

Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО «РОДНИКИ КАВКАЗА» за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «РОДНИКИ КАВКАЗА» ИНН 2014012320 / КПП 201401001 ОГРН 1152036008508 Юридический адрес: 364037, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Хамида Ахмадовича Ахмадова, д. 51 Генеральный директор: Гужаев Руслан Ризванович.

1. Общие сведения и структура баланса

В отчётном периоде валюта баланса составила **19 059 тыс. руб.** на 31.12.2025, что на **75,3%** больше показателя на конец 2024 года (**10 870 тыс. руб.**). Рост активов связан с увеличением оборотных средств, в первую очередь — запасов и НДС по приобретённым ценностям.

2. Анализ активов

Внеоборотные активы (раздел I):

- Основные средства: отсутствуют (на конец 2023 года — 50 тыс. руб.).
- Прочие внеоборотные активы отсутствуют.

Оборотные активы (раздел II):

- Запасы: **11 097 тыс. руб.** (рост с 8 952 тыс. руб.).
- НДС по приобретённым ценностям: **5 782 тыс. руб.** (появился в отчётном периоде).
- Денежные средства и эквиваленты: **2 180 тыс. руб.** (рост с 1 918 тыс. руб.).
- Дебиторская задолженность отсутствует.

3. Анализ пассивов

Собственный капитал:

- Уставный капитал: **10 тыс. руб.**
- Нераспределённая прибыль: **11 216 тыс. руб.** (рост с 10 860 тыс. руб.).

Обязательства:

- Долгосрочные обязательства отсутствуют.
- Краткосрочные обязательства: **7 833 тыс. руб.** (появились в отчётном периоде), в том числе кредиторская задолженность — **7 833 тыс. руб.**

4. Финансовые результаты

- Выручка: **133 697 тыс. руб.** (рост на 11,2% по сравнению с 2024 годом).
- Себестоимость продаж: **(80 218) тыс. руб.**
- Валовая прибыль: **53 479 тыс. руб.**
- Коммерческие расходы: **(32 087) тыс. руб.**
- Управленческие расходы: **(10 295) тыс. руб.**
- Прибыль от продаж: **11 097 тыс. руб.**
- Чистая прибыль: **11 155 тыс. руб.**

5. Денежные потоки

- Сальдо денежных потоков от текущих операций: **2 180 тыс. руб.**
- Остаток денежных средств на конец периода: **2 180 тыс. руб.**

Заключение

В отчётном году наблюдался значительный рост валюты баланса, связанный с увеличением запасов, поступлением НДС по приобретённым ценностям и ростом кредиторской задолженности. Компания завершила год с чистой прибылью, что свидетельствует о положительной динамике деятельности и эффективном управлении оборотными средствами.

Генеральный директор



Гужаев Р.Р.
30 марта 2026 г.