

Пояснительная записка к Бухгалтерскому Балансу ООО "РУ АДМИН" за 2025 год

1. Общая Информация

ООО "РУ АДМИН" представляет свою годовую бухгалтерскую отчётность за 2025 год. Организация является обществом с ограниченной ответственностью и расположена по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 9А. Учёт ведётся согласно российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ).

ИНН: 6700008461

ОКОНХ: 95530700

ОКПО: 12300

ОКОПФ: 16

ОКФС: частная собственность

Бухгалтерская отчётность представлена в тысячах рублей.

2. Активы Компании

I. Внеоборотные активы

На протяжении 2023—2025 гг. компания не имела внеоборотных активов. Показатели гудвила, нематериальных активов, материальных поисковых активов, основных средств, финансовой недвижимости и других активов отсутствуют.

II. Оборотные активы

Структура оборотных активов:

Запасы: Основной вид запасов — сырьё и материалы. По состоянию на 31 декабря 2025 года запасы составили 99 тыс. руб.

Дебиторская задолженность: Составляет основную долю активов компании. Сумма возросла значительно: с 2 595 тыс. руб. на 31 декабря 2024 года до 12 672 тыс. руб. на 31 декабря 2025 года. Среди должников наибольшую сумму составляет расчёт с покупателями и заказчиками (11 477 тыс. руб.).

Денежные средства и их эквиваленты: Уменьшились с 1 358 тыс. руб. на 31 декабря 2024 года до 320 тыс. руб. на 31 декабря 2025 года.

3. Пассивы Компании

III. Капитал

Капитал состоит исключительно из уставного капитала и нераспределённой прибыли:

Уставный капитал: Постоянно остаётся неизменным и равен 10 тыс. руб.

Нераспределённая прибыль: Значительно увеличилась за счёт чистой прибыли текущего периода: с 2 781 тыс. руб. на 31 декабря 2024 года до 10 689 тыс. руб. на 31 декабря 2025 года.

IV. Долгосрочные обязательства

Компания имеет лишь небольшие суммы долгосрочной задолженности, равные 5 тыс. руб. (это долговременные займы). Эти показатели стабильны и не менялись в течение трёх лет.

V. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства включают кредиторскую задолженность и доходные обязательства будущего периода. Суммарная величина существенно выросла: с 1 157 тыс. руб. на 31 декабря 2024 года до 2 387 тыс. руб. на 31 декабря 2025 года.

4. Финансовое состояние и Результаты Деятельности

Выручка и Прибыль

За 2025 год выручка составила 44 284 тыс. руб., увеличившись почти пятикратно относительно предыдущего года (9 514 тыс. руб.). Валовая прибыль достигла уровня 21 816 тыс. руб., чистая прибыль составила 21 546 тыс. руб.

Операционные и коммерческие расходы

К коммерческих и управленческих расходов компания не несёт. Основные издержки связаны с производством и реализацией продукции, включая материальные затраты и выплаты заработной платы сотрудникам.

5. Анализ Движения Денежных Средств

По итогам анализа движения денежных средств:

Положительное сальдо денежных потоков от операционной деятельности составило 10 689 тыс. руб.;

Инвестиции отсутствовали;

Денежные потоки от финансирования были отрицательными (-11 726 тыс. руб.) вследствие выплат дивидендов.

Таким образом, чистый денежный поток составил (-1 037 тыс. руб.), что привело к уменьшению остатка денежных средств на расчетных счетах компании.

Заключение

Общее финансовое положение компании ООО "РУ АДМИН" улучшилось благодаря значительному росту выручки и прибыли.

Несмотря на рост дебиторской задолженности и сокращение наличных средств, компания продолжает эффективно функционировать и демонстрирует положительную динамику развития бизнеса.