

Общество с ограниченной ответственностью "РОЛЛСТАФФ"

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "РОЛЛСТАФФ"

1.2. Юридический адрес: 195299, Город Санкт-Петербург, ул. Киришская, дом 2, литер А, помещение 8Н

1.3. Дата государственной регистрации: 07.10.2020г.

1.5. Численность сотрудников:1

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1

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

Участниками являются:

- Павлов Дмитрий Александрович.

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

ОКВЭД 25.11 «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей»

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Павлов Дмитрий Александрович (Приказ № 1 от 07.10.2020г.)

Главный бухгалтер Общества: Павлов Дмитрий Александрович (Приказ № 2 от 07.10.2020г.).

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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

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

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы по строке 1170 бухгалтерского баланса « Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы » не числятся.

5. Запасы

Запасы по строке 1210 бухгалтерского баланса « Запасы» состоят из материалов на сумму : 1 392 125,69 (один миллион триста девяносто две тысячи сто двадцать пять) рублей 69 копеек , приобретенные для производства металлических конструкций и изделий и частей к ним.

Фактическая стоимость запасов на начало отчетного периода составила 844 316 (восемьсот сорок четыре тысячи триста шестнадцать) рублей, в отчетном периоде было приобретено материалов на сумму 3 541 815,47 (три миллиона пятьсот сорок одна тысяча восемьсот пятнадцать) рублей 47 копеек , в производство отпущено материалов на сумму 2 994 000 руб.

Стоимость всех запасов соответствует текущих рыночным условиям .

Запасов находящихся в залоге нет.

6.Денежные средства

Денежные средства по строке 1240 бухгалтерского баланса « Денежные средства и денежные эквиваленты» состоят из остатка денежных средств на расчетном счете организации на сумму 51809 (пятьдесят одна тысяча восемьсот девять) рублей 67 копеек. По состоянию на конец отчетного периода.

7.Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода составляет 610 298 (Шестьсот десять тысяч двести девяносто восемь) рублей 19 копеек. Вся задолженность считается краткосрочной , Просроченной задолженности покупателей нет.

8.Долгосрочные заемные средства

Долгосрочные заемные средства по строке 1410 бухгалтерского баланса составляет 27000 (двадцать семь тысяч) рублей беспроцентный заем учредителя.

9. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по строке 1520 бухгалтерского баланса 1115 494,10 (один миллион сто пятнадцать тысяч) рублей Вся задолженность является краткосрочной, просроченной задолженности нет.

10. Инвентаризация

На балансе предприятия нет основных средств и НМА, инвентаризация проводилась, по материалам на складе, на 31.12.2025г. расхождений не выявлено.

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации составила 4 784 000 рублей за отчетный период, что меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом в связи с уменьшением объема работ.

Расходы организации составили 4 684 000 рублей за отчетный период, что меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом в связи с уменьшением объема работ.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 12 марта 2026 года.

Руководитель Павлов Дмитрий Александрович