

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

ООО «КАЙЛОН» (ИНН 5009139091)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАЙЛОН».

Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 6.

Форма собственности: Частная (иностранных граждан и лиц без гражданства).

Генеральный директор: Бутов Алексей Сергеевич.

Отчетный период: с 1 января по 31 декабря 2025 года.

2. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующими ПБУ. Единица измерения — тысячи рублей. Отчетность составлена на основе принципа непрерывности деятельности.

3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ (АКТИВЫ)

За 2025 год валюта баланса увеличилась с 9 186 тыс. руб. до 94 985 тыс. руб. (рост в 10,3 раза).

- Внеоборотные активы: Основные средства выросли до 868 тыс. руб. (+750 тыс. руб.), что связано с обновлением материально-технической базы.

- Оборотные активы: Составили 94 117 тыс. руб. Основной прирост обеспечен:

* Запасами: 46 085 тыс. руб. (рост в 19,4 раза к 2024 г.).

* Дебиторской задолженностью: 39 574 тыс. руб. (рост в 7,2 раза к 2024 г.).

* Денежными средствами: 2 442 тыс. руб. (рост в 2 раза).

4. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ (ПАССИВЫ)

- Капитал и резервы: Увеличились до 9 024 тыс. руб. за счет нераспределенной прибыли, что свидетельствует о высокой эффективности деятельности в отчетном году.

- Долгосрочные обязательства: Привлечены заемные средства в объеме 30 150 тыс. руб.

- Краткосрочные обязательства: Составили 55 811 тыс. руб., из них 55 671 тыс. руб. — кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

5. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

- Коэффициент текущей ликвидности: 1,69 (Оборотные активы / Краткосрочные обязательства). Организация способна своевременно исполнять текущие обязательства.

- Коэффициент автономии: 0,10. Организация находится в стадии активного роста с привлечением значительного объема заемного капитала.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Деятельность ООО «КАЙЛОН» в 2025 году характеризуется масштабным расширением операционного цикла, увеличением складских запасов и клиентской базы. Финансовое положение стабильное, организация прибыльна.

Генеральный директор: _____ /Бутов А. С./

16 марта 2026 г.