

Пояснения
к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года
(упрощенная форма)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХОСНОВА»

ИНН 3812992940

ОКПО 72098631

Юридический адрес: 664049, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, дом 121, квартира 37.

Бухгалтерская отчетность обязательному аудиту не подлежит.

Единица измерения — тыс. руб.

1. Актив

На 31.12.2025

Внеоборотные активы отсутствуют.

Оборотные активы составили 14 803 тыс. руб., в том числе:

Запасы — 3 923 тыс. руб.

Денежные средства — 3 тыс. руб.

Дебиторская задолженность — 10 872 тыс. руб.

Итого актив баланса — 14 803 тыс. руб.

На 31.12.2024

Актив баланса — 14 981 тыс. руб., в том числе:

Запасы — 3 695 тыс. руб.

Денежные средства — 259 тыс. руб.

Дебиторская задолженность — 11 022 тыс. руб.

Изменения за 2025 год

Общий размер активов снизился на 178 тыс. руб.

Основные изменения:

увеличение запасов на 228 тыс. руб.;

снижение денежных средств на 256 тыс. руб.;

уменьшение дебиторской задолженности на 150 тыс. руб.

Структура активов характеризуется высокой долей дебиторской задолженности.

2. Пассив

На 31.12.2025

Капитал — 10 013 тыс. руб.,

в том числе нераспределенная прибыль — 10 003 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства — 900 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность — 3 890 тыс. руб.

Итого пассив баланса — 14 803 тыс. руб.

На 31.12.2024

Капитал — 9 721 тыс. руб.

Кредиторская задолженность — 5 259 тыс. руб.

Заемные средства отсутствовали.

3. Динамика обязательств

В 2025 году:

собственный капитал увеличился на 292 тыс. руб.;

возникли краткосрочные заемные средства в размере 900 тыс. руб.;

кредиторская задолженность сократилась на 1 369 тыс. руб.

4. Финансовое состояние

Доля собственного капитала превышает 67% валюты баланса, что характеризует устойчивую структуру финансирования.

Компания сохраняет платежеспособность, однако значительный объем дебиторской задолженности требует контроля сроков ее погашения.