Пояснения к бухгалтерскому балансу на 30.03.2026г. и отчету о финансовых результатах за 2025г

1. Основные сведения об организации

· Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНСФЕРА».

· ИНН: 6685175240

· ОКПО: 44378900

· ОКВЭД: 28.29

· Место нахождения: 620026, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул Бажова, д. 193, кв. 412.

· Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300).

· Учетная политика: Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

2. Учетная политика

· Отчетность составлена по фактической себестоимости (кроме случаев, предусмотренных стандартами).

· Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

· Материально-производственные запасы оцениваются по средней себестоимости.

3. Расшифровка ключевых статей бухгалтерского баланса (тыс. руб.)

3.1. Внеоборотные активы (строка 1100)

На конец 2025 года стоимость внеоборотных активов составила 10 847 тыс. руб. Основную долю занимают Основные средства (строка 1150) — 10 847 тыс. руб.

3.2. Оборотные активы (строка 1200)

Наименование показателя Код строки На 31.12.2025 На 31.12.2024 Изменение

Запасы 1210 2 291 6 416

Дебиторская задолженность 1230 151 429 363 574

Финансовые вложения 1240 9 646 11 296

Денежные средства 1250 23 868 17 507

Итого по разделу II 1200 187 234 402 018

· Дебиторская задолженность: Снижение задолженности на 212 млн руб. (более чем в 2 раза) обусловлено погашением обязательств покупателями и заказчиками в конце отчетного периода.

· Финансовые вложения: Рост показателя связан с предоставлением займов другим организациям.

3.3. Капитал и резервы (строка 1300)

Наименование показателя Код строки На 31.12.2025 На 31.12.2024 Изменение

Уставный капитал 1310 13 13

Нераспределенная прибыль 1370 68 471 64 318

Итого по разделу III 1300 68 484 64 331

Изменение нераспределенной прибыли соответствует чистой прибыли, полученной в 2025 году.

3.4. Обязательства

Наименование показателя Код строки На 31.12.2025 На 31.12.2024 Изменение

Долгосрочные заемные средства 1410 360 11 688

Краткосрочные заемные средства 1510 1 753 3 861

Кредиторская задолженность 1520 124 534 341 347

Итого по разделу V 1500 126 287 345 208

· Кредиторская задолженность: Значительное снижение задолженности (на 216,8 млн руб.) обусловлено урегулированием споров с поставщиками и подрядчиками либо полным расчетом по ранее накопленным обязательствам. Это является основной причиной сокращения валюты баланса в 2025 году.

· Заемные средства: Сокращение долгосрочных и краткосрочных кредитов связано с графиком погашения перед банками.

4. Анализ финансовых результатов за 2025 год (тыс. руб.)

Наименование показателя Код строки 2025 год 2024 год

Выручка 2110 451 075 560 322

Себестоимость продаж 2120 (293 992) (317 736)

Валовая прибыль 2100 157 083 242 586

Прибыль от продаж 2200 84 311 49 737

Чистая прибыль 2400 4 153 30 882

Снижение выручки на 109 млн рублей, чистая прибыль организации уменьшилась

5. Существенные факты

· Аудит: Отчетность ООО «ИНСФЕРА» не подлежит обязательному аудиту.

Руководитель организации

_____ / Г.В. Можаров

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.