

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

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КлинСервис».

ИНН: 7604351100

Юридический адрес: г. Ярославль, ул. Городской вал, д. 9, кв. 25, 150049.

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300).

Форма собственности: Частная собственность (ОКФС 16).

Основной вид деятельности: Работы свайные и работы по строительству фундаментов (ОКВЭД 43.99.3).

Среднесписочная численность сотрудников: 2 (Два).

Состав отчетности: Бухгалтерская отчетность за 2025 год включает в себя Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах и настоящую пояснительную записку.

2. Краткая характеристика деятельности и финансовых результатов

Основным видом деятельности Общества в 2025 году являлись работы свайные и работы по строительству фундаментов. В отчетном периоде организация сработала с чистой прибылью в размере 36 тыс. руб., что ниже показателя предыдущего года (66 тыс. руб.). Снижение прибыли связано с опережающим темпом снижения выручки по сравнению с себестоимостью.

Ключевые показатели деятельности за 2024-2025 гг. (в тыс. руб.):

Выручка: 12 323 (2025 г.) против 17 947 (2024 г.). Снижение составило 5 624 тыс. руб. (или 31,3%).

Себестоимость продаж: 12 275 (2025 г.) против 17 864 (2024 г.). Снижение составило 5 589 тыс. руб. (или 31,3%).

Валовая прибыль: 48 (2025 г.) против 83 (2024 г.).

Чистая прибыль: 36 (2025 г.) против 66 (2024 г.).

3. Показатели бухгалтерского баланса

Активы

По состоянию на 31 декабря 2025 года стоимость активов организации составила 585 тыс. руб. Структура активов полностью представлена оборотными средствами; внеоборотные активы у Общества отсутствуют.

Запасы: Запасы организации незначительно уменьшились по сравнению с прошлым годом и составили 294 тыс. руб. (на 31.12.2024: 315 тыс. руб.). Снижение запасов может быть связано уменьшением затоваривания, высвобождением оборотных средств.

Дебиторская задолженность: Незначительно сократилась и составила 251 тыс. руб. против 283 тыс. руб. на начало года. Это положительная динамика, свидетельствующая об улучшении платежной дисциплины заказчиков или сокращении объемов реализации в конце года.

Денежные средства: На конец отчетного периода остаток денежных средств составил 40 тыс. руб. (на начало года остаток отсутствовал).

Пассивы

Капитал: Уставный капитал Общества составляет 100 тыс. руб. Нераспределенная прибыль на конец 2025 года достигла 393 тыс. руб., что на 36 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году (357 тыс. руб.). Общая сумма капитала выросла до 493 тыс. руб.

Обязательства: Долгосрочные обязательства у Общества отсутствуют. Краткосрочные обязательства представлены исключительно кредиторской задолженностью, которая незначительно снизилась до 92 тыс. руб. (против 141 тыс. руб. в 2024 году). Отсутствие заемных средств и стабильный уровень кредиторской задолженности говорит о низкой долговой нагрузке.

4. Анализ финансовых результатов

За 2025 год организацией получена чистая прибыль в размере 36 тыс. руб., что на 30 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основным фактором, повлиявшим на снижение конечного финансового результата, стало значительное падение выручки от реализации услуг при сохранении уровня рентабельности (соотношение выручки и себестоимости практически не изменилось). Коммерческие и управленческие расходы у организации отсутствуют, прочие доходы и расходы также не зафиксированы.

5. Заключение

В 2025 году ООО «КлинСервис» завершило отчетный период с положительным финансовым результатом, хотя и существенно меньшим, чем годом ранее. Финансовое состояние организации можно охарактеризовать как стабильное:

Отсутствуют убытки.

Нет долговых обязательств перед банками.

Собственный капитал значительно превышает заемные средства (обязательства).

Однако существенное падение выручки требует анализа со стороны руководства для корректировки стратегии продаж и развития бизнеса в будущем.

Директор ООО «КлинСервис» _____ В.Н. Воронов

"09" февраля 2026 г.