Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО"ПЕРЕХОД"
за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРЕХОД"

Реквизиты:

ОГРН: 1211600080207

ИНН 1655466958

КПП 165501001

ОКПО 73679175

адрес: 420111, Республика Татарстан, г. о. город Казань, г. Казань, ул. Пушкина, д. 18, помещ. 109

ООО "Переход" действует с ноября 2021 года и зарегистрировано в Казани. Компания работает в сфере культурного обслуживания, управляя многоцелевыми центрами. Генеральным директором с сентября 2024 года является Кузнецов Кирилл Анатольевич, который также владеет 50% долей в уставном капитале. Остальные доли распределены между двумя физическими лицами, что указывает на распределённую структуру собственности при концентрации контроля у директора-учредителя.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учёта и отчётности

Основные показатели деятельности:

Основным видом деятельности компании ПЕРЕХОД, ООО по ОКВЭД является: Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания (90.04.2)

За 2024 год выручка компании составляет — 9 727 тыс. руб., прибыль за 2024 год — 1033 тыс. руб..

За 2025 год выручка компании составляет — 10 677 тыс. руб., прибыль за 2025 год — 623 тыс. руб.

- Валюта баланса на 31.12.2024: 3 727 тыс. руб.
- Валюта баланса на 31.12.2025: 2 414 тыс. руб.

2. Анализ структуры баланса

Актив баланса на 31.12.2025 отражает следующие ключевые статьи:

Денежные средства (код 1250) — 603 тыс. руб.

Финансовые и другие оборотные активы (код 1260) — 1 405 тыс. руб.

Вся сумма приходится на дебиторскую задолженность, что свидетельствует о существенной доле неоплаченных обязательств контрагентов. Это может создавать риски кассовых разрывов и требовать мер по взысканию задолженности.

Материальные внеоборотные активы (код 1150)– отсутствуют, что характерно для организаций, не владеющих основными средствами или товарно-материальными запасами.

Итого активы (код 1600) составляют 3 727 тыс. руб.

4. Анализ пассивов

Пассив баланса структурирован следующим образом:

Капитал (код 1300) — 209 тыс руб.

В составе капитала отражена нераспределённая прибыль на сумму 199 тыс. руб., что говорит о минимальной накопленной прибыли за период.

Долгосрочные заёмные средства (код 1410) — 553 тыс руб.

Наличие долгосрочного долга указывает на использование заёмного капитала для финансирования деятельности.

Краткосрочная кредиторская задолженность (код 1520) — 1 652 тыс руб.

Вся сумма относится к кредиторской задолженности, что отражает значительные обязательства перед поставщиками, персоналом или бюджетом. Высокий уровень краткосрочных обязательств требует контроля за сроками погашения.

Итого пассивы (код 1700) равны активам — 3 727 тыс. руб., что подтверждает соблюдение баланса.

6. Пояснения к существенным изменениям

Значительные изменения за 2025 год отсутствуют

7. Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде операции со связанными сторонами не осуществлялись.

8. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты не произошло.

Руководитель организации _____ / Кузнецов Кирилл Анатольевич