниченной Ответственностью

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ "ОСНОВА"

ИНН 3812108606 КПП 381201001

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года

(упрощенная форма)

Общество с ограниченной ответственностью

«Восточно-Сибирский центр снабжения “Основа”»

Юридический адрес: 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Костычева, дом 27/10, квартира 14.

Организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности — частная.

Бухгалтерская отчетность обязательному аудиту не подлежит.

1. Актив бухгалтерского баланса

По состоянию на 31.12.2025

Внеоборотные активы отсутствуют.

Оборотные активы составили 26 457 тыс. руб., в том числе:

Запасы — 1 836 тыс. руб.

Денежные средства — 17 тыс. руб.

Финансовые и другие оборотные активы — 24 604 тыс. руб.,

из них дебиторская задолженность — 13 422 тыс. руб.

Итого актив баланса — 26 457 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024

Актив баланса составлял 20 843 тыс. руб., в том числе:

Запасы — 780 тыс. руб.

Денежные средства — 139 тыс. руб.

Дебиторская задолженность — 15 686 тыс. руб.

Динамика активов

За 2025 год активы увеличились на 5 614 тыс. руб.

Основные изменения:

рост запасов на 1 056 тыс. руб.;

снижение денежных средств на 122 тыс. руб.;

снижение дебиторской задолженности на 2 264 тыс. руб.;

увеличение прочих оборотных активов.

Структура активов по-прежнему характеризуется высокой долей дебиторской задолженности.

2. Пассив бухгалтерского баланса

По состоянию на 31.12.2025

Капитал — 1 412 тыс. руб.,

в том числе нераспределенная прибыль — 1 402 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства — 119 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность — 24 926 тыс. руб.

Итого пассив баланса — 26 457 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024

Капитал — 1 081 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства — 119 тыс. руб.

Кредиторская задолженность — 19 643 тыс. руб.

3. Анализ изменений за 2025 год

В 2025 году:

собственный капитал увеличился на 331 тыс. руб.;

кредиторская задолженность выросла на 5 283 тыс. руб.;

заемные средства остались без изменений.

Основной рост пассива обусловлен увеличением краткосрочной кредиторской задолженности.

4. Финансовое состояние

Доля обязательств в структуре баланса остается высокой.

Обязательства (25 045 тыс. руб.) существенно превышают собственный капитал (1 412 тыс. руб.).

Деятельность общества в значительной степени финансируется за счет привлеченных средств и расчетов с контрагентами.

5. Принцип непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности общества.

Генеральный директор Пузанов Сергей Николаевич