

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год

ООО «РОСТАНТИМ СЕРВИС»

Дата составления: 19 февраля 2026 г.

Сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСТАНТИМ СЕРВИС».

Сокращенное наименование: ООО «РОСТАНТИМ СЕРВИС».

ИНН/КПП: 5020062340 / 502001001.

ОГРН: 1105020000909.

Юридический адрес: 141663, Московская область, г.о. Клин, д. Давыдково, двлд. 80А.

Генеральный директор: Дорохин Егор Васильевич.

Главный бухгалтер: Дорохин Егор Васильевич.

Применяемая система налогообложения: УСН, без НДС.

Общие положения

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности и содержит **расшифровку** основных показателей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года. Показатели приведены в российских рублях.

Пояснения к основным статьям баланса

Актив

По строке 1210 «Запасы» по состоянию на 31.12.2025 отражены запасы в сумме 2 041 640,17 руб., в том числе сырье и материалы — 1 480 636,67 руб., товары для перепродажи — 561 003,50 руб.

По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» отражены активы в сумме 3 452 637,25 руб., включая дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков — 3 229 753,68 руб., выданные авансы — 85 628,96 руб., переплаты по налогам и сборам — 135 905,91 руб., переплаты по страховым взносам — 1 348,70 руб.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражен остаток денежных средств на отчетную дату в сумме 35 427,48 руб.

Пассив

По строке 1300 «Капитал» отражен собственный капитал организации в сумме 2 659 239,71 руб., в том числе уставный капитал — 10 000,00 руб., нераспределенная прибыль — 2 649 239,71 руб.

По строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» отражены долгосрочные обязательства в сумме 96 247,00 руб., представляющие собой начисленные проценты по долгосрочным займам.

По строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» отражены обязательства в сумме 2 774 218,19 руб., в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 891 630,76 руб., авансы, полученные от покупателей — 1 748 784,00 руб., задолженность по налогам и сборам — 47 113,00 руб., задолженность по страховым взносам — 84 190,43 руб., прочая кредиторская задолженность — 2 500,00 руб.

Банковские реквизиты и контакты

Расчетный счет: 40702810700000032769.


Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО).

БИК: 044525411.

Корр. счет: 30101810145250000411.

Телефон: 79778895370.

Электронная почта: santim52@mail.ru.

Генеральный директор / Главный бухгалтер  Дорохин Е.В.

19 февраля 2026 г.