

ООО "ТРАНС ЭКО"

Пояснительная записка (пояснения)

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

1. Основные виды экономической деятельности и регистрационные данные организации

Организации ООО "ТРАНС ЭКО" присвоен:

- ИНН 9204569881;
- КПП 770301001;
- ОГРН 1189204004648.

Организация зарегистрирована по юридическому адресу: Г.МОСКВА ЕРМАКОВА РОЩА УЛ. Д. 7Б .

Организация создана 20 июля 2018 года

1.1. Основные виды деятельности организации

В соответствии с Уставом основными видами деятельности организации являются:

- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

1.2. Дополнительные виды деятельности организации

Дополнительными видами деятельности организации являются:

- 23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- 23.63 Производство товарного бетона;
- 23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента;
- 23.70 Резка, обработка и отделка камня;
- 37.00 Сбор и обработка сточных вод;
- 38.12 Сбор опасных отходов;
- 38.21 Обработка и утилизация неопасных отходов;

- 38.22 Обработка и утилизация опасных отходов;
- 39.00 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов;
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;
- 42.91 Строительство водных сооружений;
- 43.11 Разборка и снос зданий;
- 43.12 Подготовка строительной площадки;
- 43.12.3 Производство земляных работ;
- 43.13 Разведочное бурение;
- 43.91 Производство кровельных работ;
- 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- 45.11 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности;
- 45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами;
- 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- 45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- 46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;
- 46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
- 46.13.1 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами;
- 46.13.2 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами;
- 46.18.92 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле древесным сырьем и необработанными лесоматериалами;
- 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная;
- 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- 52.24 Транспортная обработка грузов;
- 52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов;
- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;

- 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 68.10.1 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
- 81.29.2 Подметание улиц и уборка снега;
- 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта.

1.3. Филиалы и представительства организации осуществляющие деятельность по основным и дополнительным видам

Филиалы организацией не создавались

Представительства организацией не создавались

2. Информация об учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

2.2. Учетная политика организации сформирована в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (в редакции последних изменений и дополнений).

2.3. В учетной политике организации, а также приложениях к ней утверждены:

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;
- формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности; порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
- способы оценки активов и обязательств;
- правила документооборота и технология обработки учетной информации;

- порядок контроля за хозяйственными операциями;
- другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.

2.4. Учетная политика организации сформирована с учетом следующих допущений:

- имущественной обособленности - активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций;
- непрерывности деятельности - организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- последовательности применения учетной политики - принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности - факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

2.5. Учетная политика организации обеспечивает требования:

- полноты, то есть полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
- своевременности, то есть своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;
- осмотрительности, то есть большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов;
- приоритета содержания перед формой, то есть отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования;
- непротиворечивости, то есть тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;
- рациональности, то есть рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации, а также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации.

2.6. В соответствии с учетной политикой организация раскрывает в бухгалтерской отчетности показатели по существенным статьям бухгалтерской отчетности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 % (пяти процентов).

3. Иная информация

3.1. Вид собственного капитала организации: УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. Размер собственного капитала организации (в рублях) 10000 руб. Собственный капитал общества оплачен полностью.

Учредителями (акционерами) организации являются:

ВАХИТОВ ВЛАДИСЛАВ АСХАТОВИЧ, номинальная стоимость доли (в рублях) 10000 руб., размер доли 100 процентов.

3.2. Информация о наличии и движении отдельных видов активов и обязательств отражена в соответствующих пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- 3.1. Наличие и движение нематериальных активов
- 3.2. Нематериальные активы, созданные организацией
- 3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы
- 3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав
- 3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы
- 3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах
- 4.1. Наличие и движение основных средств
- 4.2. Наличие и движение прав пользования активами
- 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства
- 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования
- 4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)
- 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость
- 5.1. Наличие и движение финансовых вложений
- 5.2. Иное использование финансовых вложений
- 6.1. Наличие и движение запасов

- 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав
- 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
- 7.2. Просроченная дебиторская задолженность
- 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)
- 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)
- 8.3. Оценочные обязательства
- 9. Обеспечения обязательств
- 10. Расходы по обычным видам деятельности
- 11.1. Бюджетные средства
- 11.2. Бюджетные кредиты

3.3. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты организацией признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Событием после отчетной даты организацией признается также объявление годовых дивидендов по результатам деятельности за отчетный год.

В соответствии с учетной политикой организации события после отчетной даты делятся на две категории:

- первая - события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность;
- вторая - события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.

К первой категории событий после отчетной даты организация, в частности, относит:

- объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства;
- произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату;

- получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающая устойчивое и
- существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений организации;
- продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован;
- объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате;
- обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности объекта строительства,
- использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату методом "Доход по стоимости работ по мере их готовности", был необоснован;
- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.

Ко второй категории событий после отчетной даты организация, в частности, относит:

- принятие решения о реорганизации организации;
- приобретение предприятия как имущественного комплекса;
- реконструкция или планируемая реконструкция;
- принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг;
- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений;
- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации;
- прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату;
- существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты;
- непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты;
- действия органов государственной власти (национализация и т.п.).

Конкретный порядок учета события после отчетной даты приведен в учетной политике организации.

3.4. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для организации могут быть как физические, так и юридические лица. При этом неважно, какого рода операции осуществляются между ними и берётся ли за это плата. Связанные стороны - юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация способна оказывать влияние.

