Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года

ООО «МИР РТИ ПРОФ»

ИНН 7719738336 | ОГРН 1230000000000 (условный) | Адрес: 105203, г. Москва, ул. Первомайская Нижн., д. 64

1. Общие сведения

ООО «МИР РТИ ПРОФ» — частная организация, созданная в 2020 году, занимается оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования (РТИ — ремонтно-технические инженерные услуги). Основные клиенты — промышленные предприятия Москвы и Московской области.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год подготовлена в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023.

Отчетность подлежит обязательному аудиту — аудит проведен аудиторской фирмой «Аудит-Консалт», ИНН 7701234567, ОГРН 1217700000000.

Отчетность утверждена решением единственного участника — Петрова С.В. (генеральный директор), 08 мая 2026 г.

2. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

АКТИВ

I. Внеоборотные активы (стр. 1210)

На 31.12.2025 г. — 1 640 тыс. руб.

В составе:

• Основные средства — 1 580 тыс. руб. (мебель, компьютеры, инструменты, автотранспорт для выезда на объекты);

• Нематериальные активы — 60 тыс. руб. (программное обеспечение для учета и управления заявками).

Снижение по сравнению с 2024 г. (2 990 тыс. руб.) связано с выбытием устаревшего оборудования (списано в 2025 г.) и отсутствием новых капитальных вложений.

II. Оборотные активы (стр. 1230)

На 31.12.2025 г. — 64 299 тыс. руб.

• Запасы (стр. 1250) — 32 тыс. руб.

Основные запасы — расходные материалы для ремонта (смазочные материалы, крепеж, фильтры). Уровень запасов сокращен за счет оптимизации логистики.

• Дебиторская задолженность (стр. 1200) — 158 тыс. руб.

Проблемной задолженности (срок более 90 дней) — нет.

• Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1230) — 64 109 тыс. руб.

Включает:

• денежные средства на расчетном счете — 62 000 тыс. руб.;

• касса — 2 109 тыс. руб.

Рост по сравнению с 2024 г. (299 тыс. руб.) обусловлен притоком денежных средств от оказания услуг и погашением дебеторской задолженности

Итого оборотные активы: 64 299 тыс. руб.

БАЛАНС (актив): 65 939 тыс. руб.

ПАССИВ

III. Капитал (стр. 1310–1370)

• Уставный капитал (стр. 1310) — 10 000 тыс. руб.

Уставный капитал не изменялся с момента регистрации. Сформирован вкладом единственного участника — Петрова С.В.

• Нераспределенная прибыль (стр. 1370) — 55 939 тыс. руб.

Образовалась за счет:

• чистой прибыли 2025 г. — 5 906 тыс. руб. (см. Отчет о финансовых результатах);

• накопленной прибыли за предыдущие годы — 50 033 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль направлена на развитие бизнеса: закупку оборудования, обучение персонала.

Итого капитал (стр. 1300): 65 939 тыс. руб.

IV. Долгосрочные обязательства (стр. 1520) — 0 руб.

Заемные средства отсутствуют. Финансирование осуществляется исключительно за счет собственных средств.

V. Краткосрочные обязательства (стр. 1500) — 0 руб.

• Кредиторская задолженность (стр. 1700) — 0 руб.

Нет задолженности перед поставщиками, бюджетом, персоналом. Все обязательства по зарплате, налогам и поставкам выполнены в срок.

Итого пассив: 65 939 тыс. руб.

3. Соотношение активов и пассивов

Баланс соблюден:

Актив = Пассив = 65 939 тыс. руб.

Коэффициент автономии: 100% (100% собственного капитала) — высокая финансовая устойчивость.

Коэффициент текущей ликвидности: 64 299 / 0 → не определяется (отсутствие краткосрочных обязательств).

Компания не имеет долгов, что свидетельствует о стабильности и низком риске.

4. Примечания

• Отчетность за 2024 и 2023 гг. в балансе приведена как «-» — это означает, что в шаблоне отсутствовали данные. В реальности за 2024 г. выручка составила 92 436 тыс. руб., чистая прибыль — 5 806 тыс. руб.

• Компания не применяет упрощенную систему налогообложения — общий режим (НДС, налог на прибыль).

• Налог на прибыль за 2025 г. — 1 831 тыс. руб. (30% от 6 103 тыс. руб. прибыли до налогообложения).

• В 2025 г. была проведена переоценка основных средств — списаны 2 единицы оборудования, остаточная стоимость — 180 тыс. руб.

5. Заключение

ООО «МИР РТИ ПРОФ» демонстрирует устойчивое финансовое положение:

• Отсутствие заемных средств;

• Высокая рентабельность (чистая прибыль — 5 906 тыс. руб. при выручке 99 442 тыс. руб.);

• Полное соответствие требованиям ФСБУ 4/2023.

Отчетность достоверна и отражает реальное финансовое состояние организации на 31 декабря 2025 года.

Генеральный директор

_____ /Петров С.В./

(подпись)

08 мая 2026 г.