

**Пояснительная записка
к отчетности за 2025 год по ООО «Росметалл»
ИНН/КПП 6318218560/631901001**

1. Информационная часть.

Полное фирменное наименование общества – общество с ограниченной ответственностью «Развитие образовательных систем на металлических каркасах».

Учредителями Общества с долей 100% являются физические лица.

Постоянно действующим исполнительным органом является директор Лазарев А.В. с 21.05.2025г.

ООО «Росметалл» занимается производством и реализацией мебели для учебных, медицинских, спортивных заведений. Доход от основного вида деятельности составляет 97,7%.

Доля выручки от реализации на экспорт в общей реализации составила 0%.

Среднесписочная численность составляет- 78 человек.

За отчетный год осуществлено капвложений на 9 969 тыс. руб. Всего учтено на балансе предприятия на конец 2025 года О.С.: по балансовой стоимости 95 828 тыс.руб., по остаточной стоимости – 19 310 тыс.руб.

Доходы от основного вида деятельности по сравнению с 2024г. уменьшились на 41 099тыс.руб. прочие доходы составляют 6 670 тыс.руб., в том числе за счет реализации основного средства – 225 тыс.руб., проценты к получению 4 268.0 тыс.руб., списания кредиторской задолженности 37.6 тыс. руб.

По итогам года чистая прибыль составила 30 052 тыс. руб. На конец года не распределенная прибыль, подлежащая распределению, составила 52 243 тыс. руб.

Станки, оборудование арендуются на 843 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1 389 тыс. руб., кредиторская уменьшилась на 5 918 тыс.руб.

На начало 2025 года денежных средств на балансе предприятия оставалось 53 808 тыс. руб.

На конец года остаток денежных средств в кассе и на счетах предприятия составил 33 249 тыс.руб.

На приобретение материалов, товаров, услуг было направлено 153 434 тыс.рублей, на оплату труда 80 298 тыс.руб. На выплату дивидендов 37 000 тыс.руб., на расчеты по налогам и сборам – 55 859 тыс.руб.

Величина капитала на конец 2025 составляет 88 302 тыс.руб.

2. Аналитическая часть.

Абсолютные показатели:

Валюта баланса – 123 284 тыс.руб.

Выручка - 278 866 тыс.руб.

Затраты всего: 242 604 тыс.руб.

В т.ч. себестоимость продукции – 191 688 тыс. руб.

Коммерческие расходы – 6 706 тыс.руб.

Управленческие расходы – 44 210 тыс.руб.

Фонд оплаты труда с отчислениями с ФОТ – 93 414 тыс.руб.

Относительные показатели

Рентабельность продаж:

Отчета о финансовых результатах

с.2200 /с.2110

$36\,262/278\,866 = 0,13$

Рентабельность основной деятельности:

Отчет о финансовых результатах с.2200/(с.2120+с.2210+с.2220)

$36\,262/(191\,688+6\,706+44\,210) = 0,149$

Платежеспособность:

Отчет о движении денежных средств (с.4450+с.4110)/с.4120

$(33\,249 + 304\,548)/292\,677 = 1,15$, что > 1 .

Абсолютная ликвидность:

Бухгалтерский баланс (с.1240+с.1250)/(с.1510+с.1520+с.1530)

$(0+33\,249)/(0+34\,982+0) = 0,95$, что $> 0,2$

Текущая ликвидность:

Бухгалтерский баланс р.2/(с.1510+с.1520+с.1550)

$101\,324/(0+34\,982+0+0) = 2,9$

Стоимость чистых активов:

Бухгалтерский баланс с.1700-(с.1400+с.1500)

123 284-(0+34 982) = 88 302 тыс. руб.

Директор



А.В. Лазарев

Главный бухгалтер

И.В. Ларина