

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г
ООО «Ресурс»

г.Санкт-Петербург

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Ресурс" (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСУРС"
Сокращенное наименование	ООО "Ресурс"
Юридический адрес	192288, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, УЛ ДИМИТРОВА, д. 43, литера А, офис 3-Н 2-Н
Фактический адрес	192288, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, УЛ ДИМИТРОВА, д. 43, литера А, офис 3-Н 2-Н
Почтовый адрес	192288, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., Димитрова, д. 43, литера А, помещ. 2-Н 3-Н
Телефон	+79213261153
Адрес электронной почты	нет
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7816711770
Код ОКПО	46518593
Код ОКТМО	40906000

Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
Среднегодовая численность сотрудников 2025	2

ООО «Ресурс» осуществляет деятельность по строительным и монтажным работам на объектах заказчика. Система налогообложения УСН-доходы-расходы

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — БОБРИНЕВА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор БОБРИНЕВА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА

Главный бухгалтер — БОБРИНЕВА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА

2 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год (Ф2)

2.1 Выручка составила —

Выручка (2110) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	24 702 860,31
90.03	0,00
Итого по показателю:	24 702 860,31

2.2 Затраты составили:

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
<i>Это обобщенная группа показателей, она рассчитывается суммированием показателей (групп показателей), описанных ниже. Среди таких показателей может определяться группа показателей, имеющая наибольший удельный вес в данной обобщенной группе показателей</i>	
Себестоимость продаж	(20 440 966,94)
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(1 658 992,72)
Итого по обобщенной группе показателей:	(22 099 959,66)

Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	(20 440 966,94)
Итого по группе показателей:	(20 440 966,94)

Себестоимость продаж	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	(20 440 966,94)
Итого по показателю:	(20 440 966,94)

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(1 658 992,72)
Итого по показателю:	(1 658 992,72)

2.3 Прочие доходы

Доходы от участия в других организациях (2310) - за 2025 г.	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Долевое участие в иностранных организациях - Долевое участие в российских организациях - Участие в других организациях.	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Благотворительность	(50 000,00)
91.02	(50 000,00)
Итого по показателю:	(50 000,00)

Данная операция отражается только в бухгалтерском учете

05.06.2025	Списание с расчетного счета 0000-000881 от 05.06.2025 12:00:00 Благотворительность в строительство храма.. без НДС по вх.д. 174 от 05.06.2025	Благотворительность <...>	40702810703500027180, ООО "Банк Точка" Прочие расходы	91.02	50 000,00
------------	--	------------------------------	---	-------	-----------

2.4 Прочие расходы

Прочие расходы (2350) - за 2025 г.	
Операции с инструментами финансового рынка	0,00
Сдача имущества в аренду или субаренду	0,00
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	0,00
Расходы от снижения стоимости активов	0,00
Отчисления в оценочные резервы	0,00
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	0,00
Результаты инвентаризации	0,00
Иная операционная деятельность	(166 653,00)
Курсовые разницы	0,00
Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(72,19)
Итого по группе показателей:	(166 725,19)

2.5 Налог на прибыль

Налог на прибыль (налог по УСН-доходы-расходы) за отчетный период 2025г составил

Налог при упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 99.01 и 99.09 в корреспонденции со счетом 68.12	
<i>Расходы отражаются по дебету счетов учета, поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по счету за вычетом дебетового оборота.</i>	
Оборот по счету 99.01.1	(401 700,00)
Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.12	(401 700,00)
Итого по показателю:	(401 700,00)

2.4 Чистая прибыль составила по бухгалтерской отчетности за 2025г 1984т.руб

3.Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год (Ф1)

3.1 ЗАПАСЫ (материалы)

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	7833121,51
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 16	0,00
- минус	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	0,00

3.2 Сальдо по расчетному счету на 31.12.25 181 708,29 р

3.3 Дебиторская задолженность

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	3 224 162,03
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.Р	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	774 155,32

3.4 КАПИТАЛ

+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	10 683 900,87

Нераспределенная прибыль нарастающим итогом по бухгалтерскому учету

3.5 Кредиторская задолженность

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	91 153,37
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	1 109 188,26
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	975,00
плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	128 388,00

Основные положения учетной политики

ООО «РЕСУРС» применяет УСН-доходы-расходы налогообложения.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на генерального директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Дата подписания отчетности:

«04 »марта 2026 г.

Генеральный директор ООО «РЕСУРС»

_____/ Бобринева М.А.