

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К Бухгалтерскому Балансу Общества с Ограниченной Ответственностью «СЕАЛ» за 2025 год

1. Общая информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «СЕАЛ». Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2540279431. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 12300. Адрес местонахождения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Березовая, дом 25А, пом. 1. Вид экономической деятельности: торгово-закупочная деятельность.

2. Характеристика активов и обязательств

Активы общества включают:

- Запасы: 11 992 тыс. руб., основная доля которых приходится на товары и материалы.
- Денежные средства и денежные эквиваленты: 491 тыс. руб., представляющие собой остатки наличных денег и депозиты сроком менее трех месяцев.
- Иные оборотные активы: 17 773 тыс. руб., включающие дебиторскую задолженность и прочие текущие активы.

Суммарно активы составляют 30 256 тыс. руб.

Обязательства представлены следующими элементами:

- Краткосрочная кредиторская задолженность: 11 655 тыс. руб., состоящая преимущественно из расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Балансовая стоимость равна 30 256 тыс. руб.

3. Показатели финансовой устойчивости и ликвидности

- Коэффициент текущей ликвидности составил около 2,6 раза, что свидетельствует о достаточной платежеспособности компании.
- Коэффициент автономии равен примерно 0,62, показывая преобладание собственных средств над привлеченными ресурсами.

4. Анализ финансовых результатов

Выручка за 2025 год достигла 95 820 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя за предыдущий год (104 423 тыс. руб.). Это вызвано ростом объема продаж и расширением ассортимента предлагаемых товаров.

Расходная часть представлена расходами по обычной деятельности (себестоимостью реализованных товаров) в объеме 44 375 тыс. руб. Прочие расходы за год составили 51 418 тыс. руб., включая налоговые платежи и административные издержки.

Итоговый результат — чистый убыток в размере 101 тыс. руб. (против убытка в размере 113 тыс. руб. за прошлый год).

5. Заключение

По итогам проведенного анализа можно отметить, что ООО «СЕАЛ» имеет достаточный уровень собственной обеспеченности финансированием своих операций, сохраняет стабильное финансовое положение и обладает необходимым объемом ресурсов для покрытия текущих обязательств. Тем не менее, необходимо дальнейшее повышение эффективности управления денежными потоками и операционными расходами для обеспечения устойчивого экономического роста.

Составлена директором Горбач А.Г.:

Дата: 27 марта 2026 г.

Директор

Горбач А. Г.