

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РС Сервис»**

**Пояснительная записка
К Бухгалтерскому балансу
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РС Сервис»**

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2025 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие сведения.....	3
II. Анализ доходов и расходов Общества	4
III. Анализ движения денежных средств Общества.....	4
IV. Анализ структуры бухгалтерского баланса Общества	4
V. Выводы.....	6
VI. События после отчетной даты.	6

I. Общие сведения

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РС Сервис»

Сокращенное название: ООО «РС Сервис»

Общество с ограниченной ответственностью «РС Сервис» (далее - Общество) создано: 18.10.2010 года (протокол от 18.10.2010)

Дата регистрации Общества: 29 ноября 2010 года

Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Общество зарегистрировано по адресу: 140180, Россия, Московская область, г. о. Жуковский, г. Жуковский, ул. Наркомвод, административно-бытовой корпус, 24, этаж 3, пом. 310А

ОГРН 1105009004605

Код ИНН 5009076765

Код КПП 500901001

Код ОКПО 68196859

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли от своей деятельности.

Для достижения цели Общество осуществляет основной вид деятельности:

Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические.

В 2022 года ООО «РС Сервис» владеет долями компании ООО «МЦДА», занимающегося строительством бизнес-терминала и авиационных ангаров на территории долями компании ООО «МЦДА», аэропорта «Раменское» в г. Жуковский Московской области.

Доля составляет 57,20%, ООО «РС Сервис» рассчитывает на получение дивидендов в будущем и последующую продажу долей с прибылью.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. По состоянию на 31.12.2023 г. участниками Общества являются:

Наименование участника	Размер вклада (руб)	% уставного капитала
Ашифин Константин Григорьевич	100 000	100
Итого	100 000	100

За отчетный период 2025г. среднесписочная численность работающих в Обществе составляет 1 человек.

II. Анализ доходов и расходов Общества

Бюджет доходов и расходов Общества на 2025г. не рассчитывался, плановые показатели отсутствуют.

ООО «РС Сервис» операционной деятельности не ведёт и рассчитывает на получение дохода в будущем от владения и продажи долей компании ООО «МЦДА». Соответственно, все текущие расходы накапливает на расходах будущих периодов.

Наименование показателя	Код	За 2025 г.
Выручка	2110	-
Расходы по обычным видам деятельности	2120	-
Проценты к уплате	2330	-
Прочие доходы	2340	-
Прочие расходы	2350	-
Налог на прибыль (доходы) организаций	2410	-
в том числе:		
Текущий налог на прибыль организаций		-
Чистая прибыль (убыток)	2400	-

III. Анализ движения денежных средств Общества.

Остаток денежных средств на начало периода составил 117 527,66р

Поступления по текущей деятельности за 2025г. составили отсутствуют.

Платежи по текущей деятельности – 446 977,90 руб., основные из которых:

- страховые взносы 123 383 р.;
- заработная плата сотрудников ООО «РС Сервис» 145 622,77 р.;
- услуги банка 45 216 р.
- оплата поставщикам товаров/услуг 12 6240 р.

Сальдо (поток) по текущей деятельности - (446 977,90) руб.

Поступления по финансовой деятельности за 2025г. составили 330 000,00р. из них вся сумма относится к займам полученным.

Платежи по финансовой деятельности составили 0 руб.

Чистый денежный поток по финансовой деятельности составил 330 000,00. руб.

Остаток средств на конец периода составил 549,76р.

IV. Анализ структуры бухгалтерского баланса Общества

Динамика показателей бухгалтерского баланса Общества (тыс. руб.)

АКТИВ		
Материальные внеоборотные активы	1150	-
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1170	68 726
в том числе: Финансовые вложения		68 726
Запасы	1210	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1
Финансовые и другие оборотные активы	1240	30 924
БАЛАНС	1600	99 651
ПАССИВ		
Капитал	1300	(1 303)
в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(1 403)
Долгосрочные заемные средства	1410	70 654
Другие долгосрочные обязательства	1450	-
Краткосрочные заемные средства	1510	30 019
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	281
в том числе: Кредиторская задолженность		281
Другие краткосрочные обязательства	1550	-
БАЛАНС	1700	99 651

Валюта баланса на 31.12.25г. составила 99 651 тыс. руб.

Структура активов баланса на 31.12.2025г.:

Наибольший удельный вес в структуре активов занимают нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы, по состоянию на 31.12.2025г. этот показатель составил 69% от валюты баланса.

170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
а конец периода по дебету счета 58	68 726 236,33
строке:	68 726 236,33

На 58 счете отображена стоимость доли компании ООО «МЦДА», которой владеет Организация.

Финансовые и другие оборотные активы составляют 31% от валюты баланса.

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	30 840 185,49
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	48 437,53
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	4 920,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	17 216,64
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1 652,56
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	8 900,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	3 108,49
Итого по строке:	30 924 420,71

99,73% этого показателя составляют расходы будущих периодов:

Абонентское обслуживание	92 038,35
Аренда помещения	375 996,92
Аудиторские услуги	100 000,00
Налоги и взносы	3 108,49
нотариальные услуги	154 222,00
Пени и Штрафы	1 200,49
Проценты по кредитам	29 088 297,75
Страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний	9 665,50
Оплата труда	617 541,59
Страховые взносы	198 902,04
Услуги банка	202 320,85
Итого	30 843 293,98

Структура пассивов баланса на 31.12.2025г.:

Капитал и резервы составили отрицательное значение, а именно – (1 303) тыс. руб.

Уставный капитал общества составляет 100 тыс. руб.

На основании инвентаризации Дебиторской и Кредиторской задолженности часть краткосрочных заемных средств была перенесена на статью долгосрочные заемные средства.

По состоянию на 31.12.2025г. сумма краткосрочных заемных средств составляет тыс. 30 019 тыс. рублей, долгосрочных заемных средств 70 654 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 281 тыс. руб.:

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	1 046,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	4 828,20
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	14 002,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.01	261 501,05
Итого по строке:	281 377,25

92,94% от Краткосрочной кредиторской задолженности приходится на Доходы будущих периодов, которые состоят из процентов по кредитам к получению.

V. Выводы.

ООО «РС Сервис» операционной деятельности не ведёт. ООО «РС Сервис» продолжает владеть долями компании ООО «МЦДА». По состоянию на 31.12.2025г. доля владения ООО «РС Сервис» составляет 57,20%.

VI. События после отчетной даты

На момент составления отчетности, у Общества информации о существенных событиях после отчетной даты нет.

30.03.2026г.

Генеральный директор ООО «РС Сервис» Поголяева А.И.