

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «НЕТРОКС» (ИНН7842193420)

1. Налоговый режим и динамика деятельности

ООО «НЕТРОКС» оказывает услуги по обработке данных (ОКВЭД 63.11) без НДС (УСН «доходы минус расходы»). В 2025 году отмечен значительный рост масштабов бизнеса: выручка увеличилась в 3,4 раза (с 9 670 тыс. руб. до 32 905 тыс. руб.).

2. Анализ активов (строки 1210, 1240, 1600)

Валюта баланса на 31.12.2025 составила 1 315 тыс. руб. Снижение суммы активов по сравнению с 2024 годом (1 946 тыс. руб.) связано с плановым погашением дебиторской задолженности и эффективным использованием оборотных средств.

Дебиторская задолженность (стр. 1240): составила 1 076 тыс. руб. (в 2024 г. — 1 884 тыс. руб.). Основную часть составляют авансы поставщикам (счет 60.02) — 691 тыс. руб.

3. Финансовые результаты и Капитал (строки 1300, 2400)

Чистая прибыль: В 2025 году прибыль составила 3 827 тыс. руб., что в 6 раз выше показателя 2024 года (629 тыс. руб.).

Капитал (стр. 1300): Отрицательное значение сократилось с (5 458) тыс. руб. до (3 020) тыс. руб. Положительный финансовый результат 2025 года позволил восстановить чистые активы на 2 438 тыс. руб. Полное покрытие накопленного убытка планируется в 2026 году.

4. Обязательства (строки 1410, 1520)

Долгосрочные займы (стр. 1410): стабильны на уровне 945 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (стр. 1520): снизилась почти в 2 раза — с 6 459 тыс. руб. до 3 390 тыс. руб.

76% текущей задолженности составляют авансы от заказчиков (2 571 тыс. руб., счет 62.02).

Задолженность по налогам и зарплате на отчетную дату отсутствует.

5. Резюме

Улучшение всех ключевых показателей (рост прибыли, сокращение долгов и дефицита капитала) подтверждает финансовую устойчивость ООО «НЕТРОКС» и непрерывность его деятельности.

Генеральный директор

Манжиханов Д.С.