

Пояснение к бухгалтерскому балансу за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «РосТинвест»
ОГРН 1057747922484
ИНН\КПП 7725546880\772501001
Юридический адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб. д. 11
Уставный капитал: 24 000 000 руб.
Основной вид деятельности: ОКВЭД 68.20.2
Статус: микропредприятие
Система налогообложения: основная система налогообложения

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета как субъект микропредпринимательства.

1. Общая характеристика деятельности

ООО «РосТинвест» осуществляет деятельность в области сдачи в аренду собственных помещений.

В 2025 году организация осуществляла финансово-хозяйственную деятельность в обычном режиме. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности.

2. Валюта баланса

По состоянию на 31.12.2025 валюта баланса составила 222 579 тыс. руб.

На 31.12.2024 — 220 250 тыс. руб.

На 31.12.2023 — 215 909 тыс. руб.

Изменение валюты баланса обусловлено текущими расчетами с контрагентами и движением денежных средств в рамках обычной деятельности.

3. Структура активов

3.1. Внеоборотные активы

Материальные внеоборотные активы на 31.12.2025 составляют 177 563 тыс. руб.

Показатель представлен основными средствами, используемыми в деятельности организации.

3.2. Оборотные активы

Оборотные активы на 31.12.2025 составляют 24 674 тыс. руб., в том числе:

— Денежные средства — 315 тыс. руб.

— Депозитные средства — 19 967 тыс. руб.

— Дебиторская задолженность — 4 391 тыс. руб.

Дебиторская задолженность сформирована в рамках расчетов с арендаторами по сдаче в аренду помещений, оказанные услуги по обслуживанию помещений и носит текущий характер, так же предоставленные долгосрочные заемные средства.

4. Капитал и финансовый результат

По состоянию на 31.12.2025 собственный капитал Общества составляет 176 452 тыс. руб.

По итогам 2025 года Обществом получена чистая прибыль 34 787 тыс. руб., часть которая ушла на выплату дивидендов.

5. Обязательства

Долгосрочные заемные средства отсутствуют.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 22 127 тыс. руб.

Задолженность сформирована в рамках текущих расчетов с поставщиками и подрядчиками, депозитов от арендаторов по договорам, обязательства по налогам и сборам.

6. Информация о расчетах

По состоянию на 31.12.2025:

- просроченная дебиторская задолженность отсутствует;
- просроченная кредиторская задолженность отсутствует;
- расчеты с бюджетом осуществляются своевременно;
- обязательства исполняются в установленные договором сроки.

7. Заключение

Полученная прибыль по итогам 2025 года Общества идет на выплату дивидендов, на дальнейшее развитие бизнеса и исполнение всех принятых обязательств.

16.03. 2026 г.