Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО «АРГО» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АРГО»

ОГРН: 1106330001843, ИНН: 6330041912

Юридический адрес: 443545, Самарская обл, Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Лесная

Директор и единственный участник (100% доли): Попов Валерий Петрович

Система налогообложения: УСН

Основной вид деятельности: 11.07 (производство безалкогольных напитков и упакованных питьевых вод)

Отчётный период: 2025 год

Валюта баланса: тыс. руб.

2. Структура активов (на 31.12.2025)

Значительный рост дебиторской задолженности (+269,5 млн руб.) – основная причина увеличения баланса.

Снижение запасов (–71 млн руб.) – указывает на ускорение оборачиваемости запасов или сокращение складских остатков.

Денежные средства немного сократились, но остаются на достаточном уровне для текущих расчётов.

3. Структура пассивов (источников средств)

Капитал вырос на 289,8 млн руб. – практически полностью за счёт чистой прибыли 2025 года (326 млн руб.).

Кредиторская задолженность резко сократилась (–92,4 млн руб.) – компания погасила значительную часть долгов перед поставщиками.

Долгосрочные кредиты уменьшились, но появились краткосрочные займы.

4. Финансовые результаты за 2025 год (по отчёту о финансовых результатах)

Рентабельность по чистой прибыли: 59% в 2025 г. (в 2024 г. – 56,6%).

Снижение расходов по основной деятельности при росте выручки говорит о повышении операционной эффективности.

5. Оценка финансового состояния

Высокая и растущая чистая прибыль.

Практически полное отсутствие внеоборотных активов – бизнес не требует тяжёлых инвестиций.

Снижение кредиторской задолженности и долгосрочных займов.

Капитал формирует 94% пассивов – финансовая независимость очень высокая.

6. Вывод

ООО «АРГО» за 2025 год значительно улучшило финансовые результаты: выручка выросла на 23%, чистая прибыль – на 28%. Компания остаётся финансово устойчивой (собственный капитал покрывает почти все обязательства).

Пояснение составлено на основе упрощённой бухгалтерской отчётности, выписки из ЕГРЮЛ и реквизитов организации по состоянию на 30.03.2026.