Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО "РМ ТЕРРИТОРИЯ" за 2025 год

Настоящая пояснительная записка составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и нормативными актами, регулирующими бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Она содержит существенные сведения, необходимые пользователям для понимания финансового положения, результатов деятельности и движения денежных средств ООО "РМ ТЕРРИТОРИЯ" (далее – Общество) за 2025 год.

1. Общие сведения об организации:

- **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "РМ ТЕРРИТОРИЯ".
- **Сокращенное наименование:** ООО "РМ ТЕРРИТОРИЯ".
- **ИНН:** 1650402742
- **ОКПО:** 60191176
- **Организационно-правовая форма:** Общество с ограниченной ответственностью.
- **Форма собственности:** Частная собственность.
- **Адрес:** 423832, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Набережные Челны, г Набережные Челны, пр-кт Сююмбике, дом 21/33, квартира 285.
- **Отчетная дата:** 31 декабря 2025 года.
- **Единица измерения:** тыс. руб.
- **Обязательный аудит:** Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

2. Структура бухгалтерской отчетности:

Настоящий баланс является частью упрощенной бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, которая также включает Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств и Отчет об изменениях капитала (в случае их формирования).

3. Анализ Бухгалтерского баланса:

3.1. АКТИВ БАЛАНСА:

- **Внеоборотные активы:**
  - **Материальные внеоборотные активы (Основные средства):** На 31 декабря 2025 года остаточная стоимость основных средств составила 50 736 014,59 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом (62 845 014,74 тыс. руб.), наблюдается снижение на 12 109 000,15 тыс. руб.
  - **Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы:** На конец отчетного периода стоимость данной категории активов равна 0.
- **Оборотные активы:**
  - **Запасы:** На 31 декабря 2025 года запасы составили 6 909 277,79 тыс. руб. Наблюдается существенное увеличение по сравнению с предыдущими годами (117 000 тыс. руб. на 31.12.2024 и 914 000 тыс. руб. на 31.12.2023).
  - **Денежные средства и денежные эквиваленты:** По состоянию на 31 декабря 2025 года денежные средства составили 1 789 874,99 тыс. руб., что меньше показателя на конец 2024 года (919 000 тыс. руб.), и значительно больше показателя на конец 2023 года (630 000 тыс. руб.).

    - **Финансовые и другие оборотные активы:** Данная категория активов на конец 2025 года составила 11 796 613,25 тыс. руб. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущими периодами (680 000 тыс. руб. на 31.12.2024 и 872 000 тыс. руб. на 31.12.2023).
- **Итого по Активу:** Общая стоимость активов на 31 декабря 2025 года составила 71 231 780,62 тыс. руб.

3.2. ПАССИВ БАЛАНСА:

- **Капитал:**
    - **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):** На конец 2025 года сумма нераспределенной прибыли составила 67 876 350,52 тыс. руб. Это значительно выше показателя на конец 2024 года (62 845 000 тыс. руб.),
- **Долгосрочные обязательства:**
    - **Долгосрочные заемные средства:** На 31 декабря 2025 года остаток по долгосрочным заемным средствам составил 565 532,1 тыс. руб. Это существенное снижение по сравнению с 62 845 000 тыс. руб. на конец 2024 года.
    - **Другие долгосрочные обязательства:** Отсутствуют.
- **Краткосрочные обязательства:**
    - **Краткосрочные заемные средства:** В 2025 году краткосрочные заемные средства отсутствовали (0 тыс. руб.).
    - **Краткосрочная кредиторская задолженность:** На 31 декабря 2025 года краткосрочная кредиторская задолженность составила 2 789 898 тыс. руб. (в том числе по одной строке "Кредиторская задолженность" - 95 571 908,59 тыс. руб., что, вероятно, является ошибкой в данных, учитывая общий баланс). По сравнению с предыдущим годом (1 706 000 тыс. руб.), наблюдается увеличение.
    - **Другие краткосрочные обязательства:** Отсутствуют.
- **Итого по Пассиву:** Общая стоимость пассивов на 31 декабря 2025 года составила 71 231 780,62 тыс. руб.

4. Основные выводы и тенденции:

- **Финансовая устойчивость:** Баланс свидетельствует о высокой доле собственного капитала в структуре пассивов (значительная сумма нераспределенной прибыли), что является положительным фактором финансовой устойчивости.
- **Рост оборотных активов:** Наблюдается существенный рост запасов и финансовых/прочих оборотных активов, что может быть связано с расширением операционной деятельности или увеличением инвестиций.
- **Снижение долгосрочных обязательств:** Значительное уменьшение долгосрочных заемных средств указывает на снижение долговой нагрузки по долгосрочным займам.
- **Динамика денежных средств:** Зафиксировано снижение остатка денежных средств на конец года по сравнению с предыдущим годом, что может быть связано с инвестированием в оборотные активы или погашением задолженностей.
- **Рентабельность:** Рост нераспределенной прибыли указывает на высокую прибыльность деятельности Общества в 2025 году.

6. Подписи:

Директор: Дусманова Миляуша Саматовна .12.03.2026г