Общество с ограниченной ответственностью " РОСТЭК Сервис "

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

Общие положения

Упрощенная бухгалтерская отчетность ООО «РОСТЭК Сервис» составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность, не применяются.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО " РОСТЭК Сервис "

1.2. Юридический адрес 614068, Пермский край, Пермь г, Луначарского ул, дом 103, офис 2

1.3. Дата государственной регистрации 23.06.2004

1.5. Численность сотрудников: 1 человек. Генеральный директор Общества Никитин Александр Егорович. Общий фонд оплаты труда за 2025 год составил 78 тыс. руб.

1.6. Уставный капитал составляет 20000 руб.

Участниками являются:

- Никитин Александр Егорович с долей 10000 руб. - 50%
- Обществу «РОСТЭК Сервис» принадлежит доля 10000 руб. – 50%

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 46.6 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
- 09.10.1 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
- 28.92 Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
- 45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

1.8. Результаты финансовой деятельности

Доходы в 2025 году составили 38072 тыс. руб., прибыль – 23030 тыс. руб. Основным источником формирования доходов являлась сделка по реализации недвижимого имущества, а также внереализационные доходы от размещения денежных средств на депозите. В 2024 году деятельность Обществом не велась в виду финансовых трудностей..

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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год 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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

3. Основные средства

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражены основные средства Общества. В состав основных средств входит офисное оборудование остаточной стоимостью 35 тыс. руб., а также автомобильный транспорт с нулевой остаточной стоимостью.

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

5. Запасы

Запасы в ООО «РОСТЭК Сервис» отсутствуют.

6. Финансовые и иные оборотные активы

По строке 1240 Бухгалтерского баланса в сумме 28 193 тыс. руб. отражены следующие показатели:

- Размещение денежных средств на депозите – 25000 тыс. руб.

- Задолженность подотчетных лиц – 2 945 тыс. руб.

- Сальдо по ЕНС – 236 тыс. руб.

- Предоплата поставщикам – 10 тыс. руб.

7. Кредиторская задолженность

По строке 1520 Бухгалтерского баланса в сумме 339 тыс. руб. отражена текущая задолженность перед бюджетом по налогам.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 26.03.2026 года.

Руководитель ООО «РОСТЭК Сервис» _____ /А.Е. Никитин/