

**Общество с ограниченной ответственностью "РАДА-ВЕНТ"**

**ИНН/КПП: 7710974145/772101001**

**ОГРН:1147748012136**

**юр. адрес: 109444, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Выхино-Жулебино, б-р Самаркандский, дом 12, квартира 177.**

**эл почта:ainurchik\_81@mail.ru**

Пояснение к бухгалтерскому балансу о финансовых результатах ООО "РАДА-ВЕНТ"

Основным видом деятельности организации является 43.22 Предоставление услуг по монтажу, ремонту, тех обслуживанию пром холод и вентиляционного оборудования.

Предприятие закупает и устанавливает холод и вентиляционного оборудование.

Организация не собирается последующие 12 месяцев прекращать деятельность, хотя показатели ухудшились по некоторым участкам учета.

#### 1. Имущественное положение (Актив)

- Сокращение запасов: Наблюдается существенное снижение остатков на складах с 3 521 до 2 061 тыс. руб. Это свидетельствует о падении спроса.

- Дебиторская задолженность: Снизилась в 2 раза (до 1 037 тыс. руб.). С одной стороны, это улучшение собираемости долгов, с другой — прямое следствие падения выручки.

- Денежные средства: Критическая ситуация на 31.12.2025 на счетах осталось всего 9 тыс. руб. Ликвидность компании на текущий момент крайне низкая.

#### 2. Финансовая устойчивость (Пассив)

- Убыточность: Чистый убыток за 2025 год составил 26 тыс. руб. (годом ранее также был убыток 76 тыс. руб.). Нераспределенная прибыль сокращается.

- Кредиторская задолженность: Компания активно гасит долги перед поставщиками (снижение с 971 до 163 тыс. руб.), но происходит это, за счет вымывания оборотных средств (запасов и дебиторки).

- Заемные средства: Долгосрочные обязательства практически погашены (остаток 61 тыс. руб. против 1 538 тыс. руб. годом ранее).

### 3. Результаты деятельности (ОФР)

- Выручка: Практически стагнирует на низком уровне — 1 302 тыс. руб.

Основная операционная деятельность убыточна.

#### Риски

Риск потери ликвидности: С остатком денежных средств в 9 тыс. руб. компания может столкнуться с трудностями при оплате даже мелких текущих счетов или налогов в 2026 году.

с 1 января 2026 года базовая ставка НДС выросла до 22%. Учитывая текущую убыточность, компании будет еще сложнее сохранять маржинальность при закупках с НДС.

Генеральный Директор ООО "РАДА-ВЕНТ"

Ашурова Айнур Робертовна

02.02.2026г.



