Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Геост ройсервис» за 2025 год

1. Общие сведения о компании

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Гео стройсервис»
ИНН: 96943918
Адрес: 410037, Саратовская область, г. Саратов, ул. Прудовая, д. 10
Форма собственности: частная
Организационно-правовая форма: ООО

2. Учетная политика

В учетной политике организации закреплены следующие основные положения:

- Способы оценки активов и обязательств
- Методы начисления амортизации
- Порядок учета запасов
- Порядок признания доходов и расходов

3. Анализ активов

Денежные средства и эквиваленты:

- На конец 2025 года: 801 тыс. руб. (снижение на 35,4% по сравнению с 202 4 годом)
- Наблюдается тенденция к снижению денежных средств

Финансовые и другие оборотные активы:

- На конец 2025 года: 302 тыс. руб.
- В составе:
    - Дебиторская задолженность: 230 тыс. руб. (рост на 96,7% по сравне нию с 2024 годом)

4. Анализ пассивов

Капитал организации:

- На конец 2025 года: 711 тыс. руб. (снижение на 44,5% по сравнению с 202 4 годом)

Кредиторская задолженность:

- На конец 2025 года: 392 тыс. руб. (снижение на 34,5% по сравнению с 202 4 годом)

5. Анализ динамики баланса

Общая динамика:

- Снижение валюты баланса на 41,4% (с 1 880 тыс. руб. до 1 103 тыс. руб.)
- Снижение как активов, так и пассивов организации

6. Пояснения по существенным изменениям

Дебиторская задолженность:

- Значительный рост показателя свидетельствует о:
  - Увеличении объемов продаж с отсрочкой платежа
  - Необходимости усиления контроля над расчетами с контрагентами

Денежные средства:

- Снижение связано с:
  - Погашением кредиторской задолженности
  - Перераспределением средств в оборотные активы

7. Оценка финансового положения

По состоянию на 31.12.2025 года организация:

- Сохраняет достаточный уровень собственного капитала
- Имеет положительную динамику по кредиторской задолженности
- Требует внимания в части управления денежными потоками

8. Информация о рисках

Основные риски:

- Риск несвоевременного погашения дебиторской задолженности
- Риск снижения ликвидности
- Необходимость контроля над финансовыми потоками

9. Мероприятия по улучшению показателей

Планируется:

- Усиление контроля над дебиторской задолженностью
- Оптимизация структуры оборотных активов
- Разработка мер по увеличению денежных средств.

Составлено 17.03.2026 года.

Генеральный директор Калинкин А.Н.