

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью «ТК «СОЮЗ»

за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ТК «СОЮЗ» (далее – Общество) зарегистрировано по адресу: 143964, Московская обл., г. Реутов, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 98.

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности: частная.

Бухгалтерская отчетность сформирована за 2025 год в упрощенной форме (в тыс. руб.). Отчетность не подлежит обязательному аудиту

2. Основные показатели деятельности

Основные финансовые результаты деятельности Общества в 2025 году характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	2025 год (тыс. руб.)	2024 год (тыс. руб.)	Изменение
Выручка	72 369	7 899	+64 470
Расходы по обычным видам деятельности	(72 075)	(7 801)	+64 274
Прочие доходы	279	–	+279
Прочие расходы	(34)	(21)	+13
Текущий налог на прибыль	(144)	(17)	+127
Чистая прибыль	395	60	+335

3. Анализ структуры баланса

Активы

-Денежные средства и эквиваленты увеличились до 8 176 тыс. руб.(на 31.12.2024 – 1 518 тыс. руб.), что свидетельствует о накоплении ликвидных средств.

-Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) выросли до 19 755 тыс. руб. (на 31.12.2024 – 1 145 тыс. руб.). Рост обусловлен увеличением дебиторской задолженности (с 1 033 тыс. руб. до 19 753 тыс. руб.), что связано с ростом выручки и отсрочками платежей.

-Валюта баланса на конец 2025 года составила 26 727 тыс. руб. (рост в 4 раза по сравнению с 2024 годом).

Пассивы

-Капитал уменьшился с 5 343 тыс. руб. до 3 799 тыс. руб. за счет выплат дивидендов

-Долгосрочные заемные средства** на конец 2025 года отсутствуют (в 2024 году было 454 тыс. руб.). Вся задолженность погашена.

-Краткосрочная кредиторская задолженность возросла до 22 928 тыс. руб. (на 31.12.2024 – 825 тыс. руб.). Основной рост произошел по строке «Кредиторская задолженность» (с 1 877 тыс. руб. до 21 106 тыс. руб.), что связано с увеличением объемов деятельности и закупками товаров.

4. Анализ финансового результата

Выручка Общества в 2025 году составила 72 369 тыс. руб., что в 9,2 раза выше уровня предыдущего года (7 899 тыс. руб.).

Прочие доходы составили 279 тыс. руб. (в 2024 г. отсутствовали). В результате чистая прибыль за отчетный период составила 395 тыс. руб., что существенно выше показателя 2024 года (60 тыс. руб.).

Заключение

По итогам 2025 года ООО «ТК «СОЮЗ» демонстрирует значительный рост масштабов деятельности, что подтверждается многократным увеличением выручки и валюты баланса. Финансовый результат сформирован в виде чистой прибыли в размере 395 тыс. руб. Ухудшение структуры активов (рост дебиторской задолженности) и пассивов (высокий уровень кредиторской задолженности) требует усиления контроля за расчетами с контрагентами.

Генеральный директор

ООО «ТК «СОЮЗ»

_____ / Лободенков Д.В.

31 марта 2026 г.