

Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Гидромонтаж»

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

1. Общая информация об организации

1.1. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека, в том числе:

Пенсионеров с неполным рабочим днем - 1.

1.2. Виды деятельности

Основной

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Дополнительные

33.12 Ремонт машин и оборудования

43.21 Производство электромонтажных работ

46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров

1.3. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете, с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

. 2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются. Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

Переоценка нематериальных активов не производится.

3. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов по строке 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» баланса числятся лицензии на пользование программами, сайт, разработка комплекса программного обеспечения.

4. Запасы.

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
		фактическая себестоимость (тыс.руб.)	фактическая себестоимость (тыс.руб.)
Запасы - всего	За 2025	9 744	9 214
в том числе:			
Сырье и материалы	За 2025	1 698	1 698
Товары	За 2025 г.	8 046	7 516

5. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Наименование показателя	За 2025 г. (тыс.руб.)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(1 458)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	645
Сальдо денежных потоков за период	(813)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	1 250
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	437

6. Финансовые и другие оборотные активы.

Наименование показателя	2025г (тыс. руб.)
Расходы будущих периодов	60
Дебиторская задолженность	114
в том числе:	
Расчеты с покупателями и заказчиками	17
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	58
Сальдо по ЕНС	1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	37

7. Кредиторская задолженность.

Наименование показателя	2025г (тыс.руб.)
Расчеты с покупателями и заказчиками	40
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17
Расчеты по налогам и сборам	10
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	22

8. Расходы по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	За 2025 г.(тыс.руб.)
Материальные затраты	578
Затраты на оплату труда	1 252
Отчисления на социальные нужды	358
Амортизация	92
Прочие затраты	128
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 408

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 1021 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Общество занимается расчетом и проектированием отопительных модулей для частных домов и ориентируется на работу в основном с физическими лицами. В настоящее время количество платежеспособных клиентов постоянно сокращается.

Дата составления текстовых пояснений 18 марта 2026 года.