

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год
ООО «СИТИАЙИСИ РУС»**

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИТИАЙИСИ РУС»
Сокращенное наименование: ООО «СИТИАЙИСИ РУС»
Фирменное наименование: Ctiec Rus Limited
Юридический адрес: 117279, г Москва, ул Миклухо-Маклая, дом 30, помещ 2н
Дата регистрации: 04 июня 2019 г.
ОГРН 1197746359744, ИНН 7728472587, КПП 772801001
Уставный капитал: 50.000,00 (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Участник Общества: Ситиайиси Гонконг Лимитед (Рег. № 75254509) – 100%
Генеральный директор: Вэнь Сяолань (пол: жен., ИНН 775111996196)
Основной вид деятельности: 41.20 - *Строительство жилых и нежилых зданий*.
Среднесписочная численность работников за 2025 год – 1 человек.
Применяет ОСНО (общую систему налогообложения).
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета, в частности ФСБУ 4/2023, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 5/2019

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом №1-п от 28.12.2024г. Изменений учетной политики в 2025 году не производилось.

Основные положения:

- Амортизация основных средств начисляется линейным методом. Лимит стоимости основных средств – 40 000 рублей. Имущество дешевле 40 000 руб. учитывается в запасах.
- Материально-производственные запасы оцениваются при выбытии по средней себестоимости.
- Выручка от реализации продукции признается по методу начисления.
- Применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.

Строка	АКТИВ БАЛАНСА	
1180	09, Отложенные налоговые активы	178 888,59
1220	19, НДС по приобретенным ценностям	1 400,00
1230	Дебиторская задолженность	6 221 975,23
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 915 935,81
	62, Расчеты с покупателями и заказчиками	862 606,28
	68, Расчеты по налогам и сборам	185 708,00
	Сальдо ЕНС	178 247,33
	69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 934,53
	75, Расчеты с учредителями	40 000,00
	76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	37 543,28
	Итого	6 221 975,23
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	12 005 092,92
	51, Расчетные счета	572 576,59
	52, Валютные счета	11 431 035,33
	57, Переводы в пути	1 481,00
	Итого	12 005 092,92
1260	Прочие оборотные активы	11 549 560,99
	Расходы будущих периодов	11 549 560,99
	БАЛАНС	29 956 917,73

Строка	ПАССИВ БАЛАНСА	
1310	Уставный капитал	50 000,00
1370	84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-99 897,07
1420	77, Отложенные налоговые обязательства	152 789,68
1510	Заемные средства	2 229 646,00
	66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	2 229 646,00
1520	Кредиторская задолженность	27 624 379,12
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25 747 709,76
	62, Расчеты с покупателями и заказчиками	1 533 634,94
	68, Расчеты по налогам и сборам	171 348,95
	69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4 595,45
	70, Расчеты с персоналом по оплате труда	167 090,02
	Итого	27 624 379,12
БАЛАНС		29 956 917,73

4. Основные показатели деятельности:

Строка	Форма №2 Отчет о финансовых результатах	
2110	Выручка	5 966 221,91
2120	Себестоимость продаж	1 694 066,00
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 20)	1 694 066,00
2100	Валовая прибыль (убыток)=	4 272 155,91
2220	Управленческие расходы	1 727 084,04
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 26)	1 198 391,16
	Расчеты по страховым взносам (счет 69)	116 577,49
	Расчеты по заработной плате (счет 70)	386 018,18
	Программное обеспечение (счет 97)	26 097,21
	Итого	1 727 084,04
2200	Прибыль (убыток) от продаж=	2 545 071,87
2350	Прочие доходы	966 176,12
	Курсовые разницы	966 176,12
2350	Прочие расходы	3 507 871,31
	Иная операционная деятельность	196 750,60
	Курсовые разницы	3 289 424,03
	Прочие расходы (програм.обеспеч.)	21 696,68
	Итого	3 507 871,31
2300	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	3 376,68
2410	Налог на прибыль организаций	844,00
	Текущий налог на прибыль организаций	844,00
Чистая прибыль		2 532,68

Генеральный директор ООО «СИТИАЙИСИ РУС»
Вэнь Сяолань
«26» марта 2026г.