ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

ООО «БАРТАЛ»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БАРТАЛ» (ООО «БАРТАЛ»).

ИНН: 6234151334

ОГРН: 31780196

Место нахождения: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Пожалостина, стр. 44.

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300).

Форма собственности: Частная собственность (ОКФС 16).

Единица измерения: Тысяча рублей (тыс. руб.).

Основным видом деятельности Общества является выполнение работ по договорам подряда и поставка товаров

1. Сведения об организации и стандартах отчетности

Отчетность за 2025 год подготовлена в соответствии с ФСБУ 4/2023. Организация является субъектом малого предпринимательства и не подлежит обязательному аудиту.

2. Анализ финансовых результатов и рентабельности

* За 2025 год выручка организации составила 79 002 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 13 285 тыс. рублей. Себестоимость продаж также выросла пропорционально выручке, в результате чего валовая прибыль осталась на уровне прошлого года и составила около 34 млн рублей. Основной объем выручки (более 50%) обеспечил контракт №003-06/02/24.

* По состоянию на 31 декабря 2025 года нераспределенная прибыль организации составила 14 389 тыс. рублей, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущим годом, когда убыток составлял 1 714 тыс. рублей. Уставный капитал остался без изменений на уровне 10 тыс. рублей.

* Управленческие расходы: Выросли в 2,6 раза (до 31 603 тыс. руб.). Это связано с расширением штата и увеличением затрат на сопровождение новых договоров.

3. Внеоборотные активы (ОС)

Остаточная стоимость основных средств снизилась до 44 тыс. руб. (со 167 тыс. руб.). Списание связано с плановой амортизацией и отсутствием ввода новых объектов в 2025 году.

4. Оборотные активы и ликвидность

* Дебиторская задолженность: Составляет 11 824 тыс. руб. Значительная часть суммы — авансы поставщикам (11 273 тыс. руб.)..

* Запасы: На складах отражено товаров и материалов на 12 968 тыс. руб.

* Денежные средства: Снизились с 29,2 млн руб. до 8,4 млн руб. Деньги были перераспределены в оборотные активы (запасы и авансы поставщикам).

5. События после отчетной даты

Существенных событий после 31 декабря 2025 года, которые могли бы повлиять на оценку активов и обязательств, не произошло.

6. Заключение

В 2025 году ООО «БАРТАЛ» продемонстрировало рост выручки и восстановило

положительный финансовый результат.

Генеральный директор Барыкин А.И.

31 марта 2026 г.