

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «ОТРАДА-РЕСТ» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

ООО «ОТРАДА-РЕСТ» осуществляет деятельность по адресу: 143442, Московская обл., г. Красногорск, п. Отрадное, ш. Пятницкое, д. 1, стр. 1, помещ. 31.

2. Основные показатели деятельности

За 2025 год организация достигла следующих результатов:

Финансовые показатели:

- **Выручка** составила 60 655 тыс. руб. (снижение на 9,1% по сравнению с 2024 годом)
- **Чистая прибыль** — (1 815) тыс. руб. (с убытком против прибыли 4 269 тыс. руб. в 2024 году)
- **Управленческие расходы** — 32 873 тыс. руб. (рост на 18,1%)

3. Анализ финансового положения

Структура активов:

- **Внеоборотные активы:** 21 109 тыс. руб. (64,8% от общей суммы активов)
- Материальные внеоборотные активы — 279 тыс. руб.
- Финансовые вложения — 20 830 тыс. руб.

• **Оборотные активы:** 11 487 тыс. руб. (35,2%)

- Запасы — 2 854 тыс. руб.
- Дебиторская задолженность — 1 406 тыс. руб.
- Денежные средства — 7 227 тыс. руб.

Структура пассивов:

- **Капитал** — 5 401 тыс. руб.
- **Долгосрочные заемные средства** — 20 358 тыс. руб.
- **Кредиторская задолженность** — 6 836 тыс. руб.

4. Анализ финансовых результатов

Ключевые изменения:

- Значительный рост финансовых вложений
- Увеличение денежных средств более чем в 1,5 раза
- Рост кредиторской задолженности на 38,4%
- Снижение чистой прибыли с прибыльной в убыточную

5. Оценка финансового состояния

Показатели ликвидности:

- Высокая доля денежных средств в оборотных активах
- Достаточный уровень покрытия кредиторской задолженности

Показатели финансовой устойчивости:

- Существенная доля заемного капитала
- Наличие непокрытого убытка

6. Факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Основные причины изменения показателей:

- Увеличение управленческих расходов
- Рост процентных платежей
- Снижение рентабельности продаж
- Значительные инвестиции в финансовые активы

7. Планируемые мероприятия по улучшению финансового состояния

Приоритетные направления:

- Оптимизация управленческих расходов
- Снижение процентных платежей
- Повышение эффективности основной деятельности
- Работа над увеличением рентабельности
- Контроль над кредиторской задолженностью

8. Перспективы развития

Стратегические задачи:

- Модернизация производственных процессов
- Оптимизация структуры капитала
- Внедрение системы управления затратами

Генеральный директор _____ /Чернушкин Д.Н./
18 марта 2026 г.