Связанными сторонами для организации могут являться следующие субъекты.

- юридическое и (или) физическое лицо, которые являются по отношению к организации аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с которыми организацией ведется совместная деятельность;
- негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников организации.

Перечень информации (характер отношений; виды операций; объём операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); стоимостные показатели по незавершённым на конец отчётного периода операциям; условия и сроки осуществления (завершения) расчётов по операциям, а также форму расчётов; величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчётного периода; величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истёк, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счёт резерва по сомнительным долгам) закреплён в учетной политике организации.

3.5. Условные обязательства и условные активы

Условными организация признает обязательства возникшие вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неконтролируемых неопределенных событий.

Условными обязательствами организацией также признаются существующее на отчетную дату оценочное обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий, установленных действующим законодательством.

Условными организация признает активы возникшие вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных неконтролируемых событий.

Организация не раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о условных обязательствах и условных активах, если такое раскрытие наносит или может нанести ущерб в ходе урегулирования последствий лежащих в их основе таких обязательств и фактов.

3.6. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации (в ретроспективе)

Анализ текущей платежеспособности

Низкий уровень платежеспособности. Два и более коэффициента ниже критически допустимых.

Платежеспособность компании показывает, сможет ли она своевременно расплатиться по своим обязательствам. Основными индикаторами текущей платежеспособности является наличие достаточной суммы денежных средств и отсутствие у предприятия просроченных долговых обязательств.

Текущие и ретроспективные показатели

Показатель	На 31.12.2025 (отчетный период)	На 31.12.2024 (базовый период)	Темп изменений, %	Нормативные значения
Коэффициент абсолютной ликвидности	0.482	0.560	-13.93 ↓	Не ниже 0,2
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)	0.566	0.649	-12.79 ↓	Не менее 1.5
Показатель обеспеченности обязательств компании активами	0.831	0.895	-7.15 ↓	Не менее 1

Степень платежеспособности по текущим обязательствам	22.769	30.676	-25.78 ↓	Не более 6
--	--------	--------	----------	------------

Динамика показателей

Показатель	На 31.12.2025 (отчетный период)	На 31.12.2024 (базовый период)	Нормативные значения
Коэффициент абсолютной ликвидности	0.482	0.560	Не ниже 0.2
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)	0.566	0.649	Не менее 1,5
Показатель обеспеченности обязательств компании активами	0.831	0.895	Не менее 1
Степень платежеспособности по текущим обязательствам	22.769	30.676	Не более 6

Коэффициент абсолютной ликвидности

В отчетном периоде на 31.12.2025 коэффициент абсолютной ликвидности составил 0.482. Это выше допустимого минимума (0,2). Компания может погасить сразу 48.200% текущих обязательств. По сравнению с базовым периодом

абсолютная ликвидность снизилась. На 31.12.2024 он составлял 0.560 и был в норме. Изменение абсолютной ликвидности составило 13.93%

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)

Текущая ликвидность - это возможность организации погашать текущие долги. На 31.12.2025 показатель текущей ликвидности составил 0.566. Показатель ниже минимального значения (1,5). Компании не хватает оборотных средств для погашения текущих обязательств. . Возможны сложности с привлечением заемных средств и инвестиций. По сравнению с предыдущим периодом платежеспособность компании еще сильнее сократилась. Падение составило -12.79%. На 31.12.2024 показатель составлял 0.649 и был ниже 1,5.

Показатель обеспеченности обязательств компании активами

Показатель обеспеченности обязательств компании активами на 31.12.2025 составляет 0.831. Это ниже допустимого значения. Предприятию не хватает собственных средств. По сравнению с базовым периодом динамика отрицательная. Изменение составило -7.15%. На 31.12.2024 показатель составлял 0.895

Степень платежеспособности по текущим обязательствам

По состоянию на 31.12.2025 обязательства организации можно погасить за 22.769 месяцев.

Прогнозная платежеспособность

Компания не сможет повысить платежеспособность в течение шести месяцев.

Оценка прогнозной платежеспособности компании основана на значениях коэффициентов утраты или восстановления платежеспособности. Коэффициент утраты платежеспособности показывает вероятность ухудшения показателя текущей ликвидности предприятия в течение следующих 3 месяцев после отчетной даты. Индикатор восстановления платежеспособности вычисляется, если коэффициент текущей ликвидности и коэффициент покрытия оборотных средств собственными источниками не соответствуют норме.

Прогнозная оценка платежеспособности

Показатель	На 31.12.2025 (отчетный период)	Норматив	Сравнение с нормативом
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)	0.566	1,5	Ниже допустимого значения
Показатель обеспеченности собственными оборотными средствами	-0.305	Не менее 0,1	Ниже допустимого значения
Коэффициент восстановления платежеспособности	0.350	Не менее 1	Ниже допустимого значения

У компании сразу два показателя (текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами) на отчетную дату ниже допустимых значений, поэтому дополнительно рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. Этот индикатор прогнозный. Он позволяет оценить платежеспособность компании в предстоящие шесть месяцев (при условии сохранения значений текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами). Его фактическое значение на отчетную дату 0.350. Это означает, что в течение шести месяцев компания не сможет повысить платежеспособность.

Оценка финансовой устойчивости

Компания имеет низкие показатели финансовой устойчивости.

Анализ финансовой устойчивости компании показывает сбалансированность источников ее финансирования. Хватает ли предприятию средств для бесперебойной деятельности. Может ли компания обслуживать полученные займы и кредиты.

