

# Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

## **1. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью ООО "РКМ"

Юридический адрес – 194214, Санкт-Петербург г, Лиственная ул, дом 18, корпус КОРПУС 1 , литер А ., помещение 102-Н, офис 2, этаж ЭТАЖ 0 ПО

Основные виды деятельности: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников в 2025 году – 12 человек.

Генеральный директор – Бельке Инна Рудольфовна

Уставной капитал составляет 10 000 рублей.

Обособленных подразделений и филиалов ООО "РКМ" не имеет.

## **2. Учетная политика**

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО "РКМ" исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетная политика на 2025 год утверждена приказом № 1/УП от 30 декабря 2024. Изменений за 2025 год не было. При составлении отчетности ООО "РКМ" исходило из принципа непрерывности деятельности. Незаконченных арбитражных дел не имеется. Используется линейный способ амортизации по всем группам основных средств.

## **3. Бухгалтерский баланс.**

### **Раздел «АКТИВ»**

1. Основные средства (строка 1150) – 415 тыс. руб.
2. Финансовые вложения (строка 1170) в размере 19 480 тыс. руб. -предоставленный процентный займ
3. Дебиторская задолженность (строка 1240) в размере 80 906 тыс. руб. в т.ч. расходы будущих периодов 13 тыс. руб., дебиторская задолженность покупателей за выполненные работы 22 391 тыс. руб, авансовые оплаты поставщикам - 45 661 тыс. руб. , платежи по прочим операциям 9 255 тыс. руб.
2. Денежные средства (строка 1250) 4 741 тыс. руб. из них остаток на расчетном счете:
  - 40702810255000077505 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК— 4 737 тыс. руб.
  - 40702810932260002854 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" — 5 тыс. руб.

### **Раздел «ПАССИВ»**

1. Нераспределенная прибыль составляет 1 756 тыс. руб.
- Собрания учредителей не было, дивиденды не начислялись.
2. Кредиторская задолженность (строка 1520) — 100 359 тыс. руб., в т.ч кредиторская задолженность перед поставщиками – 94 030 тыс. руб.
  3. Долгосрочные заемные средства (строка 1410) – 3 400 тыс. руб. – займ, полученный
- По результатам инвентаризации на 31.12.2025 г. проведенной на основании Приказа № 1/ИНВ-1 от 30.12.2025 г. недостач или излишков имущества не обнаружено