

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности
ООО «РОЯЛ ТРАНС»
за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «РОЯЛ ТРАНС»

ИНН 9718083930

Место нахождения: 115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16, стр. 9, этаж 3, помещение VIII, комната 1А.

Основной вид деятельности — транспортно-логистические услуги.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отчетность составлена в тыс. рублей.

2. Финансовое положение (Бухгалтерский баланс)

Активы

По состоянию на 31.12.2025 валюта баланса составила **96 896 тыс. руб.**

Внеоборотные активы

Материальные внеоборотные активы — 194 тыс. руб.

Показатель снизился по сравнению с 2024 годом (242 тыс. руб.), что связано с начислением амортизации.

Оборотные активы

- Запасы — 352 тыс. руб. (снижение по сравнению с 2024 годом — 1 544 тыс. руб.)
- Денежные средства — 10 324 тыс. руб. (рост по сравнению с 2024 годом — 3 021 тыс. руб.)
- Дебиторская задолженность — 84 791 тыс. руб. (рост по сравнению с 2024 годом — 71 141 тыс. руб.)

Основную долю активов составляет дебиторская задолженность, что характерно для компаний, работающих по отсрочке платежа.

Капитал и обязательства

Собственный капитал на 31.12.2025 — 23 279 тыс. руб.

Рост капитала обусловлен получением чистой прибыли по итогам года.

Нераспределенная прибыль — 23 269 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность — 73 665 тыс. руб.

Рост по сравнению с 2024 годом (61 503 тыс. руб.) связан с увеличением объемов деятельности.

Долгосрочные заемные средства — (48) тыс. руб. (незначительное обязательство).

3. Финансовые результаты деятельности

За 2025 год:

- Выручка — 198 383 тыс. руб.
- Себестоимость продаж — 186 768 тыс. руб.
- Валовая прибыль — 11 615 тыс. руб.
- Прочие доходы — 103 тыс. руб.
- Прочие расходы — 6 000 тыс. руб.
- Налог на прибыль — 1 764 тыс. руб.
- Чистая прибыль — 3 954 тыс. руб.

По сравнению с 2024 годом:

- Выручка увеличилась (137 688 тыс. руб. в 2024 г.)
- Чистая прибыль выросла более чем в 2 раза (1 786 тыс. руб. в 2024 г.)

Рост показателей связан с увеличением объемов оказываемых услуг.

4. Оценка финансовой устойчивости

Организация является прибыльной.

Наблюдается рост выручки и чистой прибыли.

Увеличение дебиторской задолженности требует контроля платежной дисциплины контрагентов.

Доля собственного капитала в валюте баланса составляет около 24%, что свидетельствует о зависимости от кредиторской задолженности как источника финансирования.

5. Заключение

По итогам 2025 года ООО «РОЯЛ ТРАНС» демонстрирует положительную динамику финансовых результатов, увеличение объемов деятельности и сохранение прибыльности.

Финансовое состояние оценивается как стабильное при условии контроля за дебиторской задолженностью.

Генеральный директор



Слепихин Я.В.