

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к бухгалтерскому балансу за 2025 год

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный парк Раслово-бетон»

ИНН/КПП: 6950196909/695001001

Юридический адрес: 170024, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТВЕРЬ, Г ТВЕРЬ, ПР-КТ НИКОЛАЯ КОРЫТКОВА, Д. 3Б, КОМ. 900

ОКВЭД: 23.63 Производство товарного бетона

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основе данных бухгалтерского учета.

По состоянию на 31.12.2025 валюта баланса составила 65 534 тыс. руб., что ниже показателя на 31.12.2024 (85 694 тыс. руб.). Снижение валюты баланса обусловлено сокращением оборотных активов, в том числе дебиторской задолженности, а также проведением расчетов с контрагентами.

В структуре активов основную долю составляют основные средства — 48 653 тыс. руб., используемые в основной деятельности организации. Часть основных средств приобретена по договорам финансовой аренды (лизинга) и учитывается в составе внеоборотных активов в установленном порядке.

Оборотные активы носят операционный характер и включают запасы, которые составили 5 295 тыс. руб., дебиторскую задолженность и денежные средства – 4 984 тыс. руб. и 6 145 тыс. руб. соответственно.

Капитал организации на 31.12.2025 составил 18 232 тыс. руб. Увеличение капитала обусловлено получением прибыли по итогам отчетного периода.

Обязательства организации включают заемные средства, а также обязательства по договорам лизинга, отраженные в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств, что составили 19 315 тыс. руб. и 18 597 тыс. руб. соответственно. Снижение общего уровня обязательств связано с плановым погашением задолженности, включая лизинговые платежи.

Дебиторская задолженность является текущей и сформирована в рамках обычной хозяйственной деятельности. Кредиторская задолженность составила 9 390 тыс. руб., также носит текущий характер. Просроченная задолженность отсутствует.

Организация исполняет обязательства по договорам лизинга в соответствии с установленными графиками платежей. Существенных нарушений условий договоров не допущено.

Организация осуществляет деятельность на непрерывной основе и обладает достаточными ресурсами для исполнения обязательств.

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор Арсеньев Илья Михайлович

Дата: «31» марта 2026 г.