

*Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Р-ЛАЙН СЕВЕР»
Составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»*

Общие сведения о юридическом лице и его деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Р-ЛАЙН СЕВЕР"
Сокращенное наименование	ООО "Р-ЛАЙН СЕВЕР"
ИНН	3851009486
КПП	385101001
ОГРН	1153850051970
ОКПО	26076472
Юридический адрес	665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Тракторная, дом 3
Генеральный директор	Митрошук Евгений Александрович
Налогообложение	УСН, без НДС

Основным видом деятельности ООО «Р-ЛАЙН СЕВЕР» является деятельность в области документальной электросвязи ОКВЭД 61.10.4
ООО «Р-ЛАЙН СЕВЕР» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ. Система налогообложения УСН с объектом «доходы».

Учетная политика ООО «Р-ЛАЙН СЕВЕР» утверждена приказом от 09.12.2015 г. Согласно учетной в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП (утв. протоколом ИПБ России от 25.04.13 № 4/13) организация применяет сокращенную форму ведения бухучета, то есть использует двойную запись и не ведет регистров.
Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обесценение.

*Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.*

Организация ООО «Р-ЛАЙН СЕВЕР»
Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	11873	12393	12913
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1170	336		
Запасы	1210	1215	2741	6255
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	567	759	821
Финансовые и другие оборотные активы	1240	704	2574	10770
в том числе:				
Дебиторская задолженность		704	2574	10770
БАЛАНС	1600	14695	18467	30759
ПАССИВ				
Капитал	1300	8349	7854	8460
в том числе:				

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		8334	7839	8445
Долгосрочные заемные средства	1410	3070	5815	12033
Другие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	117
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	3276	4788	10149
в том числе:				
Кредиторская задолженность		3276	4788	10149
Другие краткосрочные обязательства	1550	-	9	-
БАЛАНС	1700	14695	18467	30759

Строка 1150 это основные средства (нежилое здание Иркутская область Эхирит-Булагатский р-н п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина д. 63 Б) за минусом амортизации в сумме 11873 тыс. руб.
 Строка 1170 составляет задолженность сотрудника по заемным средствам 334 тыс. руб.
 Строка 1210 составляет запасы материалов на складе – 1215 тыс. руб.
 Строка 1240 составляет суммарные данные по дебету счета 60 – 472 тыс. руб. и по дебету счета 62 – 231 тыс. руб. (долг покупателей)
 Строка 1410 составляет задолженность по займам учредителя - 3070 тыс. руб.
 Строка 1520 составляет суммарно: кредит счета 60 – 755 тыс. руб. (задолженность перед контрагентами), кредит счета 62 -1204 тыс. руб. предоплата покупателя, кредит счета 70 – 543 тыс. руб. (задолженность перед сотрудниками), кредит 68, 69 счетов 753 тыс. руб. (задолженность по налогам и сборам), кредит счета 71 – 20 тыс. руб. (задолженность перед сотрудником по подотчету)