

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «ТЕХСОЮЗ» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

ООО «ТЕХСОЮЗ» осуществляет деятельность по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 29, лит. А.

ИНН: 7805792111

Организационно-

правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности: Частная

2. Анализ структуры баланса

Динамика валюты баланса:

- На 31.12.2025: 15 483 тыс. руб. (+21,8% к 2024)
- На 31.12.2024: 12 740 тыс. руб. (+126,6% к 2023)
- На 31.12.2023: 5 623 тыс. руб.

3. Анализ активов

Структура активов:

- Оборотные активы составляют 100% общей суммы активов
- Дебиторская задолженность выросла до 5 989 тыс. руб. (+85,6% к 2024)
- Запасы: 9 483 тыс. руб. (-0,3% к 2024)

4. Анализ пассивов

Структура пассивов характеризуется:

- Преобладанием кредиторской задолженности: 16 610 тыс. руб. (+16,4% к 2024)
- Наличие непокрытого убытка: (1 609) тыс. руб. (-4,3% к 2024)
- Привлечены долгосрочные заемные средства: 492 тыс. руб. (+235,4% к 2024)

5. Финансовое состояние

Основные показатели:

- Наблюдается отрицательная динамика собственного капитала
- Высокая зависимость от заемного капитала
- Преобладание краткосрочных обязательств

6. Анализ финансовых результатов

Ключевые показатели:

- Выручка: 4 098 тыс. руб.
- Себестоимость: (4 307) тыс. руб.
- Чистая прибыль: 63 тыс. руб. (улучшение по сравнению с 2024 годом)

7. Выводы и рекомендации

Текущая ситуация характеризуется:

- Увеличением масштабов деятельности
- Наличием проблем с платежеспособностью
- Необходимостью оптимизации структуры пассивов

Планируется:

- Работа по снижению дебиторской задолженности
- Оптимизация запасов
- Поиск дополнительных источников финансирования
- Разработка мероприятий по увеличению прибыли