

ООО "ПЛАТИРА+"

ИНН 7714978119 КПП 201401001

364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Имени Устаза Дени Арсанова, дом 4, офис 1

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ООО «ПЛАТИРА+» за 2025 год

Часть 1. Общая информация и анализ структуры баланса

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАТИРА+» Юридический адрес: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. имени Шейха Дени Арсанова (Ахматовский р-н), домовладение 4, офис 1. Генеральный директор: Ибрагимов Саидмагомед Касумович. Система налогообложения: ОСНО. Дата регистрации: 03.03.2017. Основной вид деятельности: строительство зданий и инженерных сооружений.

Ключевые изменения в балансе за 2025 год

За отчётный период произошло существенное изменение структуры и величины активов и пассивов организации.

Активы Общая сумма активов снизилась с 122 877 тыс. руб. на 31.12.2023 до 121 218 тыс. руб. на 31.12.2025 (незначительное снижение). Однако внутри структуры произошли масштабные изменения.

- **Внеоборотные активы (Раздел I):** сумма уменьшилась с 13 504 тыс. руб. до 9 643 тыс. руб. за счёт амортизации основных средств.
- **Оборотные активы (Раздел II):** выросли с 70 216 тыс. руб. до 111 575 тыс. руб.
 - **Запасы:** увеличились с 2 916 тыс. руб. до 11 563 тыс. руб., что связано с наращиванием складских остатков.
 - **НДС по приобретённым ценностям:** появился показатель 5 846 тыс. руб., что связано с ростом закупок и изменением расчётов с поставщиками.
 - **Дебиторская задолженность:** выросла с 49 869 тыс. руб. до 51 974 тыс. руб., что обусловлено ростом отгрузок с отсрочкой платежа.
 - **Денежные средства:** увеличились с 17 431 тыс. руб. до 42 192 тыс. руб., что связано с поступлением выручки и привлечением финансирования.

Пассивы Общая сумма пассивов снизилась с 122 877 тыс. руб. до 121 218 тыс. руб.

- **Капитал (Раздел III):** вырос с 4 525 тыс. руб. до 7 714 тыс. руб., что отражает положительный финансовый результат (чистую прибыль).
- **Долгосрочные обязательства (Раздел IV):** отсутствуют.
- **Краткосрочные обязательства (Раздел V):** снизились с 118 352 тыс. руб. до 113 504 тыс. руб.
 - **Заемные средства:** снизились с 40 947 тыс. руб. до 5 476 тыс. руб.
 - **Кредиторская задолженность:** выросла с 71 144 тыс. руб. до 108 028 тыс. руб., что связано с увеличением объёмов расчётов с поставщиками и подрядчиками.

Часть 2. Анализ финансовых результатов и движения денежных средств

Отчёт о финансовых результатах за 2025 год

- **Выручка:** составила 4 638 217 тыс. руб., что на 11% больше, чем в предыдущем году (4 171 153 тыс. руб.).
- **Себестоимость продаж:** (2 913 420) тыс. руб., доля в себестоимости в выручке — около 63%.
- **Валовая прибыль:** 1 724 797 тыс. руб.
- **Коммерческие расходы:** (1 238 812) тыс. руб.
- **Управленческие расходы:** (479 271) тыс. руб.
- **Прибыль от продаж:** 6 714 тыс. руб.
- **Прочие доходы:** отсутствовали.
- **Прочие расходы:** отсутствовали.
- **Прибыль до налогообложения:** 6 714 тыс. руб.
- **Налог на прибыль:** (487) тыс. руб.
- **Чистая прибыль:** 8 392 тыс. руб.

Отчёт о движении денежных средств за 2025 год

- **Денежные потоки от текущих операций:**
 - Поступления: 1 120 689 тыс. руб.
 - Платежи: (1 095 928) тыс. руб.
 - Сальдо денежных потоков от текущих операций: **24 761 тыс. руб.**
- **Денежные потоки от инвестиционных операций:** не осуществлялись.
- **Денежные потоки от финансовых операций:** не осуществлялись.
- **Сальдо денежных потоков за период:** 24 761 тыс. руб.

Часть 3. Выводы и заключение

Финансовое положение ООО «ПЛАТИРА+» на конец отчётного года характеризуется следующими особенностями:

- Наблюдается рост масштабов деятельности, выраженный в увеличении выручки на 11% и значительном росте оборотных активов, в первую очередь — запасов и денежных средств.
- Организация демонстрирует высокую эффективность: чистая прибыль за год составила **8 392 тыс. руб.** против 1 333 тыс. руб. в предыдущем году, что свидетельствует о качественном улучшении финансовых результатов.
- Структура баланса улучшилась: существенно снижена долговая нагрузка по краткосрочным займам (с 40 947 тыс. руб. до 5 476 тыс. руб.), при этом выросла кредиторская задолженность, что типично для растущего бизнеса в строительстве при работе с поставщиками и подрядчиками.
- Денежные потоки от основной деятельности сформировали положительное сальдо (**24 761 тыс. руб.**), что привело к значительному росту остатка денежных средств на конец года — до **42 192 тыс. руб.** Это свидетельствует о высокой ликвидности и отсутствии дефицита денежных средств для операционной деятельности.
- В целом, финансовое положение компании можно оценить как устойчивое, с тенденцией к росту и высокой операционной эффективностью в отчётном периоде.

Генеральный директор
ООО «ПЛАТИРА+»



Ибрагимов С.К.