

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Технологии Безопасности» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Безопасности»

ИНН: 3327122813

ОКПО: 21104235

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (частная собственность)

Юридический адрес: 600021, Владимирская обл, Владимир г, Мира ул, дом 4А, квартира 117

Руководитель: Генеральный директор Рябов Сергей Викторович

Отчетный период: с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Аудит: Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

Утверждение: Отчетность подлежит утверждению.

2. Анализ финансового положения (Актив баланса)

По данным Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года:

Валюта баланса: составила 5 601 тыс. руб., что на 2 815 тыс. руб. (или на 101%) больше показателя на конец 2024 года (2 786 тыс. руб.).

Внеоборотные активы: на отчетную дату отсутствуют (0 тыс. руб.). В предыдущем году (на 31.12.2024) в составе внеоборотных активов числились финансовые вложения на сумму 78 тыс. руб. И 2025 году данные активы были погашены.

Оборотные активы: составляют 100% валюты баланса (5 601 тыс. руб.).

Дебиторская задолженность (в составе финансовых и других оборотных активов): значительно возросла с 2 303 тыс. руб. на конец 2024 года до 4 495 тыс. руб. на конец 2025 года. Рост обусловлен увеличением объемов деятельности организации.

Денежные средства и денежные эквиваленты: увеличились с 405 тыс. руб. до 1 106 тыс. руб. (рост на 173%), что свидетельствует об улучшении ликвидности и наличии свободных денежных средств.

Запасы: отсутствуют, что характерно для организаций сферы услуг.

3. Анализ источников формирования имущества (Пассив баланса)

Капитал и резервы: собственный капитал организации вырос с 46 тыс. руб. на конец 2024 года до 907 тыс. руб. на конец 2025 года.

Основной прирост обеспечен за счет нераспределенной прибыли отчетного года (897 тыс. руб.).

Доля собственного капитала в валюте баланса составила 16,2% (907 / 5 601), что указывает на повышение финансовой устойчивости по сравнению с предыдущим периодом (1,6% в 2024 г.).

Долгосрочные обязательства: отсутствуют.

Краткосрочные обязательства: составили 4 694 тыс. руб. (на конец 2024 года — 2 740 тыс. руб.).

Вся сумма краткосрочных обязательств приходится на кредиторскую задолженность.

Рост кредиторской задолженности связан с увеличением оборотов по обычным видам деятельности.

4. Анализ финансовых результатов

По данным Отчета о финансовых результатах за 2025 год:

Выручка: составила 1 924 тыс. руб., что в 28,7 раза превышает показатель 2024 года (67 тыс. руб.). Столь значительный рост свидетельствует о масштабном расширении хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде.

Расходы по обычным видам деятельности: составили 674 тыс. руб. (в 2024 г. — 14 тыс. руб.).

Прочие расходы: составили 54 тыс. руб.

Налог на прибыль: начислено 299 тыс. руб.

Чистая прибыль: по итогам 2025 года организация получила чистую прибыль в размере 897 тыс. руб. (в 2024 г. — 23 тыс. руб.).

Рентабельность: чистая рентабельность продаж составила около 46,6% (897 / 1 924), что является высоким показателем эффективности деятельности.

5. Заключение

По итогам 2025 года финансовое положение ООО «Технологии Безопасности» оценивается как устойчивое. Организация демонстрирует значительный рост выручки и прибыли, увеличила собственный капитал и денежную ликвидность. Зависимость от заемных средств отсутствует. Риски неплатежеспособности минимальны.

Генеральный директор

ООО «Технологии Безопасности»

_____/Рябов С.В./