

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу ООО «Ситилайн»
за 2025 г.**

1. Общие сведения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ситилайн».
- 1.2. Юридический адрес: 193079, г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.8, лит. А, пом. 421
- 1.3. Дата регистрации: 12.12.2018 год.
- 1.4. ОГРН: 1187847373592
- 1.5. ИНН: 7811716045
- 1.6. КПП: 781101001
- 1.7. Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
- 1.8. Основной вид деятельности: 43.31 – Производство штукатурных работ.
- 1.9. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года составила 20 человек.
- 1.10. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Учетная политика

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности содержит существенную информацию об Обществе, его финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность составлена за 2025 год. Числовые показатели представлены в тысячах рублей.

Налоговый учет осуществляется в соответствии с требованиями гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ «Общая система налогообложения».

Бухгалтерский учет ведется с использованием плана счетов стандартной версии бухгалтерской программы «1С Предприятие» в соответствии с утвержденной учетной политикой для целей бухгалтерского учета.

3. Основные показатели деятельности

3.1. Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2025г.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	637 113	99,79
Реализация покупных товаров	1 318	0,21
Итого	638 431	100

3.2. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, товаров, работ, услуг за 2025г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Материалы	453 944
Оплата труда	34 374
Страховые взносы	8 427
Коммерческие расходы	4 770
Строительно-монтажные работы (субподряд)	58 486
Аренда	34 942
Коммунальные платежи	9 319
Генподрядные услуги	1 957
Прочие расходы	9 634
Итого	615 853

3.3. Прочие доходы и расходы за 2025г.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Услуги банков	-	209
Проценты по кредитам и займам	-	6 026
Штрафы, пени	-	3 450
Прочие	1 368	5 611

По сравнению с 2024 годом выручка Общества снизилась на 2%, расходы на производство и реализацию продукции, товаров, услуг так же снизилась на 2%. Снижение данных показателей произошло пропорционально уменьшению объема строительно-монтажных работ по вновь заключенным в 2025 году договорам.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.

4.1. Дебиторская задолженность – 169 830 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные – 303 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 155 220 тыс. руб.
- поставщики и подрядчики – 12 734 тыс. руб.
- платежи в бюджет - 1 516 тыс. руб.
- прочие дебиторы - 57 тыс. руб.

4.2. Кредиторская задолженность – 119 499 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы полученные – 498 тыс. руб.
- поставщики и подрядчики – 108 165 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 1 516 тыс. руб.
- к уплате в бюджет - 7 438 тыс. руб.
- заемные средства – 31 572 тыс. руб.
- прочие кредиторы - 1 882 тыс. руб.

Увеличение дебиторской задолженности на 26 % в 2025 году по отношению к 2024 году повлекло за собой увеличение кредиторской задолженности на 15% за аналогичный период, что в свою очередь повлияло на решение Обществом о дополнительном привлечении заемных денежных средств почти в 2,5 раза, что увеличивает нагрузку финансово-хозяйственную деятельность Общества.

5. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2025г.:

- Иванов Илья Владимирович – учредитель 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

6. Прочая информация.

На балансе ООО «Ситилайн» основные средства, нематериальные активы по состоянию на 31.12.2025г. отсутствуют.

Генеральный директор

Иванов И.В.

Главный бухгалтер

Иванов И.В.

Обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора приказом №Б-1 от 12.12.2018г.