

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО “Профиль-С” за 2025 год

1. Общие сведения

ООО “Профиль-С” является производственным предприятием, зарегистрированным в г. Астрахань.

Реквизиты организации:

- ИНН: 3016033159
- Адрес: 414032, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Аксакова, д. 9
- Организационно-правовая форма: ООО
- Форма собственности: частная

2. Основные показатели деятельности

Финансовые результаты:

- Выручка за 2025 год составила 1 768 тыс. руб. (снижение на 41.5% по сравнению с 2024 годом)
- Чистая прибыль: 1 тыс. руб.
- Расходы по обычным видам деятельности: 1 698 тыс. руб.

3. Анализ структуры баланса

Активы предприятия:

- Общая сумма активов: 8 410 тыс. руб.
- Доля оборотных активов: 100% (отсутствие внеоборотных активов)
- Запасы: 3 236 тыс. руб. (38.5% от общей суммы активов)
- Дебиторская задолженность: 5 144 тыс. руб. (61.2% от активов)

Пассивы предприятия:

- Собственный капитал: 3 188 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность: 5 075 тыс. руб.
- Долгосрочные заемные средства: 133 тыс. руб.

4. Анализ финансового состояния

Ключевые тенденции:

- Снижение денежных средств с 195 тыс. руб. до 30 тыс. руб.
- Рост дебиторской задолженности на 19.7%
- Увеличение кредиторской задолженности на 17.9%
- Незначительное снижение запасов (-21%)

5. Пояснения по существенным изменениям

Дебиторская задолженность:

- Общая сумма: 5 144 тыс. руб.
- Увеличение обусловлено ростом объемов продаж в кредит

Кредиторская задолженность:

- Сумма: 5 075 тыс. руб.
- Структура преимущественно связана с расчетами с поставщиками

6. Оценка платежеспособности

Показатели ликвидности:

- Преобладание краткосрочных обязательств над денежными средствами
- Необходимость оптимизации управления денежными потоками

7. Планы на предстоящий период

Приоритетные направления:

- Оптимизация дебиторской задолженности
- Увеличение денежных средств
- Снижение кредиторской нагрузки
- Восстановление темпов роста выручки

8. Заключение

Финансовое состояние предприятия требует внимания в части управления оборотным капиталом и оптимизации структуры пассивов. Наблюдается снижение основных показателей деятельности, что требует принятия мер по стабилизации финансового положения.

Директор _____ /Косинов Д.Н./

Главный бухгалтер _____ / _____ /