

Общество с ограниченной ответственностью «Рокас»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование - ООО «Рокас»

1.2. Юридический адрес - 630033, город Новосибирск, ул. Тюменская, 18, офис 401

1.3. Дата государственной регистрации – 25.10.2019 г.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
АУП	1
Коммерческий отдел	1
Отдел логистики	4

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Фадеев Сергей Викторович с долей 100 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Код по ОКВЭД 46.90 «Торговля оптовая неспециализированная», товар – поддон деревянный б/у.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Мухамедов Вадим Рустамович (Приказ № 1 от 21.07.2020 г.)
Главный бухгалтер Общества: Мухамедов Вадим Рустамович (Приказ № 1 от 21.07.2020 г.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

С 10.11.2019 г. Общество является субъектом малого предпринимательства в категории «микропредприятие» и как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

Погрузчик вилочный (1шт), Сервер (1шт).

4. Нематериальные активы отсутствуют.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Денежные средства и денежные эквиваленты	24.12.2025	—
Дебиторская задолженность	24.12.2025	—
Кредиторская задолженность	24.12.2025	—
Основные средства	24.12.2025	-

В ходе инвентаризации недостат и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 78 424 тыс. руб. что выше аналогичного показателя прошлого года на 12 655 тыс. руб. Увеличение данного показателя на 19% связано с увеличением объема продаж.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 16 февраля 2026 года.

Генеральный директор _____



В.Р. Мухамедов