

Общество с ограниченной ответственностью «СИТИ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «СИТИ».

1.2. Юридический адрес : 191040, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Владимирский округ, пр-кт Лиговский, д. 43-45 литера Б, помещ. 6Н,13, офис 302

1.3. Дата государственной регистрации – 24.05.2022 г..

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 281 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	7 человек
Бухгалтерия	2 человека
Финансово-аналитический отдел	3 человека
Отдел Охраны труда	1 человек
Отдел снабжения	1 человек
Производственно-технический отдел	6 человек
Сметно-договорной отдел	8 человек
Строительный участок	253 человека

Обособленных структурных подразделений, филиалов и представительств Общество не имеет .

1.5. Уставный капитал составляет 100 000 руб. Участниками являются:

- С.А. Жданов с долей 100%;

1.6 Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Строительство жилых и нежилых зданий Код ОКВЭД 41.20

1.7 Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Ю.Л. Рогачев (приказ № 3 от 02.04.2024).

Главный бухгалтер Общества: Т.В. Казакова (приказ № 9 от 01.07.2022).

2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество не арендует производственное помещение по договору долгосрочной аренды У Общества заключен договор аренды нежилого помещения под офис сроком на 11 месяцев, таким образом, в соответствии с п.11 ФСБУ 25/2018 Общество не создает предмет аренды ,т.к. срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды и:

- а) Договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа
- б) Предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Учет основных средств регламентируется Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п.4 ФСБУ 6/2020 ,принимается к учету на счет 01 «Основные средства». Общество согласно п.5 ФСБУ 6/2020 не применяют настоящий Стандарт в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными п.4 настоящего Стандарта, но имеющих стоимость за единицу 100 000,00 (сто тысяч) рублей и ниже, При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Общество обеспечивает надлежащий контроль наличия и движения активов стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей и ниже. При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. Амортизация начисляется линейным способом. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся «Машины и оборудование», а также «Транспортные средства» . Общество не проводило переоценку Основных средств за 2025 год соответственно.

5. Нематериальные активы

На балансе Общества не числятся Нематериальные активы.

6.. Финансовые вложения

На конец отчетного периода Общество не имеет финансовых вложений

7.Запасы

Наличие и движение запасов представлено в табличных Пояснениях 6 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. На конец отчетного периода сальдо по строке 1210 «Запасы» составляет 74593 тыс. руб. ,в том числе по строке «Товары» 27400 тыс. рублей и включает в себя 2 квартиры по адресу:

Квартира по адресу г.Гатчина ул.Чехова д.41 корп.1 кв.6

Квартира по адресу округ Коломяги наб.реки Каменки дом11 корп.1 стр.1 кв.153

Указанные квартиры были переданы Обществу Заказчиком ООО «ЛСТ Генподряд» в счет оплаты за выполненные работы и оприходованы как товар для дальнейшей их продажи.

Запасы отражаются в отчетности по фактической себестоимости.

8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025	48 970 186.66-ост.стоимость

Материально-производственные запасы	25.12.2025	74 592 766,44
-------------------------------------	------------	---------------

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

9. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в табличных Пояснениях 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ, отгруженной продукции и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и контрагентами. Задолженность по расчетам отражается в отчетности с учетом НДС.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

10. Обязательства

Наличие и движение обязательств представлено в табличных Пояснениях 8.1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств, согласно расчетным документам и условиям договора. Задолженность по расчетам отражается в отчетности с учетом НДС. Полученные авансы отражаются в Бухгалтерском балансе без учета НДС. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 3049487 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с ростом объемов строительства, кроме того, увеличилась численность сотрудников, что позволило увеличить количество заключенных договоров для выполнения отделочных работ.

12. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Жданов С.А., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д.126 корп.1 кв.33. За проверяемый период нашим Обществом были начислены дивиденды в его пользу в сумме 313 101 640,00 рублей, которые выплачены в полном объеме, с удержанием НДФЛ согласно законодательства РФ.

13. Способ раскрытия информации о государственной помощи

В отчетном периоде компания государственную помощь не получала.

14. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 28 марта 2026 года.