

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью "РОК ЭНЕРДЖИ"

г. Санкт-Петербург

30 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью "РОК ЭНЕРДЖИ" (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2024 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "РОК ЭНЕРДЖИ"
Сокращенное наименование	ООО "РОК ЭНЕРДЖИ"
Юридический адрес	194295, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ № 15, пр-кт Художников, д. 33, к. 1, литера А
Фактический адрес	194295, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ № 15, пр-кт Художников, д. 33, к. 1, литера А
Почтовый адрес	194295, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ № 15, пр-кт Художников, д. 33, к. 1, литера А
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7802928283
Код ОКПО	71074539
Код ОКТМО	40317000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	41.20 (Строительство жилых и нежилых зданий)
Дополнительный ОКВЭД	77.11 (Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств)
Среднегодовая численность сотрудников 2025 /2024	2 / 2

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Годлевскому Роману Александровичу.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Годлевский Роман Александрович.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- Выручка - 44 797 000 руб. (основной вид деятельности)
- Прочие доходы — 93 000 руб. (проценты к получению).

Затраты составили:

- Себестоимость - 36 215 000 руб.
- Бухгалтерское обслуживание — 658 570 руб.
- Управленческие расходы - 1 241 000 руб.
- Реализация ОС - 457 013 руб.
- Прочие расходы — 339 168 руб. (расходы на услуги банков)
- Налог на прибыль - 10 004 руб.

На 31.12.2025 на балансе Общества находятся в лизинге 22 автомобиля.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

- от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Дата подписания отчетности:

«30» марта 2026 г.

Генеральный директор ООО "РОК ЭНЕРДЖИ" _____ / Годлевский Р.А.