

ООО «Ротек»

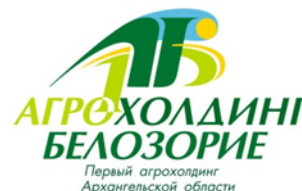
Юридический адрес: 163002, Россия, г. Архангельск, ул. Октябрят д. 42

ИНН: 2903006663; ОГРН: 11032901301762; КПП: 290101001

Почтовый адрес: 1163002, Россия, г. Архангельск, ул. Октябрят д. 42

Р/с: 40702810717140000659 в Санкт-Петербургский ФИЛИАЛ "БАНК СГБ"

К/с: 30101810100000000752; тел./факс в приёмной: (8182) 616-102; e-mail: amol@arhmoloko.ru



Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Сведения о предприятии

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Ротек».

Сокращенное наименование:

ООО «Ротек»

Место нахождения:

163002, г. Архангельск, ул. Октябрят, 42

Дата регистрации: 05.09.2003 г.

Основные виды деятельности по ОКВЭД:

10.8. Производство прочих пищевых продуктов

Сведения об Уставном капитале ООО «Ротек»:

Размер уставного капитала: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 10 000 рублей.

Участники общества – АО «Молоко» - 24%, Матвеев С.Ю. – 76 % .

Сведения о единоличном исполнительном органе:

По решению внеочередного общего собрания акционеров Общества от 18 декабря 2008 года в целях улучшения бизнес-процессов , усиления контроля за активами и повышения прибыльности Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 01 января 2009 года переданы по договору коммерческой организации ООО «Управляющая компания «Альянс-Менеджмент», которая 18 сентября 2018 года была переименована в ООО «Управляющая компания «Агрохолдинг «Белозорие».

Генеральный директор ООО «УК «Агрохолдинг Белозорие» - Матвеев Станислав Юрьевич

Среднесписочная численность персонала: Среднесписочная численность сотрудников Общества, по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 1 человек, на 31.12.2024г - 1 человек.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в упрощенном виде в соответствии с федеральными стандартами, в частности: Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N402-ФЗ; ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Отраслевые стандарты по осуществляемой Обществом деятельности отсутствуют.

Бухгалтерский учет, налоговый учет осуществляется по заключенному договору аутсорсинга с АО «Молоко» от 31.12.2020 г..

2. Сведения об учетной политике Общества

Изменения в учетную политику Общества на 2025 г. не вносились.

Предприятие не применяет стандарты бухгалтерского учета:

- ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда";
- ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы";
- ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах";
- ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности";
- ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

Учет основных средств

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100.000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Общество классифицирует основные средства по следующим видам и группам:

- недвижимость, которая используется в производственной деятельности: здания, цеха, склады;
- сооружения;
- земельные участки;
- машины и оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь.

Основные средства по всем оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Переоценка основных средств не производится. У Общества отсутствует инвестиционная недвижимость.

Способ начисления амортизации для всех групп основных средств – линейный.

Общество проверяет элементы амортизации (срок полезного использования, ликвидационную стоимость и способ начисления амортизации) объекта основных средств на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:

- способ начисления амортизации;
- первоначальный срок полезного использования более чем на 10 процентов;
- ликвидационная стоимость более чем на 10 процентов.

Учет капитальных вложений

В Бухгалтерском балансе объекты капитальных вложений отражаются по строкам «Нематериальные активы», «Основные средства» в зависимости от того, в качестве каких активов данные объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы.

Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется по мере отгрузки.

Управленческие расходы стоимость в полном объеме признаются в составе расходов в том периоде, в котором они понесены.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу

Строка 1150 Материальные внеоборотные активы

Наименование показателя	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.
Основные средства – всего, в том числе:	63	63	210
- сооружения	50	50	165
- машины и оборудование (кроме офисного)	2	2	34
- земельные участки	11	11	11
Незавершенные капитальные вложения (Машины и оборудование) – всего,	2 491	2 491	2 491
ИТОГО строка 1150 ББ	2 554	2 554	2 701

Строка 1250 Бухгалтерского баланса

Наименование	тыс. руб.		
	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Денежные средства в кассе	1	2	2
Денежные средства на расчетных счетах	21	128	668
Срочные депозиты с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев	6 000	6 601	3 301
Итого денежные средства и их эквиваленты	6 022	6 731	3 971

По состоянию на 31.12.2025 г. Общество не имеет денежных средств и денежных эквивалентов, недоступных для использования.

Строка 1240 Финансовые и другие оборотные активы

Наименование показателя	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
Дебиторская задолженность – всего, в том числе:	3 610	2 509	3 180
- Расчеты по авансам выданным	150	-	-
- Расчеты с покупателями и заказчиками – всего, в том числе :	2 309	2 373	3 043
- ООО «Архминводы»	2 309	2 309	-
Прочие дебиторы (АО «Холмогорский племзавод»)	1 000	-	-
- Расчеты с бюджетом, Сальдо на ЕНС,	151	136	136
Расходы будущих периодов (декларирование воды)	49	91	132
ИТОГО финансовые и другие оборотные активы	3 659	2 600	3 312

Строка 1300 Капитал

Наименование	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Уставный капитал	10	10	10
Нераспределенная прибыль	12 231	11 909	10 160

На 31.12.2025 г. нераспределенная прибыль общества составила 12 231 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом она увеличилась на 322 тыс. руб., чистая прибыль текущего 2025 года общества составила 822 тыс. руб..

В текущем году согласно решения участников из прибыли 2024 года распределены и выплачены дивиденды в размере 500 тыс. руб..

Строка 1520 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность состоит из текущей задолженности, на 31.12.2025 г., основная доля - задолженность по полученному авансу от покупателя в размере 210 тыс. руб..

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

стр.2110 – отражена выручка в размере 1 505 тыс. руб., по отгруженной воде покупателю – АО «Молоко», по сравнению с прошлым годом показатель снизился на 1 294 тыс. руб., в связи со снижением спроса .

стр. 2120 Расходы по обычным видам деятельности:

Себестоимость продаж

в тыс. руб.

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Всего себестоимость, в том числе:	895	796
Амортизация	-	137
Затраты на оплату труда	386	348
Страховые взносы	118	88
Ремонтные подрядные работы	179	85
Химический анализ воды	76	32
аренда земли	100	95
прочие материальные расходы	36	11

Управленческие расходы

в тыс. руб.

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Всего расходов, в том числе:	483	482
налоги сборы	8	12
услуги аутсорсинга и управление компанией	462	462
услуги связи	13	7

стр.2350 Прочие расходы

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Всего расходов, в том числе:	119	70
декларирование воды	42	42
расходы на услуги банков	26	16
исследование воды	36	-
списание основных средств		10
прочие услуги	14	2

Чистая прибыль за 2025 год составила 822 тыс. руб., на 926 тыс. руб. меньше прибыли прошлого года.

подготовил – Бархатова Н.Г., гл.бухгалтер АО «Молоко»