ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «РГК ПОСТАВКА» за 2025 год

Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «РГК ПОСТАВКА» зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.

Юридический адрес: 143405, Московская область, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Почтовая, влд. 3, помещ. 21, ком. 8

Основным видом деятельности Общества является торговля оптовая лесоматериалами,

строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров

Бухгалтерская отчетность составлена за период с 01 января по 31 декабря 2025 года.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована:

• в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

• в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;

• на основании данных бухгалтерского учета.

Отчетность составлена в валюте Российской Федерации — тыс. руб.

Применяется упрощенная бухгалтерская отчетность.

При формировании отчетности Общество исходило из допущений:

• непрерывности деятельности;

• временной определенности фактов хозяйственной жизни;

• имущественной обособленности.

В 2025 году Общество применяло общую систему налогообложения (ОСНО).

Общество является плательщиком следующих налогов:

• налог на прибыль организаций;

• налог на добавленную стоимость;

• страховые взносы;

• иные налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ.

Налог на прибыль за 2025 год начислен в сумме 2 557 тыс. руб. и отражен в отчете о финансовых результатах.

Показатели бухгалтерского баланса

Активы

Валюта баланса на 31.12.2025 составила 158 971 тыс. руб.,

на 31.12.2024 — 16 949тыс. руб.

Увеличение валюты баланса связано с ростом объемов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Структура активов на 31.12.2025:

Показатель Сумма, тыс. руб.

Основные средства 7 516

Финансовые вложения 740

Запасы 721

Дебиторская задолженность 147 874

Денежные средства 498

Дебиторская задолженность сформирована в рамках обычной хозяйственной деятельности по расчетам с покупателями и заказчиками.

Пассивы

Источники формирования имущества:

Показатель Сумма, тыс. руб.

Капитал и резервы 7 313

Долгосрочные заемные средства 150

Кредиторская задолженность 148 393

Долгосрочные заемные средства привлечены для финансирования текущей деятельности и увеличения оборотов компании. За период 2025 года задолженность уменьшилась.

Кредиторская задолженность сформирована по расчетам с поставщиками и подрядчиками и носит текущий операционный характер.

Финансовые результаты деятельности

По итогам 2025 года Обществом получены следующие финансовые результаты:

Показатель Сумма, тыс. руб.

Выручка 398 751

Себестоимость продаж 389 138

Прочие доходы 603

Прочие расходы 389

Чистая прибыль 7 270

Выручка выросла кратно по сравнению с предыдущим отчетным периодом это связано с увеличением объемов реализации товаров (работ, услуг).

Деятельность Общества по итогам 2025 года является прибыльной.

Пояснения к существенным статьям отчетности

Основные средства

Основные средства в сумме 7 516 тыс. руб. используются в основной деятельности Общества и приняты к бухгалтерскому учету в установленном порядке.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность сформирована по расчетам с покупателями и заказчиками в рамках договорной деятельности.

Задолженность является текущей и подлежит погашению в соответствии с условиями заключенных договоров.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность включает расчеты с поставщиками и подрядчиками, а также расчеты по прочим обязательствам.

Задолженность носит текущий характер и погашается в установленные договорами сроки.

Заемные средства

Заемные средства привлечены для финансирования хозяйственной деятельности Общества. Общество исполняет обязательства по заемным средствам в соответствии с условиями договоров.

События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, которые могли бы оказать влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

Заключение

Бухгалтерская отчетность ООО «РГК ПОСТАВКА» за 2025 год:

- сформирована на основании данных бухгалтерского учета;
- достоверно отражает финансовое положение Общества;
- отражает финансовые результаты деятельности за отчетный период.

Генеральный директор _____ Павлов С.А.

ООО «РГК Поставка»