Расчет показателей финансовой устойчивости

Показатель	На 31.12.2025 (отчетный период)	На 31.12.2024 (базовый период)	Темп изменений, %	Норматив
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0.043	0.027	59.26 ↑	Больше 0.5
Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг)	22.229	35.875	-38.04 ↑	От 0 до 1
Коэффициент соотношения мобильных и	2.752	2.796	-1.57 ↓	Больше 0,1

иммобилизованных средств					
Коэффициент маневренности	-4.650	-7.331	36.57 ↑	Больше 0,5	
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0.305	-0.321	4.98 ↑	Больше 0,1	
Доля дебиторской задолженности в активах	0.063	0.036	75.00 ↓	От 0,3 до 0,7	
Коэффициент долгосрочно привлеченных заемных средств	0.542	1.382	-60.78 ↑	От 0 до 0,5	
Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах	0	0	0	0	

Динамика показателей финансовой устойчивости

Показатель	На 31.12.2025 (отчетный период)	На 31.12.2024 (базовый период)	Норматив
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0.043	0.027	Больше 0,5
Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг)	22.229	35.875	От 0 до 1
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств	2.752	2.796	Больше 0,1 (норматив определяется для каждой компании индивидуально)
Коэффициент маневренности	-4.650	-7.331	Больше 0,5
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0.305	-0.321	Больше 0,1
Доля дебиторской задолженности в активах	0.063	0.036	От 0,3 до 0,7

Коэффициент долгосрочно привлеченных заемных средств	0.542	1.382	От 0 до 0,5
Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах	0	0	0

Компания имеет низкие показатели финансовой устойчивости. Важно оперативно принять меры по сокращению обязательств компании, пересмотреть кредитную политику компании и регламент управления дебиторской задолженности.

Коэффициент автономии (финансовой зависимости)

Коэффициент автономии компании составил 0.043. Доля активов, которые обеспечиваются собственными средствами на 31.12.2025, ниже 50%. По сравнению с базовым периодом показатель вырос, но все еще ниже нормы. На 31.12.2024 компания была недостаточно обеспечена собственными средствами 0.027. Темп изменения показателя составил 59.26%. Положительная динамика.

Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг)

Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг) на 31.12.2025 равен 22.229. По сравнению с базовым периодом показатель сократился. На 31.12.2024 он составлял 35.875 и был выше допустимого значения, т.е. деятельность компании серьезно зависела от заемных источников финансирования. Темп изменения показателя составил 38.04%.

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств

Соотношение мобильных и иммобилизованных средств на 31.12.2025 составляет 2.752. Показатель выше единицы, это

означает, что у компании большая часть средств вложена в оборотные активы. По сравнению с базовым значением показатель сократился на 1.57% . На 31.12.2024 этот коэффициент составлял 2.796, большая часть имущества компании была представлена оборотными активами.

Коэффициент маневренности

Коэффициент маневренности по состоянию на 31.12.2025 составил -4.650. У компании не хватает собственных средств, занятых в обороте (в мобильной форме). На 31.12.2024 показатель был равен -7.331. Предприятию не доставало собственных средств в мобильной форме. Показатель вырос. Темп изменения составил 36.57%. Ситуацию можно оценить положительно.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

Обеспеченность собственными оборотными средствами на 31.12.2025 составила -0.305. Компания не обладает достаточной суммой собственных оборотных средств. Темп изменения показателя по сравнению со значением на 31.12.2024 равен 4.98%. Обеспеченность собственными средствами выросла. В базовом периоде у компании не доставало собственных оборотных средств.

Доля дебиторской задолженности в активах

Доля дебиторской задолженности в активах на 31.12.2025 равна 0.063. Показатель ниже допустимых значений. У компании минимальное количество средств отвлечено из оборота. Относительно значения на 31.12.2024 этот индикатор увеличился на 75.00%. В базовом периоде он составлял 0.036. Доля этого актива была ниже допустимых значений. Компания имела минимальное количество средств, отвлеченных из оборота.

Коэффициент долгосрочно привлеченных заемных средств

Коэффициент долгосрочно привлеченных заемных средств на 31.12.2025 составляет 0.542. Показатель выше нормы. Компания серьезно зависит от долгосрочных кредитов и займов. Это негативно отражается на ее финансовой устойчивости. По сравнению с базовым периодом показатель сократился. На 31.12.2024 он составлял 1.382 был выше

допустимых значений. У компании наблюдалась существенная зависимость от долгосрочных кредитов и займов. Темп изменения коэффициента составил -60.78%.

Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах

Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах на 31.12.2025 составила 0.000. У компании нет просроченной кредиторской задолженности. Изменений по сравнению с базовым периодом на 31.12.2024 нет.

Оценка стоимости чистых активов

Чистые активы равны или незначительно больше уставного капитала. Это делает финансовое положение компании неустойчивым

Анализ стоимости чистых активов включает оценку имущества, которое останется у компании после выплаты всех ее долгов. Это важный индикатор финансовой устойчивости. Его отрицательное значение на протяжении более чем трех месяцев свидетельствует о наличии признаков банкротства.

