

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчётности ООО «РЕНТ ГРУПП» за 2025 год,

1. Общая информация

Организация: ООО «РЕНТ ГРУПП», г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 24, офис 3.

ИНН: 1800009854.

ОКПО: 12300.

ОГРН: 16.

Единица измерения: тыс. руб.

2. Бухгалтерский баланс на 31.12.2025

Активы

Внеоборотные активы: отсутствуют

Оборотные активы: Дебиторская задолженность: 10 605 тыс. руб.

Денежные средства и эквиваленты: 1 204 тыс. руб.

Итого оборотные активы: 11 810 тыс. руб.

Баланс (итого активы): 11 810 тыс. руб.

Пассивы

Капитал и резервы: Нераспределённая прибыль: 14 565 тыс. руб.

Итого по разделу III: 14 565 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства: Долгосрочные займы: (271) тыс. руб.

Итого по разделу IV: (271) тыс. руб.

Краткосрочные обязательства: Проценты по займам и кредитам: (1 708) тыс. руб.

Кредиторская задолженность: (777) тыс. руб.

Итого по разделу V: (2 485) тыс. руб.

Баланс (итого пассивы): 11 810 тыс. руб.

Вывод: у компании положительный собственный капитал (14 565 тыс. руб.), но есть краткосрочные и долгосрочные обязательства на сумму (2 756) тыс. руб. Основные активы — дебиторка и денежные средства, внеоборотных активов нет.

3. Отчёт о финансовых результатах за 2025 год

Выручка: 14 738 тыс. руб.

Себестоимость: не указана.

Валовая прибыль: 14 738 тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы: отсутствуют.

Прибыль от продаж: 14 738 тыс. руб.

Прочие доходы: 11 тыс. руб.

Прочие расходы: (36) тыс. руб.

Прибыль до налогообложения: 14 713 тыс. руб.

Налог при УСН: (147) тыс. руб.

Чистая прибыль: 14 566 тыс. руб.

Вывод: компания сработала с высокой чистой прибылью, основная деятельность — выручка без существенных расходов на управление и коммерцию.

4. Отчёт о движении денежных средств за 2025 год

Поступления от текущих операций: 14 749 тыс. руб. (в т.ч. выручка — 14 738).

Платежи по текущим операциям: (11 565) тыс. руб. Поставщикам: (8 543).

Налоги: (237).

Прочие: (2 785).

Сальдо текущих операций: +3 184 тыс. руб.

Инвестиционная деятельность: нет движений.

Финансовая деятельность:

- Получено займов/кредитов: +200 тыс. руб.

- Погашено займов/кредитов: (2 179) тыс. руб.

- Сальдо финансовых операций: (1 979) тыс. руб.

Итоговое сальдо денежных потоков за период: +1 205 тыс. руб.

Денежные средства на конец периода: 1 205 тыс. руб.

Вывод: основная часть поступлений — выручка, платежи — поставщикам и налоги, чистый приток денежных средств за год — более миллиона рублей.

5. Пояснения к отчётности

Ключевые моменты:

Внеоборотных активов нет, основные средства и нематериальные активы отсутствуют.

Запасы не отражены (все прочерки).

Дебиторская задолженность в основном — расчёты с поставщиками и подрядчиками (10 472 тыс. руб.), а также сальдо по ЕНС (133 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность — в основном перед поставщиками (820 тыс. руб.), по налогам — 43 тыс. руб., по процентам — 1 708 тыс. руб.

ООО «РЕНТ ГРУПП» за 2025 год показало высокую чистую прибыль и положительный денежный поток, при этом структура баланса характеризуется отсутствием внеоборотных активов и значительной долей дебиторской задолженности. Собственный капитал существенно превышает обязательства, что говорит о финансовой устойчивости компании на конец года.