

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью РТСИМ" (ООО "РТСИМ")

ИНН 1655298774, КПП 773101001, ОГРН 1141690057134

Адрес: г Москва тер Сколково инновационного центра б-р Большой Д. 42,

ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ./РАБ.МЕСТО № 150/№ 11

1. Общие сведения

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также с учетом упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, право на применение которых имеет организация.

Организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности — частная.

2. Основные положения учетной политики

Учет ведется в соответствии с действующим законодательством РФ и федеральными стандартами бухгалтерского учета.

- Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, амортизация начисляется линейным способом.
- Запасы оцениваются по фактической себестоимости.
- Выручка признается по мере передачи контроля над товаром/услугой покупателю
- Резерв по сомнительным долгам формируется на основе оценки вероятности погашения дебиторской задолженности.
- Аренда учитывается в соответствии с ФСБУ 25/2018 (обязательства по аренде отражены в балансе).

Актив

Материальные внеоборотные активы — 16 156 тыс. руб.

Показатель отражает остаточную стоимость основных средств:

- Основные средства — 20 457 938 руб.
 - Амортизация основных средств — 4 302 326 руб.
- Остаточная стоимость = **16 155 612 руб.**

Включает:

- основные средства в организации;
- арендованное имущество, учтенное на балансе.

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы — 206 279 тыс. руб.

В том числе **нематериальные активы — 206 265 тыс. руб.** Состоят из:

- Нематериальные активы — 181 320 000 руб.;

- Приобретение нематериальных активов — 24 945 256 руб. Итого: **206 265 256 руб.**

Запасы — 17 408 тыс. руб. Представлены товарами на складах — 17 408 394 руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты — 3 007 тыс. руб.

Финансовые и другие оборотные активы — 119 152 тыс. руб.

В том числе дебиторская задолженность — **78 152 тыс. руб.**

Баланс актива — 362 002 тыс. руб. (рост на 19 % к 2024 году за счет приобретения нематериальных активов и роста дебиторской задолженности)

Пассив

Капитал — 340 552 тыс. руб.

В том числе:

- накопленная дооценка внеоборотных активов — 181 320 тыс. руб.;
- нераспределенная прибыль — 159 222 тыс. руб. (увеличение за счет чистой прибыли 2025 года).

Краткосрочная кредиторская задолженность — 21 450 тыс. руб.

В том числе **обязательство по аренде — 14 720 тыс. руб.** Остальная сумма — расчеты с поставщиками, бюджетом, персоналом и социальными фондами.

Баланс пассива — 362 002 тыс. руб.

Отдельные существенные статьи отчета о финансовых результатах

- **Выручка — 421 726 тыс. руб.**
- **Расходы по обычным видам деятельности — 213 212 тыс. руб.,** в т.ч. себестоимость продаж — 213 212 тыс. руб.
- **Прочие доходы — 12 809 тыс. руб.** В том числе проценты к получению — 9 195 тыс. руб.
- **Прочие расходы — 62 260 тыс. руб.**
- **Чистая прибыль — 159 063 тыс. руб.**

Дополнительные сведения

- Основные средства и нематериальные активы оценены по фактическим затратам за вычетом амортизации.
- Обязательства по аренде учтены в соответствии с требованиями ПБУ 25/2018.

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности за 2025 год.

19 марта 2026 г.

Генеральный директор



Мухаметзянов Айрат Ильдарович