

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу
ООО «БГЛЦ ГРУПП»
по состоянию на 31 декабря 2025 года**

МО

09.02.2026 г.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц 26 марта 2014 года внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «БГЛЦ ГРУПП» (ООО «БГЛЦ ГРУПП» - далее «Общество»); зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 46 по г.Москве; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 015567362). 12 февраля 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о изменениях в сведениях о юридическом лице, а именно, был изменен юридический и фактический адрес Общества.

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 143080, Московская обл., Одинцовский р-н, дп. Лесной городок, ул.Школьная, д.2, оф.708

Основной государственный регистрационный номер – 1147746324813.

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 93 человека.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7728873966.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества принадлежит одному учредителю: 100% физическому лицу нерезиденту – Чаховскис Эрнестасу в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Основными видами деятельности Общества, прописанным в Уставе, являются: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, транспортная обработка грузов и хранение, а также прочие виды деятельности, соответствующие специализации компании и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

Управление в ООО «БГЛЦ ГРУПП» осуществляется на основании Устава. Компания является юридическим лицом, пользуется соответствующими правами и выполняет обязанности, связанные с его деятельностью. Общество возглавляет Генеральный директор, который организует всю работу компании и несет солидарную ответственность за его состояние и деятельность перед собственниками предприятия и трудовым коллективом. При существующей структуре управления руководителю Общества непосредственно подчиняются все линейные директора, а также обособленные региональные подразделения.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности. Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен согласно учетной политики, которая формируется на основе ПБУ, ФСБУ и законодательству РФ и утверждается руководителем.

Из анализа баланса за 2025 год видно, что спада ключевых показателей не наблюдается, компания активно ведет свою деятельность.

Стоимость основных средств по состоянию на 31.12.25г. составила 19 020 т.р., она выросла в два раза по отношению к прошлому году в связи с модернизацией существующих ОС и покупкой новых.

Дебиторская задолженность составляет 240 098 т.р. к концу года. Изменения дебиторской задолженности связаны с ускорением оборачиваемости и работой над новыми краткосрочными проектами, а так же с минимизацией отсрочек платежей. Данные изменения не превышают кредиторскую задолженность, которая составила 118 509 т.р. на конец года. Спад дебиторской и кредиторской задолженности незначительны. Изменения в дебиторской задолженности в соотношении роста сопоставимы с изменениями кредиторской задолженности.

Денежные средства на расчетных счетах и денежные эквиваленты Организации на конец года равны 274 784 т.р. В том числе денежные эквиваленты на конец года в виде краткосрочных финансовых вложений размещены на депозитных счетах в рамках овернайт и депозитов менее года в банках в размере 273 126 т.р. Прочие оборотные активы составили 802 т.р., и представлены суммой расходов будущих периодов.

Размер уставного капитала за год не изменился и составил 10 т.р.

Нераспределенная прибыль на конец года выросла на 129 521 т.р. и составила 415 914 т.р. в денежном выражении, прибыль стабильно растет на протяжении всего периода.

Полученных долгосрочных займов и кредитов на протяжении всего отчетного периода нет. Сумма выданных займов в 2025 году снизилась, в связи с частичным погашением предоставленных ранее займов в течении года и составила 14 200 т.р.

Доходы будущих периодов в течении всего года отсутствуют.

По состоянию на конец 2025 года оценочное обязательство на оплату отпусков практически не изменилось и составило 13 739 т.р.

Анализируя «Отчет о финансовых результатах» за 2025 год можно сказать следующее:

По итогам работы за 2025 год выручка (за минусом НДС) осталась на уровне прежнего года и составила 1 181 459 т.р. Себестоимость реализованных работ так же находится на сопоставимом уровне с предыдущим периодом и составляет 898 064 т.р. Однако темп роста выручки в процентном соотношении превышает рост себестоимости за тот же период и это говорит о хорошей рентабельности компании в рамках своей деятельности. Управленческие расходы незначительно выросли на 23 134 т.р., что связано со стабильным функционированием компании в целом, и как следствие, увеличении ФОТ и иных затрат связанных с арендой и персоналом. Сумма прочих внереализационных доходов выросла за счет специфики отражения курсовых разниц в бухгалтерском учете и составила 5 503 т.р. Сумма прочих расходов составила 5 665 т.р. (в том числе не принимаемые для целей НУ). Прибыль по бухгалтерскому учету до налогообложения по итогам отчетного периода выросла и составила 173 196 т.р.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ составляет 43 190 т.р. и соответствует данным налоговой декларации.

Чистая прибыль ООО «БГЛЦ ГРУПП» на 31.12.25 г. 129 522 т.р.

По итогам вышесказанного, следует отметить, что по предварительным итогам работы за 2025 год получен прирост прибыли, который будет направлен на удержание стабильного положения компании на рынке. А так же на выплату стимулирующих выплат управляющему органу. Динамика роста за 2025 год присутствует, спада нет. Это говорит о правильном направлении выбранной экономической политики и целесообразности принимаемых управленческих решений.

Генеральный директор

Гилемханова Э.Ф.

