

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «РОКОС Спб» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РОКОС Спб» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 07.03.2025г. ОГРН 1257800021522, ИНН 7816755217, КПП 781601001, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, кор. 1, литера А, помещение 3.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиям иных стандартов бухгалтерского учета:

1. Уставный капитал организации: 100 000 (сто тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо – Родюшкина Т.Г.
3. Основной вид деятельности: деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания ОКВЭД 55.10.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составила 2 человека
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «РОКОС Спб» утверждена приказом директора Родюшкиной Т.Г. № 1 от 31.03.2025г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Родюшкина Татьяна Георгиевна – учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации

Выручка в отчетном году отсутствует, так как организация готовится к началу деятельности
Затраты:

- приобретение программ 1С – 487 200 рублей;
- амортизация НМА – 20 300 рублей;
- приобретение материалов – 1 972 935 рублей;
- фонд оплаты труда – 1 314 214 рублей;
- прочие расходы – 1 218 000 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере дебиторской задолженности)

Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель	Период	На начало года	Изменения за период	Изменения за период	На конец года	На конец года
			Поступило	Выбыло	Текущая	Просроченная
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе	2025 г.	-	2471,3	2576,0	104,7	-
покупателей		-	-	-	-	-
поставщиков		-	2471,3	2576,0	104,7	-

6. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2025 года составляет 0,00 рублей, заработная плата за декабрь 2025 года была выплачена 26.12.2025 года. Текущести кадров в отчетном периоде нет. Списочная численность работников на 31.12.2025 года составила 2 человека. Среднемесячная зарплата – 54 179 рублей.

Генеральный директор ООО «РОКОС Спб»



Родюшкина Т.Г.
10.02.2026г.