

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО "РКМ УБОРКА"

Юридический адрес – 194214, Санкт-Петербург г, ул Лиственная, д. 18, к. Корпус 1, литера Лит. А, помещ. 102-Н, офис 3, этаж 0 ПОД

Основные виды деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта

Среднегодовая численность работников в 2025 году – 1 человек.

Генеральный директор – Крамарев Никита Сергеевич

Уставной капитал составляет 10 000 рублей.

Обособленных подразделений и филиалов ООО "РКМ УБОРКА" не имеет.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО "РКМ УБОРКА" исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетная политика на 2025 год утверждена приказом № 1/УчП от 30 декабря 2024. Изменений за 2025 год не было. При составлении отчетности ООО "РКМ УБОРКА" 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. Финансовые вложения (строка 1170) в 4 900 тыс. руб. -предоставленный процентный займ
2. Запасы (строка 82) – 82 тыс. руб., материалы на складе
3. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240) в размере 2 354 тыс. руб. в т.ч. дебиторская задолженность покупателей за выполненные работы 1 431 тыс. руб, авансовые оплаты поставщикам - 451 тыс. руб.
4. Денежные средства (строка 1250) – 371 тыс. руб. на расчетном счете 40702810503500030681 в ООО "Банк Точка"

Раздел «ПАССИВ»

1. Нераспределенная прибыль составляет 2 590 тыс. руб.
Собрания учредителей не было, дивиденды не начислялись.
2. Кредиторская задолженность (строка 1520) — 5 019 тыс. руб., в т.ч кредиторская задолженность перед поставщиками – 5 019 тыс. руб.
3. Долгосрочные заемные средства (строка 1410) – 84 тыс. руб. – займ, полученный
По результатам инвентаризации на 31.12.2025 г. проведенной на основании Приказа № 1/ИНВ-25 от 30.12.2025 г. недостач или излишков имущества не обнаружено