

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОГРУПП»

420054, г. Казань, ул. Зинина, д. 4, оф. 224 тел. +79872961210
ОГРН 1241600014655, ИНН 1684018380, КПП 168401001, БИК 044525104, к/с 30101810745374525104, р/с 40702810120000135964,
ООО "Банк Точка"

Исх. № 2303-1 от 23.03.2026г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО «ЭНЕРГОГРУПП» по состоянию на 31 декабря 2025 г.

1. Общая характеристика отчётности

Бухгалтерская отчётность представлена за 2025 год. Данные за 2023 год, что свидетельствует о начале деятельности организации в 2024 году.

2. Структура и динамика активов

Активы организации на 31.12.2025 составляют **8 384 тыс. руб.**, что в 2,1 раза выше показателя на конец 2024 года (3 969 тыс. руб.). Прирост активов обусловлен расширением оборотной части баланса.

Внеоборотные активы отсутствуют (основные средства, нематериальные активы равны нулю). Вся имущественная масса сформирована за счёт оборотных активов, в составе которых:

- **Запасы** – 990 тыс. руб. (в 2024 г. – 0).
- **Денежные средства** – 133 тыс. руб. (снижение по сравнению с 579 тыс. руб. на конец 2024 г.). Сокращение остатка денег на фоне роста выручки указывает на активное использование средств в операционном цикле.
- **Дебиторская задолженность** – является основным компонентом оборотных активов. Её величина составила 8 384 тыс. руб., что на 4 415 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Фактически дебиторская задолженность покрывает всю сумму активов, что говорит о высокой зависимости компании от платёжной дисциплины контрагентов.

3. Структура и динамика пассивов

Источники финансирования представлены исключительно собственным капиталом и краткосрочной кредиторской задолженностью. Долгосрочные обязательства и заёмные средства отсутствуют.

- **Капитал** на 31.12.2025 – 310 тыс. руб. (на 31.12.2024 – 298 тыс. руб.).
- **Кредиторская задолженность** – 8 075 тыс. руб. (в 2024 г. – 3 671 тыс. руб.). Рост в 2,2 раза обусловлен увеличением объёмов деятельности.

4. Оценка финансового состояния

- **Ликвидность.** Все активы являются оборотными, однако их основная часть – дебиторская задолженность, которая может быть немедленно не реализована. Наличие денежных средств (133 тыс. руб.) и запасов (990 тыс. руб.) обеспечивает лишь частичное покрытие наиболее срочных обязательств.
- **Финансовая устойчивость.** Организация не использует заёмные средства, что снижает риски, связанные с обслуживанием долга.
- **Эффективность деятельности.** По отчёту о финансовых результатах выручка выросла с 5 891 тыс. руб. в 2024 г. до 16 902 тыс. руб. в 2025 г. (рост в 2,9 раза). В то же время чистая прибыль сократилась с 287 тыс. руб. до 11 тыс. руб. из-за значительного увеличения себестоимости продаж (с 5 323 тыс. руб. до 16 870 тыс. руб.).

С уважением,
Генеральный директор



Андреев Д.А.