Пояснения к упрощённой бухгалтерской отчетности за 2025г. Общество с ограниченной ответственностью "РУСЭНЕРГОСЕТЬ"

ИНН 7811660297 , дата регистрации 24.08.2017.

Юридический адрес 195112, Санкт-Петербург г., Карла Фаберже пл., дом 8, литера Б, помещение 18-Н, комната 30, офис 325

1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами
2. Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, применят упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода
3. Учредителем организации является Смердин Сергей Васильевич – 100%, он же руководит организацией в должности Генерального директора.
4. Основные средства отражены по стр. 1150 в первоначальной сумме минус размер амортизации: 302 600,00 -18 664,26 = 283 935,74 руб.
5. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы по стр. 1170 - Сальдо на конец периода по дебету счета 58: 9 664 973,18 руб.
6. Запасы по стр. 1210 - Сальдо на конец периода по дебету счета 10: 398 651,65
7. Денежные средства и денежные эквиваленты по стр. 1250 - это сальдо на конец периода по дебету счета 51: 3 778,05 руб.
8. Финансовые и другие оборотные активы стр. 1240 состоит из:
   - Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03 16 885 000,00
   - Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 5 337 477,00
   - Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 3 861 526,23
   - Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09 2 893 257,35

   И составляет 28 977 260,58 руб.
6. Капитал по стр. 1300 состоит из:
   - Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 100 000,00
   - Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 16 332 908,15

   Итого составляет 16 432 908,15
7. Краткосрочная кредиторская задолженность по стр. 1520 состоит из:
   - Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 269 396,26
   - Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 21 145 253,81
   - Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ -1 006 916,85
   - Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02 1 339 038,00
   - Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12 787 087,00
   - Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09 266 009,55
   - Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 10 057,58
   - Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации" 85 765,70

   Итоговая сумма составляет 22 895 691,05 руб. Просроченной кредиторской задолженности нет.
8. Актив и пассив баланса равны и составляют 39 329 тыс. руб.
9. Выручка по стр. 2110 – это Оборот по счетам
   90.01.1 92 173 878,46 + 90.03 (4 389 232,31) Итого по показателю: 87 784 646,15
10. Расходы по обычным видам деятельности стр. 2120 - это себестоимость продаж (70 316 281,30)
11. Прочие доходы стр. 2340 – это Проценты к получению 3 250 800,79
12. Прочие расходы стр. 2350 – это Иная операционная деятельность (19 440,00)
13. Налог при упрощенной системе налогообложения стр. 2410 (4 374 265,00)
14. Чистая прибыль за 25г. составила 16 327 тыс.руб.

Генеральный директор Смердин С.В.