

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

Общество с ограниченной ответственностью «РеннТек Авто» (ООО «РеннТек Авто»)

ИНН 7715444455, КПП 773001001, ОГРН 5147746074757

Адрес: 121165, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Дорогомилово, ул Киевская, дом 27, этаж 1, пом ком.II, пом. 4

### 1. Общая информация об организации

ООО «РеннТек Авто» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

### 2. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

### 3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

### 4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

В состав основных средств Общества входят:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	51 880	(20 373)	20 637	(5 489)	72 516	(25 861)
в том числе:						
Здания	44 260	(13 149)	-	(2 591)	44 260	(15 740)
Сооружения	63	(63)	-	-	63	(63)
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 827	(1 827)	-	-	1 827	(1 827)
Офисное оборудование	5 283	(5 283)	-	-	5 283	(5 283)
Транспортные средства	-	-	16 500	(2 475)	16 500	(2 475)
Другие виды основных средств	448	(51)	4 137	(423)	4 584	(474)

## 5. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

В том числе Финансовые вложения, тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Предоставленные займы	15 845	(6 000)	9 845
Проценты по предоставленным займам	22 057	3 297	25 354
<b>Итого</b>	<b>37 902</b>	<b>(2 703)</b>	<b>35 199</b>

## 6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Материалы	17 292	(17 275)	17
<b>Итого</b>	<b>17 292</b>	<b>(17 275)</b>	<b>17</b>

## 7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Отчет о движении денежных средств за 2025 г. тыс. руб.

Наименование показателя	За 2025 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>	
Поступления - всего	182 484
в том числе:	
от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	181 862
прочие поступления	622
Платежи - всего	(195 449)
в том числе:	
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(132 515)
в связи с оплатой труда работников	(34 410)
налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа	(19 197)
прочие платежи	(9 326)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>(12 964)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>	
Поступления - всего	8 500
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	8 500
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>8 500</b>
<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	<b>(4 464)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	<b>9 705</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	<b>5 241</b>

## 8. Финансовые и другие оборотные активы.

В том числе Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Расчеты с покупателями	20 054	42	20 096
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	37 820	40 765	78 585
Расчеты по налогам и сборам	384	633	1 017
Расчеты по социальному страхованию	22	1	23
Расчеты с подотчетными лицами	113	15	128
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	782	-	782
<b>Итого</b>	<b>61 349</b>	<b>41 363</b>	<b>100 630</b>

## 9. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 1 000 тыс. руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Добрынин Александр Юрьевич, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом не начислялись и не выплачивались дивиденды.

### Отчет об изменениях капитала за 2025 г., тыс. руб.

Наименование показателя	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	1 000	797	1 797
<b>За 2025 г.</b>			
Чистая прибыль (убыток)	-	12 105	12 105
Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
Дивиденды	-	-	-
Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	-	-	-
Реорганизация юридического лица	-	-	-
Иные изменения - всего	-	-	-
<b>На 31 декабря 2025 г.</b>	<b>1 000</b>	<b>12 902</b>	<b>13 902</b>

## 10. Долгосрочные заемные средства, тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Долгосрочные займы	81 589	-	81 589
Проценты по долгосрочным займам	42 164	6 993	49 157
<b>Итого</b>	<b>123 753</b>	<b>6 993</b>	<b>130 746</b>

#### 11. Краткосрочная кредиторская задолженность, тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14 855	10 738	25 593
Расчеты с покупателями	13 710	136	13 846
Расчеты по налогам и сборам	1 360	2 011	3 371
Расчеты по социальному страхованию	357	242	599
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 058	(289)	1 769
<b>Итого:</b>	<b>32 340</b>	<b>12 838</b>	<b>45 177</b>

#### 12. Выручка

Выручка общества по основному виду экономической деятельности за 2025 год составила 71 351 тыс. руб.

Выручка по дополнительному виду экономической деятельности 84.10 - Деятельность по комплексному обслуживанию помещений, за 2025 год составила 101 598 тыс. руб.

#### 13. Расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб.

Наименование показателя	2025г.
Себестоимость продаж	152 251
Управленческие расходы	1 335
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>153 586</b>

#### **14. Проценты к уплате**

В 2025г были начислены проценты к уплате по договорам займа в размере 6 995 тыс. руб.

#### **15. Прочие доходы**

К прочим доходам общества относятся проценты начисленные по займам выданным и проценты от размещения денежных средств в депозиты. Прочие доходы общества за 2025 г составили 6 073 тыс. руб.

#### **16. Прочие расходы**

К прочим расходам общества относится комиссия банка, которая в 2025 году составила 1 077 тыс. руб.

#### **17. Налог на прибыль (доходы) организации**

Налог при упрощенной системе налогообложения в 2025 г составил 5 259 тыс. руб.

#### **18. Информация, не подлежащая раскрытию**

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- краткосрочные заемные средства.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

#### **19. Органы управления**

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Добрынин Александр Юрьевич.

#### **20. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор ООО «РеннТек Авто»

А.Ю. Добрынин