



Общество с ограниченной ответственностью «РУССТЕКЛО»

141006, Московская обл., г. Мытищи, Ярославское шоссе
д.114Д

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «РУССТЕКЛО» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «РУССТЕКЛО»

Юридический адрес: 141009, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ш. Ярославское, дом 114Д, помещение 27

Организационно-правовая форма: ООО

Форма собственности: Частная

2. Основные показатели деятельности

Финансовые результаты:

- **Уставный капитал:** 100 тыс. руб.
- **Нераспределенная прибыль:** 193 тыс. руб. (против убытка 2 тыс. руб. в 2024 году)
- **Общая величина активов:** 3 770 тыс. руб.

3. Анализ структуры баланса

Активы организации:

- **Внеоборотные активы:** 1 895 тыс. руб. (основные средства - 1 805 тыс. руб.)
- **Оборотные активы:** 1 875 тыс. руб.
 - Запасы: 1 068 тыс. руб.
 - Дебиторская задолженность: 227 тыс. руб.
 - Денежные средства: 342 тыс. руб.

Пассивы организации:

- **Капитал и резервы:** 293 тыс. руб.
- **Долгосрочные обязательства:** 1 390 тыс. руб. (долгосрочные займы)
- **Краткосрочные обязательства:** 2 087 тыс. руб.

4. Анализ движения денежных средств

Основные показатели:

- **Поступления от текущей деятельности:** 8 172 тыс. руб.
- **Платежи по текущей деятельности:** 9 312 тыс. руб.
- **Сальдо денежных потоков:** 280 тыс. руб.

5. Анализ финансового состояния

Ключевые наблюдения:

- Значительный рост активов организации
- Положительная динамика прибыли
- Существенная кредитная нагрузка (долгосрочные займы 1 390 тыс. руб.)
- Наличие положительной динамики денежных потоков

6. Пояснения к отдельным показателям

Основные средства:

- На конец года стоимость основных средств составила 1 805 тыс. руб.
- Ведется строительство объектов на сумму 90 тыс. руб.

Дебиторская задолженность:

- Общая сумма: 227 тыс. руб.
- Основная часть приходится на расчеты с поставщиками

Кредиторская задолженность:

- Общая сумма: 2 057 тыс. руб.
- Основная часть: задолженность перед поставщиками (1 576 тыс. руб.)

7. Факторы, повлиявшие на результаты деятельности

- Привлечение долгосрочного финансирования (займы 1 390 тыс. руб.)
- Увеличение объема продаж (выручка 8 159 тыс. руб.)
- Рост запасов и производственных мощностей

8. Перспективы развития

Планируется:

- Продолжение инвестиционной деятельности
- Расширение производственных мощностей
- Оптимизация структуры задолженности

Генеральный директор _____ /Огородникова С.А./