

ПОЯСНЕНИЕ К БАЛАНСУ НА 31.12.2025 И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ А 2025 ГОД

1.Краткая характеристика деятельности организации:Аренда и управление недвижимым нежилым имуществом.

Сокращенное наименование- ООО «Радий-Сервис»

Юридический адрес -249037 Обнинск, Калужской области , ул.Лейпунского дом 2.

Дата государственной регистрации 21.11.1991 г.

Численность сотрудников составляет 3 человека -директор и главный инженер, гл бухгалтер

Предпенсионеров в компании нет . Пенсионеров два

Обособленных подразделений нет

Уставной капитал составляет 10 000 руб.Участниками являются: Бычкова Лариса Викторовна с долей 100 %.

Основной вид деятельности: сдача в аренду собственных нежилых помещений.

Сведения о руководстве : Директор Кабин Сергей Викторович (Решение единственного участника от 26.05.2021г) Главный бухгалтер Новикова Татьяна Викторовна (Приказ №1 от 09.001.2025)

Кадровый учет и расчет оплаты труда осуществляет гл.бухгалтер Новикова Татьяна Викторовна

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2.Стандарты по которым составлена отчетность

3.Отчетность составлена в соответствии с РСБУ.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011.№402-ФЗи ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» Приказ Мин.Фин.РФ от 04.10.2023. и Положения по ведению бух учета и бух отчетности в РФ (Приказ №34н от 29.07.1998)

Учетная политика общества для целей бухгалтерского учета на 2025 г утверждена приказом №2 от 20.11.2023

4.Основные средства ,капитальные вложения в основные средства.

Учет ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 по первоначальной стоимости

Амортизация начисляется линейным способом. С даты принятия к бухгалтерскому учету и до даты списания с бухгалтерского учета.

В составе ОС по строке 1150 числятся нежилые помещения.земельный участок и офисное оборудование. Объекты ОС стоимостью не более 50 тыс.руб учитываются в составе запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.

Затраты на текущий ремонт ОС и техническое обслуживание ОС с периодичностью менее 12 месяцев признаются не существенными и не увеличивают стоимость ОС.

Потери от выбытия ОС отражаются в отчете о фин. результатах в составе прочих расходов.

основные средства. наличие и движение

наименование	год	На н/года		поступило	списано	На к/года	
		Первоначальная стоимость	амортизация			Перв, стоимость	Амортиз.
здания	2025	30142	13279			30142	14494
	2024	30142	11434			30142	13279
сооружения	2025	33224	23838			33224	25138
	2024	33224	21749			33224	23838
оборудование	2025	493	436			493	448
	2024	493	419			493	436
Офисное оборудование	2025	64	64			64	64
	2024	64	64			64	64
инвентарь	2025	53	22			53	26
	2024	53	17			53	22
Прочие ос	2025	220	47			220	53
	2024	220	36			220	47
итого	2025	65195	37687			65195	40223
	2024	65195	33718			65195	37687

Капитальных вложений за 2025 год не осуществлялось

5. Финансовые вложения и дебиторская задолженность (строка 1240)

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
расходы будущих периодов	16617	12165	11225
Авансовые платежи по имущественным налогам	195	480	420
Текущая задолженность арендаторов	1083,7	2216,8	2224,5
Авансовые платежи поставщикам (дебиторская зад-ть)	12,3	12,2	17,5
итого	17908	14874	13887

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по условиям заключенных договоров нет. Штрафных санкций не начислено.

6.Запасы. Запасов в залоге нет. (счет 10,41) 712 тыс руб
Приобретение материалов и комплектующих для ремонта и
надлежащего состояния арендного имущества Списание на
затраты происходит по мере осуществления ремонтных работ.
Основные средства (нежилые помещения и здания) имеют
значительный износ и требуют постоянного ремонта , обновления
коммуникаций и придворовых территорий..

7.Кредиторская задолженность. Просроченной нет .Наличие
движение кредиторской задолженности

Наименование	2025	2024	2023
Авансы арендаторов (по договорам аренды)	113	77	78
задолженность по имущественным налогам	103	125	121
Депозиты арендаторов.(По договорам аренды)	185	91	91
Задолженность перед поставщиками услуг по договорам .	1521	316	361
Прочие	216		
	2138	609	651

8.Обязательства (1410 1510)

Долгосрочные обязательства	2025	2024	2023
1.Кредиты сбербанка 2025 г	60670	71393	78675

Краткосрочные заемные средства 14440–займы учредителя и группы связанных компаний на пополнение оборотных средств для текущего ремонта и модернизации основных средств .

Недвижимое имущество находится в залоге по кредитному договору в ПАО СБЕРБАНК .Банковских гарантий поручительств нет

Расходы по обычным видам деятельности составили 19026 тыс руб

Состоят из материальных расходов-5753 тыс руб , амортизационных расходов 2429 тыс руб. на обслуживание зданий , эксплуатационных 5322 тыс руб. , расходов на оплату труда 992тыс руб , расходы на страхование доставку и прочее-4530тыс руб

Бюджетных денег и бюджетных кредитов не имеется.