

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «H2O» по состоянию на 31 декабря 2025 г.

1. Общие сведения об организации

- **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «H2O»
- **Сокращенное наименование:** ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «H2O»
- **ИНН:** 5612078250
- **ОКПО:** 09060794
- **Организационно-правовая форма:** Общество с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300)
- **Форма собственности:** Частная собственность (ОКФС 16)
- **Адрес места нахождения:** 460018, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36, корпус Б, кв. 3
- **Основной вид деятельности:** Инженерные изыскания, проектирование и связанные с ними технические консультации (код ОКВЭД – указывается при наличии)
- **Отчетная дата:** 31 декабря 2025 г.
- **Единица измерения:** тыс. руб.

Анализ структуры и динамики активов

1. Внеоборотные активы

- **Материальные внеоборотные активы (стр. 1150):** 838 тыс. руб. (2024 г. – 1 240 тыс. руб.). Снижение показателя на 32,4% (402 тыс. руб.) обусловлено начислением амортизации по имеющимся основным средствам. Новых значительных приобретений объектов основных средств в отчетном периоде не осуществлялось.

2. Оборотные активы

Оборотные активы по состоянию на 31.12.2025 составили **13 462 тыс. руб.** (сумма строк 1210, 1240, 1250), что на 13,8% ниже показателя предыдущего года (15 618 тыс. руб.).

- **Запасы (стр. 1210):** 7 669 тыс. руб. (2024 г. – 9 054 тыс. руб.). Снижение на 15,3% (1 385 тыс. руб.) связано с сокращением объемов деятельности и оптимизацией складских остатков.
- **Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240):** 5 782 тыс. руб. (2024 г. – 6 410 тыс. руб.). В составе данной строки преобладает **дебиторская задолженность** – 5 662 тыс. руб. (2024 г. – 6 400 тыс. руб.). Снижение дебиторской задолженности на 11,5% (738 тыс. руб.) коррелирует с уменьшением выручки и свидетельствует о работе по взысканию задолженности с контрагентов. Вся дебиторская задолженность является краткосрочной, просроченной не значится.
- **Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250):** 11 тыс. руб. (2024 г. – 154 тыс. руб.). Снижение остатка денежных средств на 92,9% (143 тыс. руб.) указывает на недостаточность собственной ликвидности для покрытия текущих обязательств. Низкий остаток обусловлен активным погашением кредиторской задолженности при одновременном сокращении поступлений от покупателей.

Анализ структуры пассивов и капитала

1. Капитал

- **Капитал (стр. 1300):** 1 775 тыс. руб. (2024 г. – 1 776 тыс. руб.).
- **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):** 1 775 тыс. руб. (2024 г. – 1 776 тыс. руб.). Собственный капитал организации практически не изменился. Незначительное снижение на 0,06% (1 тыс. руб.) обусловлено получением убытка по итогам 2025 года. Уставный капитал сформирован полностью.

2. Долгосрочные обязательства

- **Долгосрочные заемные средства (стр. 1410):** 1 049 тыс. руб. (2024 г. – 821 тыс. руб.). Увеличение на 27,8% (228 тыс. руб.) связано с привлечением дополнительного долгосрочного финансирования для поддержания текущей деятельности. Задолженность по долгосрочным кредитам не имеет просрочек.

3. Краткосрочные обязательства

- **Краткосрочные заемные средства (стр. 1510):** 0 тыс. руб. На конец отчетного периода организация не имеет непогашенных краткосрочных кредитов и займов.
- **Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520):** 11 477 тыс. руб. (2024 г. – 14 260 тыс. руб.). Снижение на 19,5% (2 783 тыс. руб.) свидетельствует о погашении обязательств перед поставщиками и подрядчиками. В структуре кредиторской задолженности преобладают обязательства перед поставщиками (более 80%). Просроченной задолженности свыше трех месяцев не имеется.

Директор

_____ / Бут И.В.

19 марта 2026 г.