

Общество с ограниченной ответственностью "РОСТОВСКАЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СБЫТОВАЯ БАЗА"

344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 245
Телефоны: (863) 222-28-72, 222-28-98
Факс: (863) 222-28-97, 222-28-98
E-mail: zsb_rostov@mail.ru

ИНН 6168051609, КПП 616801001, Расч/сч. № 40702810200000018417
ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» г. Ростов-на-Дону, Корр./сч.
30101810100000000762, БИК 046015762, ОКВЭД 46.38, ОКПО 13463339

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО "РЗСБ" за 2025 год

1. Общие сведения

ООО РЗСБ зарегистрировано 06.12.2002 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 2298000 (Два миллиона двести девяносто восемь тысяч рублей) руб.

Добавочный капитал: 12139637 (Двенадцать миллионов сто тридцать девять тысяч шестьсот тридцать семь) руб.

Основной вид деятельности: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Учредитель - СОЛОМКО ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ (100%)

2. Структура баланса.

Валюта баланса на 31 декабря 2025 года составила 38102 тыс.руб

АКТИВ

-Основные средства (26% валюты баланса) - 9879 тыс.руб. (справочно в 2024 году составляли 9430 тыс.руб.) . Рост основных средств обусловлен приобретением в 2025 году грузового подъемника стоимостью 2729 тыс.руб. Сумма амортизации основных средств в 2025 году составила 2280 тыс.руб.

-Финансовые вложения (39% от валюты баланса) - 15000 тыс.руб., предоставлен процентный займ контрагенту.

-Дебиторская задолженность (33% валюты баланса) - 12696 тыс.руб. Данная сумма является задолженностью покупателей.

-Денежные средства (1% валюты баланса) - 527 тыс.руб. - остаток средств на расчетных счетах.

ПАССИВ

- Капитал (99% от валюты баланса) - 37838 тыс.руб., в том числе нераспределенная прибыль (61% валюты баланса) - 23401 тыс.руб. (на 31.12.2024 - 17257 тыс.руб.). В 2025 году получена чистая прибыль - 16594 тыс.руб., но нераспределенная прибыль увеличилась только на 6144 тыс.руб., так как в 2025 году за счет прибыли были выплачены дивиденды за 2024 год в сумме 10450 тыс.руб.

-Кредиторская задолженность (1% от валюты баланса) - 264 тыс.руб. , это сумма задолженности по налогам, которые будут оплачены в 1 квартале 2026 года.

3. Анализ основных финансовых показателей

В 2025 году реализовано услуг на сумму 63849 тыс.руб. , что больше на 24 % по сравнению с 2024 годом (51595 тыс.руб.). Себестоимость продаж в 2025 году (46384 тыс.руб.) осталась на уровне 2024 года (37683 тыс.руб.), что составляет 73 % от выручки. Чистая прибыль в 2025 году составила 16594 тыс.руб, что на 32,5% больше чем в 2024 году (12521 тыс.руб.).

4. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. (за декабрь 2025 года, срок выплаты: 5.01.2026), поэтому заработная плата была выплачена 30.12.2025. Текущность кадров в отчетном периоде отсутствует, списочная численность — 7 чел. Фонд оплаты труда за 2025 год составил 3896,3 тыс.руб. Среднемесячная зарплата — 46384 руб.

Директор ООО РЗСБ

Соломко В.Т.

