

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПК МОДУЛЬ» за 2025 год

1. Общие сведения о компании

Организационно-правовая форма: ООО

Форма собственности: частная

Юридический адрес: 162626, Вологодская область, г. Череповец, ул. Батюшкова, д. 1, офис 10

ИНН: 3528103786

ОГРН: 77589724

2. Учетная политика организации

Основные положения:

Амортизация ОС начисляется линейным способом

Оценка запасов производится по средней себестоимости

Финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости

Доходы и расходы признаются по методу начисления

3. Анализ основных средств

Первоначальная стоимость на конец года: 8 541 тыс. руб.

Накопленная амортизация: 2 227 тыс. руб.

Движение за год:

Поступление: 3 838 тыс. руб.

Выбытие: отсутствует

Амортизация: 1 159 тыс. руб.

4. Финансовые вложения

Структура вложений:

Депозитные счета: 44 500 тыс. руб.

Динамика за год:

Поступление: 851 886 тыс. руб.

Списание: 827 386 тыс. руб.

5. Запасы организации

Общая сумма: 565 тыс. руб.

Состав:

Сырье и материалы: 565 тыс. руб.

Движение:

Поступление: 15 676 тыс. руб.

Расход: 15 200 тыс. руб.

6. Дебиторская задолженность

Общая сумма: 48 235 тыс. руб.

Структура:

Покупатели и заказчики: 39 744 тыс. руб.

Поставщики и подрядчики: 7 286 тыс. руб.

Динамика:

Поступление: 62 056 тыс. руб.

Погашение: 43 135 тыс. руб.

7. Кредиторская задолженность

Общая сумма: 50 290 тыс. руб.

Структура:

Поставщики и подрядчики: 27 130 тыс. руб.

Налоговые обязательства: 6 347 тыс. руб.

Динамика:

Поступление: 40 155 тыс. руб.

Погашение: 34 389 тыс. руб.

8. Финансовые результаты

Выручка: 146 856 тыс. руб.

Себестоимость продаж: 89 848 тыс. руб.

Валовая прибыль: 57 008 тыс. руб.

Чистая прибыль: 47 063 тыс. руб.

9. Денежные средства

Остаток на счетах: 753 тыс. руб.

Движение денежных средств:

Поступления: 112 241 тыс. руб.

Платежи: 110 897 тыс. руб.

10. Оценка финансового состояния

Собственный капитал: 51 706 тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности: 1,87

Коэффициент обеспеченности собственными средствами: 0,45

Рентабельность активов: 46%

11. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты не произошло.

12. Риски и неопределенности

Основные риски:

Рыночные риски

Кредитные риски

Риски ликвидности

13. Информация о связанных сторонах

Операции со связанными сторонами в отчетном периоде отсутствовали.