Показатели чистых активов

Показатель	На 31.12.2025 (отчетный период)		На 31.12.2024 (базовый период)		Темп изменений, %	Абсолютное изменение, тыс руб
	тыс руб.	Доля в имуществе, %	тыс руб.	Доля в имуществе, %		
Чистые активы	8505	4.300	4599	2.710	84.93	3906
Уставный капитал	10	0.010	10	0.010	0.00	0
Превышение чистых активов над уставным капиталом	8495	4.290	4589	2.700	84.93	3906

В текущем периоде на 31.12.2025 сумма чистых активов компании составила 8 505 тыс руб. Это выше уставного капитала 10 тыс руб. У компании минимально допустимый уровень финансовой устойчивости компании. Стоит разработать план мероприятий по укреплению финансового положения. С таким показателем не рекомендуется принимать решение о распределении прибыли между учредителями компании. А также приобретать у одного из своих собственников долю в уставном капитале (за счет разницы между стоимостью чистых активов и уставным капиталом).

На графике отражена динамика чистых активов и уставного капитала компании с 31.12.2024 по 31.12.2025.

Анализ вероятности банкротства

Финансово-хозяйственная деятельность относительно стабильна. Вероятность банкротства ниже средней

Анализ вероятности банкротства проводят на отчетную дату. Для этого оценивают несколько индикаторов:

- чистые активы;
- коэффициент восстановления или утраты платежеспособности;
- показатель двух факторной модели Альтмана;
- показатель банкротства на основании модели Таффлера;
- показатель банкротства на основании модели Лиса.

Оценка вероятности банкротства

Показатель	На 31.12.2025 (отчетный период)	Норматив	Вероятность банкротства	Влияние показателя на итоговую оценку (удельный вес)
Чистые активы	8505	Больше 10	Минимальная	0.150
Коэффициент восстановления платежеспособности	0.350	Больше 1	Выше 50 процентов	0.450

Оценка банкротства по двухфакторной модели Альтмана	-0.440	Меньше 0	Минимальная	0.200
Оценка банкротства по модели Таффлера	3.577	Больше 0.3	Минимальная	0.100
Оценка банкротства по модели Лиса	0.050	Больше 0.037	Минимальная	0.100

Комплексная оценка имущественного положения компании на основании пяти индикаторов показала невысокую вероятность банкротства. Не все показатели в пределах нормы, однако финансово-хозяйственная деятельность компании стабильно устойчивая.

Оценка деловой активности

Средства поставщиков и покупателей с избытком покрывают потребность компании в финансировании производственного процесса.

Анализ деловой активности компании подразумевает сравнение скорости оборота активов и обязательств, задействованных в ее основной деятельности (производственном процессе). Ключевой показатель – чистый цикл, отражающий порядок финансирования производственной деятельности предприятия.

Оценка изменений показателей деловой активности

Показатель	На 31.12.2025 (отчетный период)	На 31.12.2024 (базовый период)	Темп изменений %	Среднее значение показателя за период исследования
Период оборота материальных запасов	117.274	129.382	-9.358 ↓	123.328
Период оборота дебиторской задолженности	34.885	36.298	-3.893 ↓	35.591
Период оборота прочих оборотных активов	20.611	46.210	-55.397 ↓	33.410

Период оборота кредиторской задолженности	641.222	927.890	-30.895 ↓	784.556
Период оборота прочих краткосрочных обязательств	0	0	0	0
Затратный цикл	172.770	211.890	-18.462 ↓	192.330
Кредитный цикл	641.222	927.890	-30.895 ↓	784.556
Чистый цикл	-468.452	-716	34.574 ↑	-592.226

Динамика показателей деловой активности

Показатель	На 31.12.2025 (отчетный период)	На 31.12.2024 (базовый период)	Среднее значение показателя за период исследования
Период оборота материальных запасов	117.274	129.382	123.328
Период оборота дебиторской задолженности	34.885	36.298	35.591

Период оборота прочих оборотных активов	20.611	46.210	33.410
Период оборота кредиторской задолженности	641.222	927.890	784.556
Период оборота прочих краткосрочных обязательств	0	0	0
Затратный цикл	172.770	211.890	192.330
Кредитный цикл	641.222	927.890	784.556
Чистый цикл	-468.452	-716	-592.226

Средства поставщиков и покупателей с избытком покрывают потребность компании в финансировании производственного процесса, т.к. кредитный цикл больше затратного. Предприятие может использовать полученный излишек в качестве источника финансирования других целей. Важно, чтобы при этом не возникали сбои с погашением кредиторской задолженности и своевременно выполнялись прочие краткосрочные обязательства, иначе проблем с кредиторами не избежать.

Период оборота материальных запасов

Период оборота материальных запасов на 31.12.2025 составил 117.274 дней. Показатель стал ниже среднего значения по компании за период исследования. В отчетном периоде материальные запасы обновлялись быстрее, чем обычно. Значит эффективность использования материальных запасов выросла по сравнению с предыдущими периодами. Темп изменения

9.358%. По сравнению с базовым периодом показатель еще значительно вырос. На 31.12.2024 он составлял 129.382, т.е. в указанном периоде компания уже не очень успешно управляла запасами, на их обновление требовалось больше времени, чем обычно.

Период оборота дебиторской задолженности

Период оборота дебиторской задолженности на 31.12.2025 составил 34.885 дней. Показатель ниже среднего значения. Контрагенты в отчетном периоде расплачивались по своим обязательствам быстрее чем обычно. Относительно значения на 31.12.2024 этот индикатор сократился на -3.893%. В базовом периоде он составлял 36.298, дебиторская задолженность погашалась дольше, чем обычно.

