

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год

ООО «ЗГСО «ОРИОНИКС»

#### 1. Сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ «ОРИОНИКС» (р. 1).

Сокращенное наименование: ООО «ЗГСО «ОРИОНИКС» (р. 1).

Юридический адрес: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, ул. Херсонская, дом 41А, помещение 525 (р. 1).

ОГРН: 1247700307073 (р. 1).

ИНН/КПП: 9728131460 / 772801001 (р. 1).

Руководство: Функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) и главного бухгалтера исполняет Тимченко Юрий Анатольевич (р. 1).

#### 2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность за 2025 год подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности (ПБУ, ФСБУ).

#### 3. Анализ активов организации

Общая стоимость активов на 31.12.2025 составила 115 428 тыс. руб., что свидетельствует о значительном масштабировании деятельности.

Запасы: Составляют 55 338 тыс. руб. Наблюдается рост в 4,6 раза по сравнению с концом 2024 года, что связано с производственной необходимостью и закупкой материалов/оборудования.

Дебиторская задолженность: Оценивается в 47 765 тыс. руб. (рост на 90% к уровню прошлого года).

Денежные средства: На расчетных счетах компании на конец года числится 83 тыс. руб. (р. 1).

#### 4. Капитал и обязательства

Уставный капитал: Составляет 1 000 тыс. руб.

Собственный капитал: Нераспределенная прибыль на конец периода составила 23 тыс. руб.

Кредиторская задолженность: Основной источник формирования активов. Сумма задолженности перед поставщиками и контрагентами составляет 114 398 тыс. руб. (рост с 38 283 тыс. руб. в 2024 году).

#### 5. Финансовые результаты

Деятельность в 2025 году была сосредоточена на прочих операциях и подготовке производственной базы:

Выручка от реализации: 0 руб.

Прочие доходы: 1 150 тыс. руб. (в т.ч. проценты к получению).

Прочие расходы: 1 119 тыс. руб.

Чистая прибыль: 23 тыс. руб.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / Тимченко Ю. А. /