

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

ООО «УРАЛ-БИЗНЕС-ГРУПП» (ИНН 6674359118)

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ-БИЗНЕС-ГРУПП» зарегистрировано по адресу: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, стр. 5, кв. 4.

Основным видом деятельности является деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29). Организация оказывает транспортно-экспедиционные услуги и относится к субъектам малого предпринимательства (СМП), применяя упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

### 2. Анализ финансового положения (Баланс)

На 31 декабря 2025 года валюта баланса составила 24 381 тыс. руб.

**Дебиторская задолженность (стр. 1240):** Составляет 19 163 тыс. руб. (78,6% всех активов). Высокий удельный вес дебиторской задолженности обусловлен спецификой расчетов в сфере логистики — предоставлением отсрочек платежа ключевым заказчикам. Рост задолженности на 27,3% по сравнению с прошлым годом требует усиления контроля над платежной дисциплиной контрагентов.

**Запасы (стр. 1210):** Снизилась до 2 024 тыс. руб. (в 2,3 раза). Это связано с оптимизацией остатков ГСМ и расходных материалов для обеспечения транспортных процессов.

**Капитал и резервы (стр. 1300):** Показатель отрицательный — (1 568) тыс. руб. Однако по сравнению с прошлым годом дефицит собственного капитала сократился на 209 тыс. руб. за счет чистой прибыли отчетного года.

**Кредиторская задолженность (стр. 1520):** Составляет 25 575 тыс. руб. Рост задолженности перед перевозчиками и контрагентами на 5,6% соответствует динамике дебиторской задолженности.

### 3. Анализ финансовых результатов (Отчет о финрезультатах)

Чистая прибыль по итогам 2025 года составила 210 тыс. руб.

**Основная деятельность:** Выручка составила 11 514 тыс. руб., при этом себестоимость продаж достигла 15 638 тыс. руб.. Отрицательный финансовый результат от основной деятельности (убыток от продаж) связан с ростом тарифов сторонних перевозчиков и затрат на логистику.

**Прочие доходы (стр. 2340):** Резкий рост до 4 986 тыс. руб. (в 191 раз по сравнению с 2024 годом) позволил компании перекрыть операционный убыток и выйти на прибыль. Данные доходы получены за списания старых долгов.

### 4. Риски и перспективы

В 2026 году планируется пересмотр тарифной политики с целью вывода основной деятельности на безубыточный уровень и работа по сокращению кассовых разрывов за счет ускорения взыскания дебиторской задолженности.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / Шарапов И. М. /

15 марта 2026 г.