Период оборота прочих оборотных активов

Период оборота прочих оборотных активов на 31.12.2025 составил 34.885 дней. Это меньше среднего значения. Прочие оборотные активы в отчетном периоде обновлялись быстрее, чем в предыдущие периоды. По сравнению со значением на 31.12.2024 показатель сократился, темп изменения 55.397%. В базовом периоде он составлял 46.210 и был выше среднего значения по компании, т.е. прочие оборотные активы обновлялись медленнее, чем в большинстве других периодов.

Период оборота кредиторской задолженности

Период оборота кредиторской задолженности на 31.12.2025 составил 641.222 дней. Показатель меньше среднего значения. Компания быстрее обычного расплачивалась с поставщиками и подрядчиками в отчетном периоде. На 31.12.2024 период оборота кредиторской задолженности был выше среднего периода и равнялся 927.890. Компания не погашала кредиторскую задолженность дольше чем в других отчетных периодах. Показатель снижается. Темп изменения 30.895%.

Период оборота прочих краткосрочных обязательств

Период оборота прочих краткосрочных обязательств на 31.12.2025 составил 0 дней. Это равно среднему периоду по компании. Значит компания в отчетном периоде оплатила прочие краткосрочные обязательства в те же сроки, что и в

большинстве отчетных периодах. По сравнению с базовым периодом на 31.12.2024 период оборота краткосрочных обязательств не изменился.

Затратный цикл

Затратный цикл на 31.12.2025 равен 172.770 дням. В отчетном периоде этот цикл короче, чем в предыдущих периодах. Причиной может быть более быстрое обновление материальных запасов и прочих оборотных активов или оперативное погашение дебиторской задолженности. Относительно значения на 31.12.2024 этот индикатор сократился на 18.462%. В базовом периоде он составлял 211.890 и был выше среднего по компании. У компании в базовом периоде было более продолжительное обновление материальных запасов и прочих оборотных активов и (или) длительное взыскание дебиторской задолженности, чем в большинстве других периодах.

Кредитный цикл

Кредитный цикл на 31.12.2025 равен 641.222 дней. Показатель ниже среднего. В отчетном периоде компания быстрее, чем в предыдущих периодах, оплачивала обязательства перед поставщиками и подрядчиками. По сравнению со значением на 31.12.2024 кредитный цикл сократился. В базовом периоде он составлял 927.890 дней и был выше среднего. Компания медленнее чем, обычно погашала кредиторскую задолженность и прочие краткосрочные обязательства. Темп изменения 30.895%.

Чистый цикл

Чистый цикл на 31.12.2025 равен -468.452 дней. Это больше, чем в предыдущих периодах. Такая ситуация может быть вызвана более медленным обновлением материальных запасов и прочих оборотных активов и длительной неоплатой дебиторской задолженности. А также же более быстрой скоростью погашения кредиторской задолженности, чем в предыдущих периодах. Или же всеми указанными факторами одновременно. По сравнению с базовым периодом показатель вырос, на 31.12.2024 чистый цикл составлял -716.000 дней и был меньше среднего. Это снижение цикла в базовом периоде возможно из-за медленного погашения кредиторской задолженности, оперативного обновления материальных запасов и быстрого взыскания дебиторской задолженности. Темп изменения показателя 34.574%.

Анализ рентабельности

Высока вероятность включения компании в план выездных налоговых проверок.

Рентабельность — это экономический показатель, показывающий насколько эффективно используются ресурсы: сырье, товары, деньги и другие материальные и нематериальные активы. Расчет рентабельности позволяет спрогнозировать прибыль, сравнить компанию с конкурентами, проверить эффективность выбранной бизнес модели, предусмотреть риск налоговой проверки. Мы рассчитываем девять основных показателей рентабельности.

Оценка изменений показателей рентабельности, % (год к году)

Показатель	На 31.12.2025 (отчетный период)	На 31.12.2024 (базовый период)	Темп изменения, %
Рентабельность продаж	6.862	5.676	20.895 ↑
Рентабельность собственного капитала	59.631	73.973	-19.388 ↓
Рентабельность акционерного капитала	39070	34020	14.844 ↑
Рентабельность оборотных активов	2.896	2.723	6.353 ↑

Рентабельность производственных фондов	5.410	5.379	0.576 ↑
Рентабельность активов	2.002	2.068	-3.191 ↓
Рентабельность финансовых вложений	1.149	0.092	1148.913 ↑
Рентабельность основной деятельности	4.175	5.676	-26.445 ↓
Рентабельность производства	205.948	46.861	339.487 ↑

Динамика показателей рентабельности

Показатель	На 31.12.2025 (отчетный период)	На 31.12.2024 (базовый период)
Рентабельность продаж	6.862	5.676
Рентабельность собственного капитала	59.631	73.973
Рентабельность акционерного капитала	39070	34020

Рентабельность оборотных активов	2.896	2.723
Рентабельность производственных фондов	5.410	5.379
Рентабельность всех активов	2.002	2.068
Рентабельность финансовых вложений	1.149	0.092
Рентабельность основной деятельности	4.175	5.676
Рентабельность производства	205.948	46.861

Рентабельность продаж и рентабельность активов ниже предельных значений. Высока вероятность включения компании в план выездных налоговых проверок.

Рентабельность продаж

Рентабельность продаж на 31.12.2025 составила 6.862% при средней по отрасли 7.700%. Прибыль от продаж на рубль затрат ниже средней. Такой показатель может быть основанием для налоговой проверки, необходимо оценить этот риск. По сравнению с базовым значением показатель увеличился на 20.895%. На 31.12.2024 этот коэффициент был равен 5.676%.

