

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «РСУ Углич»
за 2025 год.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой Бухгалтерской отчетности ООО «РСУ Углич» (далее – Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Годовая Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все суммы, если не указано иное, представлены в тысячах рублей.

Отрицательные показатели представлены в круглых скобках.

1. Общие сведения

1.1. Информация об обществе:

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «РСУ Углич».

Общество зарегистрировано 26.07.2007 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области за основным регистрационным номером (ОГРН) 1075038012279

Юридический адрес: 141310, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, 203, В эт3, пом3 к12

Фактический адрес: 141310, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, 203, В эт3, пом3 к12

Уставный капитал Общества составил: 20 000 руб.

1.2. Основные виды деятельности:

Основным видом деятельности Общества является:

68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

1.3. Структура капитала

Овсянников Михаил Иванович 100 % - 20 000 руб.

1.4. Информация об исполнительных и контрольных органах

Высшим органом Общества является единственный участник общества:

Овсянников М.И.

Исполнительный орган Общества – директор: Гуляев Юрий Иванович

1.5. Сведения о дочерних и зависимых обществах

По состоянию на 31.12.2025г. дочерних и зависимых обществ нет.

1.6. Сведения об обособленных подразделениях

По состоянию на 31.12.2025г. обособленных подразделений нет.

1.7. Численность работающих сотрудников Общества составляет: 5 человек

1.8. Ведение бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета ведется по договору бухгалтерского обслуживания с ООО «ОЦБ-Финансист».

1.9. Информация об аудите

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Информация об учетной политике
(информация об учетной политике, а также информация,
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Информация по ОС

На начало отчетного года на балансе компании числятся основные средства суммарной первоначальной стоимостью 19 437 609,54 руб., а начисленная амортизация – 11 002 135,17 руб.

В течение года было списано ОС на сумму 2 100,00 руб. по физическому износу.

В течение года было приобретено два легковых автомобиля на сумму 1 357 000,00руб. Поставлены на учет только в 2026г.

За год по основным средствам была начислена амортизация в сумме 1 411 753,05 руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года остаточная стоимость основных средств составила 8 378 621,32 руб.

ОС, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, нет.

Арендного имущества нет.

Незаконченных операций в отношении капвложений в ОС нет.

Незаконченных операций в отношении капвложений в инвестиционную недвижимость нет.

4. Информация по запасам

Фактическая себестоимость запасов ООО "PCY Углич" по состоянию на 1 января 2025 года составляет 4 082 770,68 руб.

В текущем году было приобретено сырьё и материалов на 14 028 684,92 руб., а в производство отпущено запасов на 18 111 455,60 руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года себестоимость запасов составила 0,00 руб.

Стоимость всех запасов соответствует текущим рыночным условиям.

Запасов, находящихся в залоге, нет.

5. Информация о дебиторской задолженности

По состоянию на 1 января 2025 года задолженность покупателей перед ООО "PCY Углич" составляла 137 244 881,64 руб. В течение года было погашено 154 053 422 руб.

В 2025 году было оказано услуг на 118 393 835,09 руб. Поступила оплата на сумму 154 053 422,00 руб. Была списана просроченная задолженность 5 000,00 руб.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

По состоянию на 31 декабря 2025 года непогашенной осталась задолженность покупателей на сумму 101 580 294,73руб.

По состоянию на 1 января 2025 года задолженность поставщиков по полученным авансам перед ООО "PCY Углич" составляла 10 399 286,602 руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года непогашенной осталась задолженность поставщиков по полученным авансам на сумму 10 348 301,45 руб.

По состоянию на 1 января 2025 года аванс по ЕНС составил 126 380,09 руб.(в программе 1С 8.3).

По состоянию на 31 декабря 2025 года аванс по ЕНС составил 1 773 292,01 руб.(в программе 1С 8.3).

По состоянию на 1 января 2025 года числится задолженность учредителя перед вкладом в уставной капитал в размере 20 000,00 руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года эта задолженность не погашена.

6. Информация о кредиторской задолженности

По состоянию на 1 января 2025 года задолженность ООО "PCY Углич" перед поставщиками составляла 48 399 362,68 руб.

В 2025 году было оплачено поставщикам и подрядчикам 116 457 705,81 руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года непогашенной осталась задолженность ООО "PCY Углич" перед поставщиками на сумму 5 946 285,23 руб.

Вся задолженность считается краткосрочной. Просроченной задолженности перед поставщиками нет.

По состоянию на 1 января 2025 года задолженность ООО "PCY Углич" перед покупателями за полученные авансы составляла 4 609 352,11 руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года непогашенной осталась задолженность ООО "PCY Углич" перед покупателями за полученные авансы составила 3 060 811,59 руб.

По состоянию на 1 января 2025 года задолженность ООО "PCY Углич" по ЕНС составляла 4 843 042,76 руб. (в программе 1С 8.3)

По состоянию на 31 декабря 2025 года задолженность ООО " PCY Углич " по ЕНС составляет 1 969 677,96 руб., задолженность в СФР 1 079,06 руб. (в программе 1С 8.3)

По состоянию на 1 января 2025 года задолженность ООО "PCY Углич" по заработной плате составляла 344 033,34 руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года задолженность ООО "PCY Углич" по заработной плате составляет 172 127,03 руб.

7. Информация о расходах по обычным видам деятельности

Затраты ООО "PCY Углич" по элементам за отчетный год суммарно составили 83 767 934,06 руб. Из них себестоимость 82 374 694,06 руб. (заработная плата, страховые взносы, списание материалов, амортизация, содержание автотранспорта и прочие затраты), управленческие расходы 1 393 240,00 руб.(бухгалтерское обслуживание, расходы на программное обеспечение).

8. Информация о прочих расходах

Затраты ООО "PCY Углич" по элементам за отчетный год суммарно составили 183 508,04 руб.(услуги банка и расходы, не учитываемые в целях налогообложения)