

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ОХТА» за 2025 год.

1. Общие сведения об организации

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОХТА»
- ИНН: 7806108274
- ОКПО: 54215576
- ОКФС: 16 (частная собственность)
- ОКОПФ: 12300 (ООО)
- Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7, лит. А, пом. 3Н
- Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

Отчетность утверждается общим собранием участников.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения-"Доходы" 6%

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с действующими нормативными документами и принятой учетной политикой организации. Отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу (актив)

2.1. Материальные внеоборотные активы (стр. 1150)

На 31.12.2025 – 31,091 тыс. руб.

Снижение по сравнению с 2024 г. (31,591 тыс. руб.) и 2023 г. (32,091 тыс. руб.) связано с амортизацией основных средств.

2.2. Денежные средства и эквиваленты (стр. 1250)

234,654 тыс. руб. – значительный рост (+111,797 тыс. руб. к 2024 г., +40,239 тыс. руб. к 2023 г.).

Увеличение связано с опережающим поступлением денег от дебиторов. Основной драйвер – рост дебиторской задолженности и последующее её погашение.

2.3. Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240)

193,476 тыс. руб. (рост на +60,367 тыс. руб. к 2024 г.). -дебиторская задолженность.

Рост дебиторки объясняется увеличением выручки и отсрочками платежей покупателям.

2.4. Баланс (актив)

459,222 тыс. руб. – рост на +171,665 тыс. руб. по сравнению с 2024 г.

Основной вклад – денежные средства и дебиторская задолженность.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу (пассив)

3.1. Капитал (стр. 1300)

114,540 тыс. руб. – снижение на -46,305 тыс. руб. к 2024 г.

Причина – убыток за 2025 год (чистый убыток 46,0 тыс. руб.), который уменьшил нераспределенную прибыль.

- Нераспределенная прибыль на 31.12.2025: 104,540 тыс. руб. (в 2024 г. - 150,846 тыс. руб.).

3.2. Долгосрочные и краткосрочные заемные средства в организации отсутствуют.

3.3. Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520)

344,681 тыс. руб. – рост по сравнению с 2024 г. (126,710 тыс. руб.) и 2023 г. (237,722 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность сформирована перед поставщиками и по налогам. Рост связан с увеличением операционной деятельности и расходами..

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

4.1. Выручка (стр. 2110)

2 234,506 тыс. руб. – рост к 2024 г. (2 148,560 тыс. руб.) на +85,946 тыс. руб.

Увеличение связано с расширением деятельности.

4.2. Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120)

2 235,745 тыс. руб. – превышают выручку.

Рост расходов (+188,796 тыс. руб. к 2024 г.) опережает рост выручки, что привело к убытку.

4.3. Прочие расходы (стр. 2350)

24,915 тыс. руб. – незначительное снижение по сравнению с 2024 г. (26,635 тыс. руб.).

4.4. Налог при УСН (стр. 2410)

71,256 тыс. руб. – рост по сравнению с 2024 г. (64,174 тыс. руб.), несмотря на убыток.

4.6. Чистая прибыль (убыток) (стр. 2400)

-46,0 тыс. руб. – убыток за 2025 год против прибыли 11,0 тыс. руб. в 2024 г.

Основная причина: рост расходов по обычной деятельности превысил рост выручки и не был компенсирован прочими доходами.

Генеральный директор ООО «ОХТА» _____ А.С. Добряков

27 марта 2026 г.