

Общество с ограниченной ответственностью «РОЗМАРИН»
ИНН 7838081794/ 781001001 ОГРН 1187847253220
г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 25, к. 1, стр. 1, ПОМЕЩЕНИЕ 16Н, 196135
р/счет 40702810810000426333 в АО «ТБанк»
БИК 044525974, к/счет 30101810145250000974

« 12» марта 2026г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""РОЗМАРИН" ИНН 7838081794, ОГРН 1187847253220

Дата государственной регистрации: 10.09.2018 г.,

Юридический адрес общества: г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 25, к. 1, стр. 1, пом. 16Н

Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 25, к. 1, стр. 1, пом. 7Н, ком. 2

Основным видом деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗМАРИН" является: "Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая"

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., доли распределяются между участниками Альметьев Антон Андреевич — 10 тыс. руб. (100%), по состоянию на 31.12.2025 оплачен в полной сумме.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами."

2. Основные положения Учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора 29.07.19г., разработана в соответствии с законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка МПЗ и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров, определяется по отгрузке.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением Лицензированного программного продукта Сбис Бухгалтерия

3. Основные показатели финансовой деятельности

В отчетном году выручка составила- 76 711 тыс. рублей.

Затраты на организацию деятельности составили: материальные затраты – 18 140 тыс. рублей; фонд оплаты труда- 11 942 тыс. рублей; отчисления на соц. нужды- 3 208 тыс. рублей; прочие затраты- 37 487 тыс. рублей; амортизация- 438 тыс. рублей.

4. Обязательства

Долгосрочные обязательства (займы)- 88 640 тыс. рублей; краткосрочные займы- 1 420 тыс. рублей; Расчеты с поставщиками и подрядчиками- 5 326 тыс. рублей; расчеты по социальному страхованию- 271 тыс. рублей; расчеты с персоналом по оплате труда- 435 тыс. рублей; Расчеты по налогам и сборам- 1 898 тыс. рублей; не распределенная сумма ЕНС- 1 020 тыс. рублей.

Данная упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона №402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

Ген. директор /Альметьев А.А./

М.П.