

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «АТЕРНА» за 2025 год

Общие сведения об организации

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «АТЕРНА»

ИНН: 5003168530

Юридический адрес: 142701, Московская область, г.о. Ленинский, г. Видное, ул. Радужная, дом 2, квартира 344

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности: Частная собственность

Основные показатели деятельности

За отчетный период организация продемонстрировала следующие результаты:

Выручка составила 9 269 тыс. руб.

Себестоимость продаж достигла 9 430 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) составила (1 913) тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец периода — 4 499 тыс. руб.

Кредиторская задолженность — 5 504 тыс. руб.

Анализ финансового состояния

По состоянию на 31.12.2025 года организация имеет следующие особенности:

Отрицательный капитал в размере (1 903) тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства составляют 2 033 тыс. руб.

Денежные средства на счетах — 871 тыс. руб.

Запасы организации — 264 тыс. руб.

Пояснения к существенным показателям

Убыточность деятельности обусловлена превышением расходов над доходами:

Расходы по обычным видам деятельности превысили выручку на 1 949 тыс. руб.

Себестоимость продаж превысила выручку на 161 тыс. руб.

Структура пассивов характеризуется:

Преобладанием краткосрочной кредиторской задолженности (5 504 тыс. руб.)

Наличием долгосрочных заемных средств (2 033 тыс. руб.)

Денежные потоки организации:

Наличие денежных средств и эквивалентов — 871 тыс. руб.

Значительная дебиторская задолженность — 4 499 тыс. руб.

Рекомендации и выводы

На основании проведенного анализа рекомендуется:

Провести работу по снижению кредиторской задолженности

Оптимизировать структуру дебиторской задолженности

Принять меры по увеличению прибыльности деятельности

Разработать план финансового оздоровления организации