

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.

ООО «Р-ТЕХИННОВАЦИИ»

Сведения об обществе.

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Р-ТЕХИННОВАЦИИ».
2. Юридический адрес: 191186, РФ, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.11, литера А, помещение 199.
3. Фактический адрес: 191186, РФ, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.11, литера А, помещение 199.
4. Дата государственной регистрации: 08 октября 2020г. основной государственный регистрационный номер 12078001293771.
5. Уставный капитал предприятия 20 000 рублей.
6. Учредители общества:
 - Общество с ограниченной ответственностью «ТК-ЭнергоСтрой» в лице Генерального директора Кучерской Александра Александровича, зарегистрированное в соответствии с законодательством Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу от 28 мая 2014 года за основным государственным номером 1147847188609, ИНН 7814612968, КПП 780601001, адрес места нахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8, литера А, пом. 6-Н, комната 28;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Р-ТЕХИННОВАЦИИ».Общество с ограниченной ответственностью «ТК-ЭнергоСтрой» - размер доли в уставном капитале общества составляет 75% уставного капитала. Номинальная стоимость доли 15000 (Пятнадцать тысяч рублей).
 - Общество с ограниченной ответственностью «Р-ТЕХИННОВАЦИИ».размер доли в уставном капитале общества составляет 25% уставного капитала. Номинальная стоимость доли 5000 (Пять тысяч рублей).
7. Основной вид деятельности – Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.
8. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
9. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025г. не возникало.
10. Среднесписочная численность работников за 2025г. – 1 человек.
11. Основные элементы учетной политики предприятия.

Учетная политика и бухгалтерская отчетность организации сформированы исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

12.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

12.1.1. Бухгалтерский учет в организации и обязанности по хранению документов бухгалтерского учета возложены на генерального директора.

12.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

12.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

12.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания относятся к ТМЦ.

12.1.5. При списании оценка материалов и товаров производится по стоимости единицы запасов.

12.1.6. Незавершенное производство отражается в учете в виде сальдо по счету 20 «Основное производство» по статьям расходов по не принятым на конец текущего месяца заказам на выполнение работ.

12.1.7. Управленческие расходы (26 счет) списывается на счет продажи (90.08.1) ежемесячно.

12.1.8. Доходы по договорам оказания услуг отражены в учете согласно актам о приемке выполненных работ.

12.2. Учетная политика для целей налогового учета.

12.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

12.2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

12.2.3. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

12.2.4. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам.

12.2.5. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники на основании регистров бухгалтерского учета.

13. Расшифровка отдельных показателей отчетности

В 2025 году организация получила следующие виды дохода:

Выручка от выполнения разработки проектной документации и продажи

товаров отражены по строке 2110 и составила **3 249,0 тыс. рублей.**

Себестоимость проданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг отражена в строке 2120 формы отчета о финансовых результатах и составила **2 077,0 тыс. рублей.**

Расшифровка управленческих расходов за 2025г. в рублях:

Счет бухгалтерского учета	Виды деятельности	Управленческие расходы-2024г.	
		Обороты за 2025г.	№ строки ф.2
90.08	Аренда	158 095,24	2220
90.08	Взносы страховые	18 120-00	2220
90.08	Оплата труда	60 000-00	2220
90.08	Прочие затраты	216666,71	2220
	Итого:	452 881-95	

Строка 2411 «Текущий налог на прибыль» рассчитан по данным налогового учета на основании налоговых регистров. Текущий налог на прибыль равен **156,0 тыс. руб.**

По результатам 2025 года чистая прибыль по данным бухгалтерского учета составила **469,0 тыс. рублей.**

В отчете о денежных средствах обороты по строке 4111 (Поступления от продажи продукции, товаров и услуг) и по строке 4121 (Платежи поставщикам за сырье, материалы, работы и услуги) отражены без НДС. НДС отражен по строке 4129 (прочие платежи).

14.События после отчетной даты на дату подписания отчетности отсутствуют.

15.Условных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за год, не имелось.

Генеральный директор

Кучерской А.А.

Дата 19 февраля марта 2026 года.



М.П.