

Пояснительная записка

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025 год**

Общества с ограниченной ответственностью «СамотлорСтройСервис»

1. Общие сведения об организации

ООО «СамотлорСтройСервис» зарегистрировано по адресу: 628609, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 14, кв. 51. ИНН 8603109203, ОКПО 14864052.

Организация занимается строительно-монтажными работами (СМР). Бухгалтерская отчетность составлена в тысячах рублей. Обязательный аудит не проводился.

2. Учетная политика

Отчетность подготовлена по правилам российского бухгалтерского учета. Доходы и расходы отражаются методом начисления. Организация применяет общую систему налогообложения. Основные средства амортизируются линейным способом.

3. Основные показатели деятельности

Активы и пассивы

На конец 2025 года общая стоимость имущества организации составила 181 643 тыс. рублей. За год баланс вырос на 41 639 тыс. рублей (почти на 30%). Основную часть активов составляют основные средства и дебиторская задолженность.

Основные средства (здания, машины, оборудование, транспорт) увеличились за год с 5 715 до 10 469 тыс. рублей. Организация приобрела новое оборудование почти на 7 млн рублей.

Дебиторская задолженность (долги покупателей и подотчетных лиц) немного снизилась – с 92 600 до 80 379 тыс. рублей.

Денег на счетах стало больше: на начало года было 7 093 тыс. рублей, на конец – 8 028 тыс. рублей. Это результат положительного денежного потока от текущей деятельности.

Собственный капитал организации вырос с 91 530 до 125 008 тыс. рублей. Основной вклад – полученная чистая прибыль (51 479 тыс. рублей), из которой собственникам выплатили дивиденды в размере 18 000 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль на конец года составила 124 998 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность (долги самой организации) немного снизилась – с 63 449 до 57 697 тыс. рублей.

Финансовые результаты

Выручка от строительно-монтажных работ в 2025 году составила 146 118 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом (207 823 тыс. рублей) она снизилась почти на 30%.

Себестоимость продаж выросла с 11 964 до 14 891 тыс. рублей, валовая прибыль (разница между выручкой и себестоимостью) составила 131 227 тыс. рублей, что ниже прошлогоднего показателя.

Управленческие расходы (зарплата, налоги, прочие затраты) сократились с 153 354 до 78 142 тыс. рублей – почти в два раза. Это позволило сохранить прибыль от продаж на уровне 53 085 тыс. рублей (годом ранее было 42 501 тыс. рублей).

Кроме того, организация получила проценты по депозитам (14 885 тыс. рублей), что увеличило общую прибыль до налогообложения до 68 639 тыс. рублей.

Движение денег

Денег от текущей деятельности (расчеты с покупателями, поставщиками, работниками) поступило больше, чем ушло – положительный поток 16 283 тыс. рублей. Основные выплаты: поставщикам (98 726 тыс. рублей), зарплата и налоги (около 40 млн рублей). Еще 15 348 тыс. рублей потрачено на выплату дивидендов. В итоге остаток денег на счетах увеличился на 935 тыс. рублей.

4. Оценка финансового состояния

Финансовое положение организации можно назвать устойчивым, но с некоторыми рисками.

- **Положительные моменты:** организация прибыльна, собственный капитал растет, основные средства обновляются, денег на счетах достаточно. Управленческие расходы удалось значительно сократить.

В 2025 году ООО «СамотлорСтройСервис» сохранило прибыльность, увеличило чистую прибыль, обновило основные средства и улучшило показатели ликвидности. Однако необходимо усилить работу с дебиторской и кредиторской задолженностью, чтобы снизить риски просрочек.

Директор _____ Зубарев Алексей Юрьевич

16 марта 2026 г.