Общество с ограниченной ответственностью
"РИМИКО"
445026, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова 51, тел.(8482) 20-90-62
ИНН 6321180300 КПП 632101001 ОГРН 1066320209218

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «РИМИКО»

Общие сведения (обязательная текстовая часть).

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РИМИКО» (ООО «РИМИКО») зарегистрировано 04.12.2006 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области. ОГРН 1066320209218, ИНН 6321180300, КПП 632101001.

Юридический адрес: 445026, Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, 51.

Адрес местонахождения: 445026, Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, 51.

1.2. Уставный капитал Организации: 10 000 руб. Оплачен полностью.

1.3. Участники Организации:

- Мельников Сергей Иванович — 100% доли в уставном капитале.

1.4. Орган управления обществом: Директор Манько Андрей Александрович, действующий на основании Устава и решения единственного участника ООО «РИМИКО» от «06» марта 2023 года.

1.5. Основной вид деятельности организации: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами – ОКВЭД 46.69.5.

1.6. 21.03.2023 г., согласно Решению единственного участника, принято решение о создании обособленного подразделения (без персонального расчетного счета и отдельного баланса/отчетности), расположенного по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, здание 80, офис 6.

1.7. Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

1.8. Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом директора № 56 от 27.12.2023 (п. 8 ПБУ 1/2008).

1.9. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Бухгалтерия 8.3.

1.10. Учет доходов и расходов.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Первоначальной стоимостью предоставленного займа является сумма перечисленных денежных средств.

Финансовые вложения при выбытии учитываются по учетной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

1.11. Амортизация основных средств начисляется линейным способом (ФСБУ 6/2020). Срок полезного использования определяется по Классификации основных средств, утвержденной Правительством РФ. Стоимостной лимит отнесения активов к основным средствам установлен в размере 100 000 руб. Имущество дешевле лимита учитывается в составе МПЗ.

Расшифровка существенных показателей отчетности (табличная часть).

2.1. Материальные/нематериальные внеоборотные активы (тыс. руб.):

На 01.01.2025 г.:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода
	Дебет
Основные средства	88
Прочие расходы будущих периодов	51
Итого	**139**

На 01.01.2026 г.:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода
	Дебет
Основные средства	176
Прочие расходы будущих периодов	48
Итого	**224**

2.2. Запасы/оборотные активы (тыс. руб.):

На 01.01.2025 г.:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода
	Дебет
Сырье и материалы, готовая продукция, товары для дальнейшей реализации	6 241
Затраты на доставку товаров до складов организации	153
Итого	**6 394**

На 01.01.2026 г.:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода
	Дебет
Сырье и материалы, готовая продукция, товары для дальнейшей реализации	7 887
Затраты на доставку товаров до складов организации	186
Итого	**8 073**

2.3. Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс. руб.):

На 01.01.2025 г.:

Вид денежных средств	Итого
Размещение	
Касса организации	6
Деньги на расчетных счетах	8
40702810254400065690, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7
40702810329780002120, ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	1
Итого	**14**

На 01.01.2026 г.:

Вид денежных средств	Итого
Размещение	
Касса организации	33
Деньги на расчетных счетах	46
40702810254400065690, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	46
Итого	**79**

2.4. Финансовые и другие оборотные активы (тыс.руб.):

На 01.01.2025 г.:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода
	Дебет
Расчеты с покупателями	683
Расчеты по авансам выданным	236
Расчеты по налогам и сборам (налог на прибыль)	158
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	319
Прочие оборотные активы	64
Итого	**1460**

На 01.01.2026 г.:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода
	Дебет
Расчеты с покупателями	403
Расчеты по авансам выданным	98
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	344
Прочие оборотные активы	41
Итого	**886**

2.5. Обязательства (тыс.руб.):

На 01.01.2025 г.:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода
	Дебет
Долгосрочные кредиты	1 568
Долгосрочные займы	720
Проценты по займам и кредитам	7
Итого	**2295**

На 01.01.2026 г.:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода
	Дебет
Долгосрочные кредиты	3362
Долгосрочные займы	1450
Проценты по займам и кредитам	10
Итого	**4822**

2.6. Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.руб.):

На 01.01.2025 г.:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода
	Дебет
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	161
Расчеты по авансам полученным	2 543
Расчеты по налогам и сборам (НДС)	295
НДС с авансов полученных (сторно)	-423
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	314
Итого	**2 890**

На 01.01.2026 г.:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода
	Дебет
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	845
Расчеты по авансам полученным	1 224
Расчеты по налогам и сборам (НДС)	288
НДС с авансов полученных (сторно)	-204
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	295
Итого	**2 448**

2.7. Капитал (чистые активы) (тыс.руб.):

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	I. Внеоборотные активы	224	139
2	II. Оборотные активы	9 038	7 868
3	Задолженность по вкладам в уставный капитал	-	-
4	Итого активы, принимаемые к расчету	**9 262**	**8 007**
5	IV. Долгосрочные обязательства	4 812	2 288
6	V. Краткосрочные обязательства	2 458	2 897
7	Итого обязательства, принимаемые к расчету	**7 270**	**5 185**
8	Чистые активы	**1 992**	**2 822**

2.8. Анализ финансовых результатов (тыс. руб.):

Показатель	2025	2024	
Выручка	28 098	37 320	-25 %
Себестоимость	-19 131	-26 273	27 %
Валовая прибыль	**8 967**	**11 047**	**-19 %**
Коммерческие расходы	-684 475	-672 322	-2 %
Управленческие расходы	-8 497	-8 593	1 %
Прибыль (убыток) от продаж	-214	1 782	-112 %
Рентабельность продаж			
Проценты к получению			-67 %
Проценты к уплате	-695	-169	-310 %
Прочие доходы	117		
Прочие расходы	-39	-51	23 %
Прибыль (убыток) до налогообложения	-830	1 562	-153 %
Налог на прибыль		-192	
Прочее			-681 %
Чистая прибыль	-830	1 369	-161 %
Всего доходов	**28 215**	**37 320**	**-24 %**
Всего расходов	**-29 045**	**-35 951**	**19 %**

3.1. Иная информация.

Существенные изменения в учетную политику за период с 27.12.2023 года по декабрь 2025 года, не вносились. Резервы по сомнительным долгам не создавались ввиду отсутствия просроченной задолженности. Событий после отчетной даты, способных существенно повлиять на оценку финансового состояния, не происходило. Условные обязательства (судебные разбирательства, выданные гарантии) отсутствуют.

Директор Манько А.А.