Общество с ограниченной ответственностью «Регион Инвест»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "РЕГИОН-ИНВЕСТ"

1.2. Юридический адрес 129281, Г.МОСКВА, ПР-Д ОЛОНЕЦКИЙ, Д. 18, К. 1, Э 1 ПОМ III К 5 РМ 2

Дата государственной регистрации – 23.06.2011

1.3. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	2 человека

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.4. Обособленные подразделения отсутствуют

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- В.Н КОСЬКОВЕЦКИЙ с долей 100 процентов; (гражданка РФ)

1.6. Перечень видов осуществляемой деятельности:

- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
- 52.24 Транспортная обработка грузов

1.07. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: В.Н КОСЬКОВЕЦКИЙ (приказ № 1 от 25.06.2011).
Главный бухгалтер Общества: В.Н КОСЬКОВЕЦКИЙ (приказ № 1 от 25.06.2011).

Кадровый учет и расчет оплаты труда передан на обслуживание в специализированную организацию ООО «ИТ Решения» по договору № 3/2025 от 23.07.2025.

Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию, не по другим основаниям.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Общество относится к микро предприятиям и использует сокращенный план счетов на основании Информации Минфина РФ № ПЗ-3/2024 « Об упрощенной системе бухгалтерского учета ,включая бухгалтерскую (финансовую отчетность), а также организация отказалась от применения следующих стандартов бухгалтерского учета:

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»

ФСБУ 5/2019 «Запасы»

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства ,условные обязательства и условные активы»

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

ПБУ 16/02 «Информация о прекращаемой деятельности»

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на приыль»

п4 ФСБУ 26/2020 «Учет нематериальных активов»

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственное помещение и прилагаемую территорию по договору аренды № №14/07/25-16 от 25.07.2025 без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данный договор учитывается упрощенным способом без применения правил ФСБУ 25/2018 и признанием ППА – права пользования активом -обязательством по аренде.

4. Основные средства на 31.12.2025 отсутствуют

Нематериальные активы на 31.12.2025г отсутствуют

5. Финансовые вложения

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые	За 2025 г.	4 535	-	19 408	(20 577)	-	-	-	-	3 366	-

вложения - всего	За 2024 г.	-	-	9 422	(4 887)	-	-	-	-	4 535	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	4 535	-	19 408	(20 577)	-	-	-	-	3 366	-
	За 2024 г.	-	-	9 422	(4 887)	-	-	-	-	4 535	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	67 500	(37 500)	-	-	-	-	30 000	-
	За 2024 г.	13 800	-	24 550	(38 350)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	67 500	(37 500)	-	-	-	-	30 000	-
	За 2024 г.	13 800	-	24 550	(38 350)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 535	-	86 908	(58 077)	-	-	-	-	33 366	-
	За 2024 г.	13 800	-	33 972	(43 237)	-	-	-	-	4 535	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	33 894	(33 705)	-	-	X	X	189	-
	За 2024 г.	971	-	52 727	(53 698)	-	-	X	X	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	33 894	(33 705)	-	-	-	-	189	-
	За 2024 г.	971	-	52 727	(53 698)	-	-	-	-	-	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано			переклассифицировано		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 052	-	9 743	-	(7 932)	-	-	-	3 863	-
	За 2024 г.	2 812	-	6 412	-	(7 173)	-	-	-	2 052	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 621	-	2 714	-	(1 759)	-	-	-	2 576	-
	За 2024 г.	1 906	-	1 658	-	(1 943)	-	-	-	1 621	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	66	-	6 031	-	(6 098)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 679	-	(4 612)	-	-	-	66	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21	-	-	-	-	-	-	-	21	-
	За 2024 г.	21	-	-	-	-	-	-	-	21	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	75	-	-	-	(75)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	75	-	-	-	-	-	75	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	269	-	847	-	-	-	-	-	1 116	-
	За 2024 г.	886	-	-	-	(617)	-	-	-	269	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 052	-	9 743	-	(7 932)	-	-	X	3 863	-
	За 2024 г.	2 812	-	6 412	-	(7 173)	-	-	X	2 052	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	2 100	-	-	-	-	2 100
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	2 100	-	-	-	-	2 100
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 263	35 747	-	(3 896)	-	-	34 114
	За 2024 г.	15 095	3 366	-	(16 198)	-	-	2 263
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	(27)	294	-	(260)	-	-	6
	За 2024 г.	757	403	-	(1 187)	-	-	(27)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 064	30 437	-	(3 512)	-	-	28 989
	За 2024 г.	11 103	2 841	-	(11 880)	-	-	2 064
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21	-	-	-	-	-	21
	За 2024 г.	21	-	-	-	-	-	21
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	143	-	-	-	-	143
	За 2024 г.	18	-	-	(18)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	82	4 852	-	-	-	-	4 934
	За 2024 г.	3 195	-	-	(3 113)	-	-	82
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	22	-	-	-	-	22
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	124	-	-	(124)	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	**За 2024 г.**	**1**	**123**	**-**	**-**	**-**	**-**	**124**
Итого	**За 2025 г.**	**2 263**	**37 847**	**-**	**(3 896)**	**-**	**X**	**36 214**
	За 2024 г.	**15 095**	**3 366**	**-**	**(16 198)**	**-**	**X**	**2 263**

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	**За 2025 г.**	**За 2024 г.**
Материальные затраты	**33 705**	**53 638**
Затраты на оплату труда	**609**	**-**
Отчисления на социальные нужды	**167**	**-**
Амортизация	**-**	**-**
Прочие затраты	**17 005**	**14 549**
Итого по элементам	**51 486**	**68 187**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	**120**	**(120)**
Итого расходы по обычным видам деятельности	**51 606**	**68 067**

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 54076 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с увеличением конкуренции и значительным увеличением стоимости материалов. Это также связано со снижением уровня платежеспособности заказчиков.

11. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сезонности бизнеса. Рабочие места сотрудников сохранены и выплачивается заработная плата. Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях.

Дата составления текстовых пояснений 25 февраля 2026 года.

Генеральный директор ООО «Регион Инвест» Коськовецкий.В.Н