Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «РостТулл»
за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РостТулл» зарегистрировано ИФНС по Советскому району г.Ростова на Дону 29.03.2007г.

Свидетельство о государственной регистрации серия 61 №005829989, ИНН 6168014879, КПП 272401001, юридический адрес: Хабаровск, Гаражный пер., дом 4 оф. 201

Бухгалтерский баланс общества сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации.

1.1. Уставный капитал общества: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%)

1.2. Учредители общества:

- Павленко Сергей Владимирович, учредитель 100% доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора общества.

1.3. Основной вид деятельности общества:

Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря

ОКВЭД 95.22

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 10 человек.

1.5 Обособленные подразделения общества - не создавались.

1.6 Основная цель деятельности общества – извлечение прибыли.

1.7 Общество применяет упрощенную систему налогообложения (доходы).

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «РостТулл» утверждена приказом генерального директора от 20.12.2024 года.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием стандартной версии бухгалтерской программы «1С УПП». Ведение бухгалтерского учета и составление налоговой отчетности возложено на Главного бухгалтера Обслуживающей организации ООО «СофтБизнес».

Отчетность состоит из:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах

- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

Составляется в сроки, установленные законодательством РФ.

В обществе применяется линейный метод начисления амортизации.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется кассовым методом.

При выбытии общество оценивает запасы по методу ФИФО.

Промежуточная отчетность составляется для управленческих целей, на основании распоряжения руководителя и состоит из Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом помесячно.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. Решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года, промежуточным периодам 2025 года не принималось.

По итогам 2025 года получена бухгалтерская прибыль в размере 8 930 тыс.руб., величина нераспределенной прибыли на конец отчетного периода составила 29 223 тыс.руб.

Учредителю дивиденды не выплачивались.

4. Основные показатели деятельности общества за 2025 год

В отчетном году доходы ООО «РостТулл» составили: (руб.)

1	По основному виду деятельности (услуги ремонта, запчасти)	58 849 908
2	Прочие доходы	82 692

Затраты на производство и реализацию товара

1	Услуги перевозчиков, доставки	4 433 943
2	Амортизация основных средств	148 507
3	Услуги ответ хранения	240 000
4	Фонд оплаты труда (с ЕСН)	12 139 052
5	Материалы для ремонтов	5 020 965
6	Аренда помещений	2 124 170
7	Сервисные услуги сторонних сервисных центров	12 283 332
8	Прочие	11 319 258
9	Прочие расходы в т.ч.:	
	Услуги банков	66 348
	Прочие внереализационные	445 652

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

- 1150 Материальные внеоборотные активы

Система охранно-пожарной сигнализации	11 873
Станок для испытания абразивных отрезных кругов GL-02	249 904
Система охранно-пожарной сигнализации	23 933

- 1210 Запасы

Товары\запчасти для ремонта – 23 518 104

Прочие материалы – 1 778 220

-1250 Денежные средства

Наименование кредитной организации	Сумма (руб.)
СберБанк г.Хабаровск	233 460

- 1240 Финансовые и другие оборотные активы

Расчеты с покупателями:

Наименование	Сумма (руб.)
АНКОР-АМУР ООО	1 989 484
БизнесСтройИнструмент ООО	1 511 865
ИнтерТорг Центр ООО	2 160 636
КАРИГ ООО	903 277
Озон (Интернет решения)	50 134
	6 615 397

Расчеты с прочими поставщиками – 2 754 711 руб.

- 1300 Капитал

В т.ч.
10 000 уставный капитал
29 222 765 – нераспределенная прибыль

- 1520 Краткосрочная кредиторская задолженность

Расчеты с поставщиками – 3 125 511
Расчеты с покупателями – 136 138
Единый налог (доходы) – 425 522
Страховые взносы – 193 540
Расчеты с подотчетными лицами – 5 839
Расчеты с прочими – 2 065 814

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 – отсутствует.

7. Непрерывность деятельности

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствуют.

Генеральный директор
Павленко С.В.
12.02.2026