

Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО «Р2У» за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Р2У» ОГРН 5187746024021ИНН

7704470196 / КПП 770501001 Дата регистрации: 25.12.2018 Регистратор: Межрайонная ИФНС № 46 по г. Москве Адрес: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Космодамианская наб., д. 4/22, к. Б, ПОМЕЩ. 8Н, 115035 Генеральный директор: Абдурахманова М.М. Дата составления: 30 марта 2026 г.

1. Общие сведения и структура баланса

В отчётном периоде валюта баланса составила **10 626 тыс. руб.** на 31.12.2025, что в **7,1** раза больше показателя на конец 2024 года (**1 501 тыс. руб.**). Рост активов связан с увеличением запасов, дебиторской задолженности и нераспределённой прибыли.

2. Анализ активов

Внеоборотные активы (раздел I):

- Основные средства, нематериальные активы и другие внеоборотные активы отсутствуют.

Оборотные активы (раздел II):

- Запасы: **4 110 тыс. руб.** (рост с **1 382 тыс. руб.**), что связано с увеличением складских остатков.
- Дебиторская задолженность: **6 516 тыс. руб.** (появилась в отчётном периоде).
- Денежные средства и эквиваленты: отсутствуют (на конец 2024 года — **16 тыс. руб.**).

3. Анализ пассивов

Собственный капитал:

- Уставный капитал: **125 тыс. руб.**
- Нераспределённая прибыль: **4 105 тыс. руб.** (рост с **1 255 тыс. руб.**), что связано с получением чистой прибыли по итогам года.

Обязательства:

- Долгосрочные обязательства отсутствуют.
- Краткосрочные обязательства: **6 396 тыс. руб.** (появились в отчётном периоде), в том числе кредиторская задолженность — **6 396 тыс. руб.**

4. Финансовые результаты

- Выручка: **39 051 тыс. руб.**
- Себестоимость продаж: **(18 506) тыс. руб.**
- Валовая прибыль: **20 545 тыс. руб.**
- Коммерческие расходы: **(10 326) тыс. руб.**
- Управленческие расходы: **(6 114) тыс. руб.**
- Прибыль от продаж: **4 105 тыс. руб.**
- Чистая прибыль: **4 105 тыс. руб.**

5. Денежные потоки

- Сальдо денежных потоков от текущих операций: отсутствует (на конец 2024 года — **16 тыс. руб.**)
- Остаток денежных средств на конец периода: отсутствует

Заключение

В отчётном году наблюдался значительный рост валюты баланса, связанный с увеличением запасов, дебиторской задолженности и нераспределённой прибыли. Компания завершила год с чистой прибылью, что свидетельствует о положительной динамике деятельности и эффективном управлении оборотными средствами.

Генеральный директор _____

Абдурахманова М.М.
30 марта 2026 г.