

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1 Полное наименование-Общество с ограниченной ответственностью «Р 1»
- 1.2 Сокращенной наименование-ООО «Р 1»
- 1.3 ИНН 7806513258
- 1.4 Юридический адрес-195196, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д.7 лит.К
- 1.5 Телефон +78124553525
- 1.6 Дата государственной регистрации-01.01.2013 г.
- 1.7 Основной вид деятельности-(ОКВЭД-68.02)Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- 1.8 Среднесписочная численность сотрудников-13 человек
- 1.9 Информация о размере и структуре уставного капитала
 - Уставной капитал составляет-1 484 000 руб, оплачен полностью
 - Участниками являются:
 - ✓ Горбунов Максим Александрович с долей 54%
 - ✓ Горбачёва Елена Александровна с долей 30%
 - ✓ Горбунова Варвара Максимовна с долей 8%
 - ✓ Горбунова Маргарита Максимовна с долей 8%
- 1.10 Сведения о руководстве и главном бухгалтере
 - Генеральный директор -Горбачёва Елена Александровна, Протокол общего собрания участников № 15 от 01.0.2025 г, сроком на 3 года.
 - Главный бухгалтер -Крупина Светлана Владимировна, Приказ № 1 от 01.11.2013 г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими федеральными стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в РФ. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С:Предприятие 8.3». При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5(пяти) процентов. 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. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- 3.1 Основные средства-в составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:
 - Здание делового центра, остаточная стоимость 8 541 тыс. руб.
 - Земельный участок, стоимость 1 106 тыс. руб.
 - Прочие основные средства 1 322 тыс.руб.
Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится. Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, и упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6.
- 3.2 Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы". Оценка имеющихся в наличии на

отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

В ходе ежегодной инвентаризации по основным средствам и материально-производственным запасам недостач и излишков не выявлено.

- 3.3 Финансовые и другие оборотные активы- по строке 1240 баланса числятся:
- Депозиты на сумму 11 000 тыс.руб
 - Дебиторская задолженность на сумму 369 тыс.руб.
- 3.4. Краткосрочная кредиторская задолженность- по строке 1520 баланса числятся:
- Задолженность перед покупателями и заказчиками на сумму 6 084 тыс.руб
 - Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам на сумму 1 270 тыс.руб
 - Задолженность по заработной плате на сумму 446 тыс.руб.
- 3.5. Выручка организации за отчетный период составила:
- По основному виду деятельности 39 847 тыс.руб.
 - По прочим видам деятельности 897 тыс руб.
 - Прочие доходы в виде процентов по депозитам, пени, кэшбэк по бизнес карте на сумму 1 237 тыс. руб.
- 3.6. Затраты организации за отчетный период составили:
- Управленческие расходы 25 807 тыс.руб.
 - Амортизация ОС 418 тыс руб.
 - Услуги банка 59 тыс. руб
 - Благотворительность -290 тыс руб.
 - Страхование -117 тыс. руб
 - Штрафы-10 тыс. руб.
- 3.7. Организация относится к субъектам малого предпринимательства, применяет УСН с объектом «Доходы», за отчетный период начислила налог на применение УСН в размере 1 276 тыс руб.
- 3.8. Чистая прибыль от текущей деятельности составила 14 004 тыс. руб. Финансовый результат от текущей деятельности определяется от реализации товаров, работ, услуг по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период. Выручка за отчетный год выше аналогичного показателя прошлого года, что связано с повышением стоимости услуг по аренде помещений, и дополнительным размещением денежных средств на депозитных счетах. Бухгалтерская отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор

Горбачёва Е. А.