

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕГИОНСТАЛЬ»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2025г. И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025г.

1. ООО «РЕГИОНСТАЛЬ»:

Юридический адрес: 121351, г. Москва, ул. Партизанская, д. 25

ОКТМО: 45320000

Дата регистрации: 25.04.2013г.

ОГРН: 1137746376745

ИНН : 7731446629.

Основной вид деятельности: Деятельность активов по оптовой торговле металлами в первичных формах.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч рублей).

Учредитель: Боровлёв Юрий Анатольевич. Доля в компании – 100%.

Генеральный директор- Боровлёв Ю.А.

Главный бухгалтер- Боровлёв Ю.А.

У Общества нет обособленных подразделений. Компания не подлежит обязательному аудиту.

2. Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Стандарты, которые организация применяет: Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденные не ранее 01.10.1998г. Работает согласно Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Стандарты применяются: ФСБУ № 27/2021; ПБУ 22/2010; ПБУ 1/2008; ФСБУ 6/2020; ФСБУ 5/2019; ПБУ 19/02; ФСБУ 4/2023; ПБУ 15/2008; ФСБУ 25/2018; ПБУ 10/99; ФСБУ 4/2023; ПБУ 23/2011. Компания, как малое предприятие, не применяет ПБУ 18/02; ПБУ 11/2008; ПБУ 12/2010; ПБУ 16/02.

Компания не получала государственную поддержку.

В учете операции, связанные с арендой, отражаются по ФСБУ 25/2018.

3. Учетная политика:

По основным средствам учет ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Актив, удовлетворяющий условиям п.4ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 рублей. Все объекты учитываются организацией по фактической себестоимости. При списании запасы учитываются по средней себестоимости. В качестве расчетного периода установлен месяц (пп. «в» п.36, п.39 ФСБУ 5/2019). Амортизация начисляется линейным способом (п.35 ФСБУ 6/2020). Учет расходов ведется по ПБУ 10/99. Расходы по обычным видам деятельности составили 57 845 278,20. Основные статьи расходов указаны в приложении к пояснительной записке.

4. В отчетном периоде выручка составила 43 447 338,07 (Сорок три миллиона четыреста сорок семь тысяч триста тридцать восемь рублей 07копеек).

Финансовый результат: получен убыток.

Деятельность приостановлена в виду большого объема взыскания дебиторской задолженности в судебном порядке и вызванного этим кассового разрыва, который не позволяет осуществлять оперативную деятельность с 01.07.2025г. В настоящий момент компания находится в стадии наблюдения временным управляющим. В такой ситуации организация лишена возможности генерировать прибыль.

В 2025 году не было закупок ОС. Амортизация начислена в размере 2 003 463.

Дебиторская и кредиторская задолженность представлена в таблице в приложении к пояснительной записке.

5. В 2026 году компания находится в судебных процессах, как со стороны истца, так и со стороны ответчика. По завершении всех судебных процессов взыскания/погашения всей задолженности, будет принято решение о целесообразности продолжения экономической деятельности. Наличие дебиторской задолженности должно покрыть в полном размере кредиторскую задолженность, что позволит продолжать рентабельную деятельность.
6. Инвентаризация была в течение 2025года по объекту: Автомобиль MERSEDES-BENZ. (ОСВ по сч.01 прилагается).
7. Данные сведения составлены 13 марта 2026г.

Генеральный директор



Боровлёв Ю.А.

ООО "РегионСталь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства							
01	БУ	6 070 416,67			70 416,67	6 000 000,00	
	НУ	6 070 416,67			70 416,67	6 000 000,00	
01.01	БУ	6 070 416,67			70 416,67	6 000 000,00	
	НУ	6 070 416,67			70 416,67	6 000 000,00	
Автомобиль MERSEDES-BENZ	БУ	6 000 000,00				6 000 000,00	
	НУ	6 000 000,00				6 000 000,00	
Захват вертикальный для бухт провода за внутренний диаметр г/п 3,0 т	БУ	70 416,67			70 416,67		
	НУ	70 416,67			70 416,67		
Итого	БУ	6 070 416,67			70 416,67	6 000 000,00	
	НУ	6 070 416,67			70 416,67	6 000 000,00	

ООО "РегионСталь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2025 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02	БУ		66 953,55	70 416,67	3 463,12		
	НУ		1 066 953,72	70 416,57	2 003 463,15		3 000 000,30
02.01	БУ		66 953,55	70 416,67	3 463,12		
	НУ		1 066 953,72	70 416,57	2 003 463,15		3 000 000,30
Автомобиль MERSEDES-BENZ	БУ						
	НУ		1 000 000,26		2 000 000,04		3 000 000,30
Захват вертикальный для бухт проволоки за внутренний диаметр г/п 3,0 т	БУ		66 953,55	70 416,67	3 463,12		
	НУ		66 953,46	70 416,57	3 463,11		
Итого	БУ		66 953,55	70 416,67	3 463,12		
	НУ		1 066 953,72	70 416,57	2 003 463,15		3 000 000,30

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	41 907	189 716
Затраты на оплату труда	4 500	4 476
Отчисления на социальные нужды	958	874
Амортизация	3	23
Прочие затраты	10 476	6 732
Итого по элементам	57 845	201 822
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	57 845	201 822