Рентабельность собственного капитала

Доходность собственного капитала на 31.12.2025 равна 59.631%. Это чистая прибыль, которую принес каждый рубль собственного капитала компании. Относительно значения на 31.12.2024 этот показатель сократился. В базовом периоде уровень доходности собственного капитала составлял 73.973%. Темп изменения составил -19.388%.

Рентабельность акционерного капитала

Рентабельность акционерного капитала на 31.12.2025 равна 39070.000%. Таким был уровень доходности у средств, вложенных собственниками (акционерами) в компанию в отчетном периоде. По сравнению с базовым периодом на 31.12.2024 показатель еще больше вырос. В базовом периоде доходность каждого рубля, вложенного собственниками, составляла 34020.000%. Темп изменения рентабельности 14.844%.

Рентабельность оборотных активов

Рентабельность оборотных активов на 31.12.2025 равна 2.896%. Столько чистой прибыли получила компания на каждый рубль, вложенный в оборотные активы, в отчетном периоде. На 31.12.2024 рентабельность оборотных активов составляла 2.723%. Показатель растет уже несколько периодов. Динамика положительная. Темп изменения составил 6.353%.

Рентабельность производственных фондов

Рентабельность производственных фондов на 31.12.2025 равна 5.410%. Такую прибыль в отчетном периоде приносил каждый рубль, вложенный в производственные фонды компании. Темп изменения показателя составил 0.576%. Рентабельность выросла. В базовом периоде на 31.12.2024 она составляла 5.379%.

Рентабельность всех активов

Рентабельность всех активов на 31.12.2025 равна 2.002%. Это чистая прибыль, которую принес каждый рубль, вложенный в имущество компании. В отчетном периоде показатель ниже средней по отрасли 5.000%. Это может быть основанием для

налоговой проверки, нужно оценить этот риск. Относительно значения на 31.12.2024 рентабельность имущества сократилась на -3.191%. В базовом периоде доходность активов компании была выше и составляла 2.068%.

Рентабельность финансовых вложений

Рентабельность финансовых вложений на 31.12.2025 равна 1.149%. Такая доходность у финансовых вложений компании была в отчетном периоде. По сравнению с базовым периодом на 31.12.2024 показатель вырос на 1148.913%. В базовом периоде рентабельность финансовых вложений составляла 0.092%

Рентабельность основной деятельности

Доходность основной деятельности на 31.12.2025 составила 4.175%. Это прибыль, которую принес каждый рубль затрат в основную деятельность компании, в отчетном периоде. По сравнению с базовым периодом показатель сократился. Темп изменения составил -26.445%. В базовом периоде основная деятельность также приносила прибыль, доходность на 31.12.2024 составила 5.676%.

Рентабельность производства

Рентабельность производства на 31.12.2025 равна 205.948%. Такую прибыль приносил каждый рубль затрат в производственную деятельность компании в отчетном периоде. По сравнению с базовым периодом показатель вырос. Темп изменения составил 339.487%. В базовом периоде на 31.12.2024 доходность производственной деятельности составляла 46.861% на рубль затрат.

Анализ безубыточности

Запас прочности компании на приемлемом уровне. Можно безубыточно сокращать объем продаж

Анализ включает оценку точки безубыточности, запаса прочности компании, а также ее маржинального дохода.

Оценка показателей безубыточности

Показатель	Значение		Темп изменений, %
	На 31.12.2025 (отчетный период)	На 31.12.2024 (базовый период)	
Точка безубыточности, тыс руб.	0	0	0
Валовая маржа, тыс руб.	97212	62053	57
Отклонение от точки безубыточности, тыс руб.	97212	62053	57
Запас прочности по точке безубыточности, %	100	100	0

Динамика показателей безубыточности

Показатель	Значение	
	На 31.12.2025 (отчетный период)	На 31.12.2024 (базовый период)
Точка безубыточности, тыс руб.	0	0
Валовая маржа, тыс руб.	97212	62053
Отклонение от точки безубыточности, тыс руб.	97212	62053
Запас прочности по точке безубыточности, %	100	100

Точка безубыточности на 31.12.2025 0 тыс руб, то есть фактический объем продаж выше порогового значения. Это значит в отчетном периоде деятельность компании была прибыльной. Темп изменения этого показателя 0%. Значит показатель сократился по сравнению со значением в базовом периоде, которое составило 0 тыс руб. Это говорит о том, что в базовом периоде фактический объем продаж был выше границы безубыточности, то есть основная компания деятельность была прибыльна. У предприятия не было недостатка средств для погашения всех расходов, связанных с реализацией продукции (услуг).

Валовая маржа на 31.12.2025 97 212 тыс руб. Сумма этого показателя покрывает постоянные затраты и дает дополнительную прибыль – значит, в отчетном периоде бизнес работал эффективно. Относительно значения на 31.12.2024 ее сумма выросла (57%) и составила 97 212 тыс руб. Это говорит о том, что в базовом периоде сумма этого показателя не только покрывала постоянные затраты, но и приносила дополнительную прибыль.

Отклонение от точки безубыточности или запас прочности в рублях на 31.12.2025 97 212 тыс руб. Показатель выше нуля,

значит компания в отчетном периоде за счет выручки не только покрыла все расходы, но и получила прибыль. По сравнению со значением на 31.12.2024 он увеличился на 57% и составил 62 053%. Это свидетельствует о том, что в базовом периоде компания за счет выручки могла не только покрыть все затраты, но и получить прибыль.

