

Пояснения к упрощенному бухгалтерскому балансу за 2025 год

Краткая характеристика деятельности организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Текстиль-Регион», краткое наименование ООО «Текстиль-Регион», ИНН 5407488302, ОГРН 1135476117721

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;

Организация является микропредприятием, в реестре МСП с 01.08.2016 г., среднесписочная численность за 2025г. - 14 чел., ведется учет по упрощенной форме, начисление амортизации линейным способом, затраты на приобретение запасов признаются в полной сумме по мере их приобретения.

1. Основные средства и нематериальные активы (строки 1150, 1170)

На 31.12.2025 стоимость материальных внеоборотных активов составила 1 457 тыс. руб., что на 1 776 тыс. руб. меньше показателя прошлого года. Снижение связано с плановым начислением амортизации и выбытием части оборудования.

В составе нематериальных и финансовых внеоборотных активов (610 тыс. руб.) отражены краткосрочные займы.

2. Оборотные активы (строки 1210, 1240, 1250)

- Запасы (2 252 тыс. руб.): Снижение остатков запасов по сравнению с 2024 годом обусловлено оптимизацией складских запасов.
- Финансовые и другие оборотные активы (51 399 тыс. руб.): в ней отражена дебиторская задолженность покупателей за выполненные работы, а также выданные авансы поставщикам. Основная часть задолженности является краткосрочной и ожидается к погашению в течение 12 месяцев.
- Денежные средства (224 тыс. руб.): Остатки на расчетных счетах в банках РФ.

3. Капитал и обязательства (строки 1300, 1510, 1520)

- Капитал (14 914 тыс. руб.): Рост капитала на 3 989 тыс. руб. произошел за счет нераспределенной прибыли, полученной по итогам деятельности за 2025 год.
- Краткосрочная кредиторская задолженность (40 776 тыс. руб.): Основную часть пассивов составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками. Снижение данного показателя свидетельствует о плановом исполнении обязательств перед контрагентами.
- Заемные средства (212 тыс. руб. и 40 тыс. руб.): Организация имеет долгосрочные и краткосрочные кредитные обязательства, общая сумма которых снизилась в связи с частичным погашением основного долга.

Финансовое состояние:

На конец 2025 года наблюдается укрепление финансовой устойчивости: доля собственного капитала выросла. Снижение валюты баланса связано с сокращением дебиторской и кредиторской задолженности при одновременном росте прибыли.