

Пояснение к бухгалтерскому балансу за 2025 год

ООО «РЕНОВАТЕХПРО»

1. Основные сведения об организации:

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "РЕНОВАТЕХПРО"
Сокращенное наименование	ООО "РЕНОВАТЕХПРО"
ИНН	6501314111
КПП	650101001
ОГРН	1216500002179
Юридический адрес	694047, Сахалинская область, г.о. Анивский, с Новотроицкое, ул Снежная, дом 4, квартира 5
Директор	Никитин Павел Александрович

Общество с ограниченной ответственностью "РЕНОВАТЕХПРО" (далее Общество), зарегистрировано в ЕГРЮЛ 12.05.2021.

Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий 41.20

Кроме того организация осуществляет другие виды деятельности: 42.91.2 Строительство гидротехнических сооружений, прочие виды деятельности.

Управление: Единоличным исполнительным органом является — генеральный директор Никитин Павел Александрович.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2024 г. составляет 10 000 рублей.

Филиалы и представительства: На отчетную дату Общество не имеет обособленных подразделений (филиалов и представительств), зарегистрированных в установленном порядке.

2. Учетная политика

- Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) и с учетом специфики деятельности Общества как субъекта малого предпринимательства с учетом принципа непрерывности деятельности.

- Основные методы оценки:

Методы оценки активов и обязательств:

- Основные средства и нематериальные активы: Амортизация начисляется линейным способом. В соответствии с учетной политикой, активы стоимостью не более 100 000 руб. (установленный организацией лимит) списываются в расходы единовременно.

- Запасы: Запасы оцениваются по средней себестоимости, рассчитываемой по итогам каждого месяца. Ценности для управленческих нужд (оргтехника, канцтовары) списываются в расходы по мере передачи в эксплуатацию. Резерв под обесценение запасов не создается.

- Доходы и расходы: Учет ведется методом начисления. Расходы на продажу ежемесячно списываются в полном объеме. Проценты по кредитам и займам признаются прочими расходами.

3. Раскрытие информации о существенных статьях отчетности

Данные таблиц-пояснений заполняются на основе регистров бухгалтерского учета Общества.

4. Сотрудники организации:

Средняя численность за 2025 год составила 0 чел. .

В течение года работники принимались для выполнения конкретных работ по договорам, поэтому в отчетности по работникам количество застрахованных лиц , указывается 2 (два) а среднесписочная 0.

С руководителем трудовой договор не заключался, выплата заработной платы не осуществлялась.

4. Раскрытие информации о существенных статьях отчетности раскрыты в таблицах пояснениях:

Данные таблиц-пояснений заполняются на основе регистров бухгалтерского учета Общества..

Пояснения таблица 3: «Нематериальные активы»- нематериальных активов в организации нет.

Пояснения таблица 4 « Основные средства»: На начало года основных средств не было, но в 2025 году произошел прирост в связи с приобретением оборудования и техники. Кроме того в лизинг была приобретена установка для горизонтального бурения не отраженная в балансе организации по причине утери документов, как только документы будут восстановлены, объект ОС будет отражен. Лизинговые операции отражаются в обычном порядке. Налоговый учет у лизингодателя, бухгалтерский у лизингополучателя будет восстановлен в 2026 году

- Пояснения к таблице 5: Финансовые вложения :

Резервы под снижение стоимости запасов не создавались, так как признаки обесценения отсутствуют.

Стоимость вложений в 200 тыс.руб, составляет остаток заемных средств к получению..

Пояснения к таблице 5 : Запасы

Изменения за период состоят из приобретенных и использованных в деятельности ТМЦ.

Пояснения к таблице 7 Дебиторская задолженность:

В состав дебиторской задолженности входит :

Текущая дебиторская задолженность- .

Краткосрочная дебиторская задолженность	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 905 116,78
Расчеты с покупателями и заказчиками	11 604 252,75
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	0,00
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	0,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0,00
Авансы по аренде (лизингу)	0,00
Расчеты по налогам и сборам	1 977 009,00
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	0,00
Расчеты по ЕНС	0,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	0,00

Расчеты с персоналом по оплате труда	0,00
Расчеты с подотчетными лицами	497 883,78
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0,00
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	0,00
Расходы будущих периодов	0,00
Выполненные этапы по незавершенным работам	0,00
Расчеты с факторинговыми компаниями	0,00
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	0,00
Итого	16 984 262,31

Пояснения к таблице 8: Обязательства:

В состав Кредиторской задолженности входит:

Краткосрочная кредиторская задолженность	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 303 541,69
Расчеты с покупателями и заказчиками	0,00
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	0,00
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	0,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0,00
Расчеты по аренде	0,00
Краткосрочные кредиты	0,00
Краткосрочные займы	0,00
Проценты по займам и кредитам	0,00
Расчеты по налогам и сборам	0,00
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	2 181 404,00
Расчеты по ЕНС	5 316 793,54
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	0,00
Расчеты с персоналом по оплате труда	0,00
Расчеты с подотчетными лицами	0,00
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0,00
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	0,00
Доходы, полученные в счет будущих периодов	0,00
Итого	14 801 739,23

Кроме того в обязательствах отражены суммы заемных средств учредителя, предоставленные на приобретение объектов ОС на сумму 1 256,00 тыс.руб.

Стоимость чистых активов общества на 31.12.2025, рассчитанная по данным учета, составляет 4 860 тыс. руб. Дивиденды в 2025 году не выплачивались..

События после отчетной даты.

- Крупных сделки, форс-мажорных обстоятельств, решений судов, произошедших в январе-марте 2026 года в организации не происходило..
- Судебных разбирательств- не происходило.
- Экологических обязательств не имеется.
- Государственная помощь не оказывалась

5. События после отчетной даты:

На дату подписания настоящей отчетности существенных событий, которые могли бы оказать значительное влияние на оценку финансового положения Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года, не произошло.

Директор Никитин П.А.