

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью "САНГЛАСС"

за период с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

1. Общие сведения:

1.1. Информация об Организации

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "САНГЛАСС"

- ИНН: 121519095107

Дата государственной регистрации организации: 21.03.2017.

По состоянию на 31 декабря 2023 года данные в бухгалтерском балансе отсутствуют в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности.

За 2024 год организация осуществляла финансово-хозяйственную деятельность. Данные бухгалтерского баланса на 31 декабря 2024 года отражают реальное финансовое положение организации, сформированное в соответствии с фактическими хозяйственными операциями за отчётный период.

Основной вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта (код ОКВЭД 49.41).

Организация оказывает транспортно-экспедиционные услуги и услуги по перевозке грузов.

- Численность сотрудников: По состоянию на 31 декабря 2025 года численность сотрудников составляла 3 человека. На дату подписания отчетности (25 марта 2026 г.) штат не расширен.
- Аудит: Бухгалтерская отчетность за 2025 год не подлежит обязательному аудиту.

1.2. Учетная политика и основы составления отчетности

Учётная политика и основы составления отчётности

Отчётность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилам и бухгалтерского учёта и отчётности, включая Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и положения по бухгалтерскому учёту (ПБУ). Организация применяет общую систему налогообложения (ОСНО).

2. Расшифровка основных показателей деятельности

2.1. Информация о существенных операциях и активах

В 2025 году Основная цель — оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом в соответствии с заключёнными договорами. Это может включать доставку товаров, материалов, оборудования и других грузов в установленные сроки и с соблюдением требований безопасности.

3. Анализ финансового состояния

Анализ активов:

- Запасы на конец 2025 года составили 515 тыс. руб. (рост на 111 тыс. руб. по сравнению с 2024 годом)
- Дебиторская задолженность — 265 тыс. руб. (рост в 5 раз по сравнению с 2024 годом)

- Денежные средства — 7 тыс. руб. (снижение с 119 тыс. руб. в 2024 году)

Анализ пассивов:

- Собственный капитал — 243 тыс. руб. (рост на 61 тыс. руб.)
- Краткосрочные заемные средства — 375 тыс. руб. (рост на 185 тыс. руб.)
- Кредиторская задолженность — 169 тыс. руб. (снижение на 36 тыс. руб.)

4. Анализ финансовых результатов

Основные показатели:

- Выручка за 2025 год — 7 860 тыс. руб. (рост на 2 437 тыс. руб.)
- Расходы по обычным видам деятельности — 7 622 тыс. руб.
- Чистая прибыль — 61 тыс. руб. (снижение по сравнению с 2024 годом — 110 тыс. руб.)

5. Причины изменения показателей

Позитивные факторы:

- Рост выручки на 45%
- Увеличение запасов и дебиторской задолженности
- Рост собственного капитала

Негативные факторы:

- Снижение денежных средств
- Значительный рост краткосрочных заемных средств
- Снижение чистой прибыли

6. Пояснения к существенным показателям

Дебиторская задолженность:

- Увеличение связано с ростом объемов продаж
- Проводится мониторинг платежеспособности дебиторов

Кредитные средства:

- Привлечение финансирования для развития бизнеса
- Необходимость оптимизации структуры пассивов

7. Перспективы развития

В 2026 году планируется:

- Оптимизация управления денежными потоками
- Снижение зависимости от заемных средств
- Повышение рентабельности деятельности
- Усиление контроля над дебиторской задолженностью

8. Гарантии непрерывности деятельности

Руководство организации подтверждает способность продолжать деятельность в 2026 году.

9. Факторы риска

Основные риски:

- Недостаточная ликвидность
- Высокая зависимость от заемных средств
- Необходимость оптимизации расходов