Запас прочности по точке безубыточности на 31.12.2025 - 100%. Именно на столько процентов в отчетном периоде можно было снизить объем реализации без убытка для компании. На 31.12.2024 этот показатель 100%, то есть на эту долю в базовом периоде компания могла сократить объем реализации не получив ни рубля убытка. В общем темп его изменения 0.00%, то есть запас прочности компании изменился. В общем темп его изменения 0.00%, то есть запас прочности компании сократился.

Анализ безубыточности показал, что один из важных показателей устойчивости – запас прочности компании на отчетную дату равен 97 212 тыс руб. это 100% от объема реализации. Это означает, что на столько процентов компания может сократить объем реализации, избежав убытков.

Анализ структуры баланса

Балансовая стоимость имущества компании по сравнению с базовым периодом увеличилась

Анализ баланса включает оценку структуры имущества компании (актив) и источников его формирования (пассив). На основании загруженных данных сервис рассчитывает среднее значение каждого показателя баланса с отчетного по базовый период, а также темп его изменения в процентах: рост или снижение.

Структура активов (имущества) компании

Статья баланса	Код строки	На 31.12.2025 (отчетный период)		Среднее значение за периодисследования(с 31.12.2024 по 31.12.2025)	На 31.12.2024 (базовый период)		Темп изменения, %	Абсолютное изменение, тыс руб
		тыс руб.	Доля в имуществе, %		тыс руб.	Доля в имуществе, %		
I. Внеоборотные активы								
Нематериальные активы	1110	0	0	0.000	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0.000	0	0	0	0

Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0.000	0	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0.000	0	0	0	0
Основные средства	1150	40592	20.546	41894.500	43197	25.472	-6.031	2605
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0.000	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170	12068	6.108	6770.500	1473	0.869	719.280	10595
Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0.000	0	0	0	0

Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0.000	0	0	0	0
Итого по разделу I	1100	52660	26.655	48665.000	44670	26.340	17.887	7990
II. Оборотные активы								
Запасы	1210	40472	20.486	31234.000	21996	12.970	83.997	18476
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	0.002	2.500	1	0.001	300.000	3
Дебиторская задолженность, в том числе	1230	12411	6.282	9291.000	6171	3.639	101.118	6240

Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	0	0	0.000	0	0	0	0
Финансовые вложения	1240	88890	44.993	88890.000	88890	52.416	0.000	0
Денежные средства	1250	5	0.003	4.000	3	0.002	66.667	2
Прочие оборотные активы	1260	3123	1.581	5489.500	7856	4.632	-60.247	4733
Итого по разделу II	1200	144904	73.345	134910.500	124917	73.660	16.000	19987
Баланс	1600	197564	100	183575.500	169587	100	16.497	27977

Структура имущества компании на 31.12.2025 характеризуется соотношением: 26.655% внеоборотных активов и 73.345% оборотных средств. По сравнению с 31.12.2024 стоимость всех активов возросла на 16.497%, то есть на 27 977 тыс руб.

Стоимость имущества изменилась:

- из-за увеличения балансовой стоимости:
 - долгосрочных финансовых вложений на 719.28%;
 - запасов на 83.997%;
 - НДС по приобретенным ценностям на 300%;
 - дебиторской задолженности на 101.118%;
 - денежных средств на 66.667%.
- из-за сокращения балансовой стоимости:
 - прочих оборотных активов на 60.247%.

В отчетном периоде балансовая стоимость имущества выше, чем ее среднее значение с 31.12.2024 по 31.12.2025 - 183 575.5 тыс руб.

Ключевые активы компании (доля свыше 10% в валюте баланса) в текущем периоде:

- основные средства - 20.546%;
- запасы - 20.486%;
- финансовые вложения - 44.993%.

Структура пассивов компании

Статья баланса	Код строки	На 31.12.2025 (отчетный период)	Среднее значение за	На 31.12.2024 (базовый период)		
----------------	------------	---------------------------------	---------------------	--------------------------------	--	--

		тыс руб.	Доля в имуществе, %	периодисследования (с 31.12.2024 по 31.12.2025)	тыс руб.	Доля в имуществе, %	Темп изменения, %	Абсолютное изменение, тыс руб
III. Капитал и резервы								
Уставный капитал	1310	10	0.005	10.000	10	0.006	0.000	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0.000	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0.000	0	0	0	0
Добавочный капитал	1350	0	0	0.000	0	0	0	0

Резервный капитал	1360	0	0	0.000	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8495	4.300	6542.000	4589	2.706	85.117	3906
Итого по разделу III	1300	8505	4.305	6552.000	4599	2.712	84.932	3906
IV. Долгосрочные обязательства								
Заемные средства	1410	4607	2.332	5482.500	6358	3.749	-27.540	1751
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0.000	0	0	0	0

Оценочные обязательства	1430	0	0	0.000	0	0	0	0
Прочие обязательства	1450	0	0	0.000	0	0	0	0
Итого по разделу IV	1400	4607	2.332	5482.500	6358	3.749	-27.540	1751
V. Краткосрочные обязательства								
Заемные средства	1510	641	0.324	761.000	881	0.519	-27.242	240
Кредиторская задолженность	1520	183810	93.038	170779.500	157749	93.020	16.521	26061
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0.000	0	0	0	0

Оценочные обязательства	1540	0	0	0.000	0	0	0	0
Прочие обязательства	1550	0	0	0.000	0	0	0	0
Итого по разделу V	1500	184451	93.363	171540.500	158630	93.539	16.278	25821
Баланс	1700	197564	100	183575.500	169587	100	16.497	27977

Структура имущества компании на 31.12.2025 характеризуется соотношением: 4.305% собственных средств, 2.332% долгосрочных обязательств и 93.363% краткосрочных обязательств. Изменение совокупных пассивов 16.497% (балансовая сумма возросла).

