

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «АРМАДА-КАРГО»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «АРМАДА-КАРГО» (ИНН 7723734479) зарегистрировано по адресу: 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, дом 34, строение 2.

Основной вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29).

Бухгалтерская отчетность за 2025 год не подлежит обязательному аудиту и утверждению.

2. Анализ активов и структуры баланса

Валюта баланса на 31.12.2025 составила 5 022 тыс. руб. Основную часть активов (100%) составляют оборотные средства, что характерно для транспортно-экспедиционной деятельности.

- Запасы (стр. 1210): Составляют 2 460 тыс. руб. Наблюдается рост остатков по сравнению с 2024 годом (1 426 тыс. руб.), что связано с производственной необходимостью в рамках оказания экспедиционных услуг.
- Дебиторская задолженность (стр. 1240): Составляет 1 745 тыс. руб. Задолженность является текущей и связана с расчетами с контрагентами за оказанные услуги по перевозке.
- Денежные средства (стр. 1250): На счетах компании аккумулировано 816 тыс. руб.

3. Капитал и обязательства

Организация демонстрирует исключительную финансовую независимость:

- Собственный капитал (стр. 1300): Составляет 4 828 тыс. руб. (96% пассивов). Капитал сформирован преимущественно за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного периода.
- Заемные средства: Долгосрочные и краткосрочные кредиты у Общества отсутствуют.
- Кредиторская задолженность (стр. 1520): Составляет 194 тыс. руб. По сравнению с 2024 годом задолженность перед поставщиками и подрядчиками сократилась на 362 тыс. руб.

4. Финансовые результаты

- Выручка (стр. 2110): За 2025 год составила 51 980 тыс. руб. (снижение на 28% относительно 2024 года).
- Расходы (стр. 2120): Составили 51 623 тыс. руб., из которых основная часть приходится на управленческие расходы (43 303 тыс. руб.).

- Чистая прибыль (стр. 2400): По итогам года получена прибыль в размере 260 тыс. руб.

5. Ликвидность и платежеспособность

Показатели ликвидности значительно превышают нормативные значения. Коэффициент текущей ликвидности составляет 25,8 (при норме $> 1,5$), коэффициент абсолютной ликвидности — 4,2 (при норме $> 0,2$). Организация способна своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства.

6. События после отчетной даты

Существенных событий, способных повлиять на финансовое положение Организации, после отчетной даты не зафиксировано.

Генеральный директор ООО «АРМАДА-КАРГО» _____ /

Бугаенко С.С. /

«18» февраля 2026 г.