

Исх.№1-26 от 22.03.2026 г.

г. Москва

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Стерипро» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Реквизиты организации:

- **Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Стерипро»
- **ИНН:** 7725264250
- **ОГРН:** 12300
- **Адрес:** 117246, Москва г, Научный проезд, дом 10, этаж 3, помещение 3, комната 312
- **Форма собственности:** Частная
- **Организационно-правовая форма:** ООО

2. Учетная политика организации

Основные положения:

- Оценка активов и обязательств в рублях РФ
- Метод начисления для признания доходов и расходов
- Учет основных средств по первоначальной стоимости
- Порядок оценки запасов согласно ФСБУ

3. Анализ структуры активов

Внеоборотные активы:

- Материальные внеоборотные активы: **5 136** тыс. руб. (снижение на **15.7%** к 2024 г.)
- Финансовые вложения: **127** тыс. руб. (стабильно)

Оборотные активы:

- Запасы: **14 442** тыс. руб. (снижение на **42.6%** к 2024 г.)

- Дебиторская задолженность: **47 419** тыс. руб. (увеличение в **4.3** раза)
- Денежные средства: **2 859** тыс. руб. (увеличение на **75%**)

4. Анализ структуры пассивов

Капитал и резервы:

- Уставный капитал и нераспределенная прибыль: **30 892** тыс. руб. (увеличение в **2.2** раза)

Обязательства:

- Долгосрочные заемные средства: **22 091** тыс. руб. (увеличение в **2.3** раза)
- Кредиторская задолженность: **15 570** тыс. руб. (снижение на **23%**)

5. Анализ финансовых результатов

Ключевые показатели:

- Выручка: **93 892** тыс. руб. (снижение на **8.5%** к 2024 г.)
- Расходы по обычным видам деятельности: **72 939** тыс. руб.
- Чистая прибыль: **16 741** тыс. руб.

6. Пояснения к существенным изменениям

Значительные изменения:

- Рост дебиторской задолженности связан с расширением клиентской базы
- Увеличение долгосрочных заемных средств обусловлено инвестиционной деятельностью
- Снижение запасов обусловлено оптимизацией складской политики

7. Анализ платежеспособности

Коэффициенты:

- Коэффициент текущей ликвидности: **3.85**
- Коэффициент обеспеченности собственными средствами: **0.45**

8. Информация о рисках

Основные риски:

- Кредитный риск (увеличение дебиторской задолженности)

- Финансовый риск (рост долговой нагрузки)
- Рыночный риск (снижение выручки)

9. События после отчетной даты

За период с 01.01.2026 по дату утверждения отчетности существенных событий не выявлено.

10. Дополнительная информация

Гарантийные обязательства: отсутствуют

Связанные стороны: операции не осуществлялись

Обеспечения обязательств: отсутствуют

Генеральный директор

ООО «СтериПро»



Петропавловский А.А.