Стоимость пассивов изменилась:

- из-за увеличения балансовой стоимости:
 - нераспределенной прибыли на 85.117%;
 - кредиторской задолженности на 16.521%.
- из-за сокращения балансовой стоимости:
 - долгосрочных заемных средств на 27.54%;

- краткосрочных заемных средств на 27.242%.

Сумма собственных средств компании по сравнению с базовым периодом на 31.12.2024 увеличилась на 84.932%;
На отчетную дату 31.12.2025 сумма собственных средств выросла по сравнению со средним значением за период с 31.12.2024 по 31.12.2025 (6 552 тыс руб.).

На текущую дату основные источники финансирования компании (доля свыше 10% в пассиве баланса):

- кредиторская задолженность - 93.038%.

Агрегированный баланс

Агрегированный баланс сформирован

Агрегированный баланс составлен из однородных статей бухгалтерского баланса. Активы сгруппированы по степени их ликвидности:

- трудно реализуемые;
- медленно реализуемые;
- быстро реализуемые и абсолютно ликвидные.

Пассивы сгруппированы по видам и срокам их погашения:

- условно постоянные;
- обязательства со сроком погашения более и менее 12 месяцев.

Показатели агрегированного баланса

Показатель	На 31.12.2025 (отчетный период)	На 31.12.2024 (базовый период)	Темп изменений, %	Абсолютное изменение, тыс руб.
АКТИВ				
Внеоборотные активы	52660	44670	17.887	7990
Оборотные активы	144904	124917	16	19987

Запасы и затраты	40476	21997	84.007	18479
Краткосрочная дебиторская задолженность	0	0	0	0
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	88895	88893	0.002	2
Прочие оборотные активы	3123	7856	-60.247	-4733
Баланс	197564	169587	16.497	27977
ПАССИВ				
Собственный капитал	8505	4599	84.932	3906
Долгосрочные обязательства	4607	6358	-27.540	-1751
Займы и кредиты	4607	6358	-27.540	-1751
Прочие долгосрочные пассивы	0	0	0	0

Краткосрочные обязательства	184451	158630	16.278	25821
Займы и кредиты	641	881	-27.242	-240
Кредиторская задолженность	183810	157749	16.521	26061
Прочие краткосрочные пассивы	0	0	0	0
Баланс	197563	169587	16.497	27976

Динамика показателей агрегированного баланса

Показатель	На 31.12.2025 (отчетный период)	На 31.12.2024 (базовый период)
АКТИВ		
Внеоборотные активы	52660	44670
Оборотные активы	144904	124917
Запасы и затраты	40476	21997

Краткосрочная дебиторская задолженность	0	0
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	88895	88893
Прочие оборотные активы	3123	7856
Баланс	197564	169587
ПАССИВ		
Собственный капитал	8505	4599
Долгосрочные обязательства	4607	6358
Займы и кредиты	4607	6358
Прочие долгосрочные пассивы	0	0
Краткосрочные обязательства	184451	158630
Займы и кредиты	641	881
Кредиторская задолженность	183810	157749

Прочие краткосрочные пассивы	0	0
Баланс	197563	169587

Анализ финансовых результатов

В отчетном периоде основная деятельность компании была прибыльной

Анализ включает оценку ключевых показателей отчета о финансовых результатах компании. Это полученная выручка, прибыль от продаж и чистая прибыль компании. Результаты работы фирмы анализируются в динамике с базового по отчетный период.

Структура финансовых результатов деятельности компании

Статья доходов и расходов	Код строки	На 31.12.2025 (отчетный период)	Среднее значение	На 31.12.2024 (базовый период)	Темп изменений %	Абсолютное изменение руб
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	2110	97212	79632.500	62053	56.660	35159
Себестоимость продаж	2120	31774	37013.500	42253	-24.801	10479
Валовая прибыль (убыток)	2100	65438	42619	19800	230.495	45638

Коммерческие расходы	2210	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220	59196	37831.500	16467	259.483	42729
Прибыль (убыток) от продаж	2200	6242	4787.500	3333	87.279	2909
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	1160	621.500	83	1297.590	1077
Проценты к уплате	2330	1180	1096.500	1013	16.486	167
Прочие доходы	2340	338	1747.500	3157	-89.294	2819
Прочие расходы	2350	2604	2328.500	2053	26.839	551

Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3956	3731.500	3507	12.803	449
ЕВІТ(прибыль до уплаты процентов и налогов)	2300 и 2330	5136	4828	4520	13.628	616
Налог на прибыль	2410	-49	-77	-105	53.333	56
Текущий налог на прибыль	2411	49	77	105	-53.333	56
Отложенный налог на прибыль	2412	0	0	0	0	0
Прочее	2460	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	3907	3654.500	3402	14.844	505

Совокупный финансовый результат периода	2500	3907	3654.500	3402	14.844	505
---	------	------	----------	------	--------	-----

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "ТРАНС ЭКО"	ВАХИТОВ ВЛАДИСЛАВ АСХАТОВИЧ
Главный бухгалтер ООО "ТРАНС ЭКО"	ВАХИТОВ ВЛАДИСЛАВ АСХАТОВИЧ