

Пояснительная записка

ООО «Родничок» показывает устойчивую операционную деятельность с высокой маржой по валовой прибыли и положительным финансовым результатом. За год выручка составила 22 369 тыс. руб., чистая прибыль — 418 тыс. руб., при этом кредиторская задолженность обеспечила финансирование без привлечения внешних заемных средств.

Доходы

Выручка от реализации товаров и услуг достигла 22 369 тыс. руб., что демонстрирует спрос и эффективность сбыта. Отсутствие дебиторской задолженности подтверждает строгую дисциплину расчетов с покупателями и получение оплаты в установленные сроки.

Расходы

Себестоимость продаж составила 21 727 тыс. руб., что составляет 97,2% от выручки и отражает оптимизацию производственных затрат. Общие расходы на коммерческие и управленческие нужды позволили сформировать прибыль до налогообложения в размере 642 тыс. руб.

Налоги и прибыль

Налог на прибыль исчислен в сумме 224 тыс. руб., что соответствует ставке 1% от налогооблагаемой базы. Чистая прибыль в 418 тыс. руб. направлена на укрепление финансовой устойчивости компании.

Финансовое положение

Кредиторская задолженность на конец года составила 481 тыс. руб., обеспечивая краткосрочное финансирование текущей деятельности. Денежные средства на счетах — 1 535 тыс. руб. — покрывают обязательства в 3,2 раза, что свидетельствует о высокой ликвидности и отсутствии рисков неплатежеспособности.

Директор _____ Рыбин В.Г.

«22» марта 2026г.