

Общество с ограниченной ответственностью «Ростверк»

ИНН 6674187596/КПП 667901001

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Ростверк»

1.2. Юридический адрес 620076, г. Екатеринбург , ул. Самолетная стр. 55

1.3. Дата государственной регистрации 26.12.2014

1.4. ООО «Ростверк» относится к категории микропредприятие . В организации работало в первой половине года 40 человек, после продажи недвижимого имущества 17 чел.

1.5. Уставный капитал составляет 10 000-00 (Десять тысяч рублей 00 копеек).

Участниками являются:

- Цепенников Борис Арнольдович – владелец 50 % доли Общества;
- Кузьменков Андрей Дмитриевич - владелец 20 % доли Общества;
- Туманов Иван Александрович - владелец 15 % доли Общества;
- Тележук Татьяна Александровна - владелец 15 % доли Общества.

1.6. Организация применяет УСНО – доходы минус расходы 5%

1.7. Основные виды экономической деятельности: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

3.1. Согласно договора купли-продажи недвижимого и иного имущества от 29.08.2025, были проданы все объекты недвижимого имущества и земельный участок, числящиеся на балансе ООО (за 320 000 000 миллионов рублей) в том числе НДС 5% 7 745 523-81.

Покупная цена уплачивается покупателю в следующем порядке : в 2025-30 000 00; в 2026-120 000 000; в 2027-150 000 000; в 2028-20 000 000.

Право на получение от третьих лиц арендной платы за использование объектов, переходит покупателю с 01.09.2025

4. Бухгалтерская отчетность сформирована в упрощенном виде.

4.1. Выручка организации за отчетный период составила **55 129** т.р, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя на 18,5 %, связано с продажей недвижимого имущества.

4.2 Прочие доходы **312 890** т.р в том числе : **-312 255 т.р.** (продажа объектов недвижимого имущества и земельный участок); **554** т.р. проценты по депозиту; **81** т.р прочие доходы.

4.3. Прочие расходы **212 180** т.р в том числе: Стоимость основных средств при продаже- **136 258** т.р ; списание просроченной дебиторской задолженности **75 859** т.р ; услуги банка **63** т.р.

4.4. Налог по УСНО - **1289** т.р.