

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью " УК РУСЭЛТЕХ " (ООО " УК РУСЭЛТЕХ ")

ИНН 9704203028 , КПП 772601001 , ОГРН 1237700176097

Адрес: 115191, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Донской, пер Духовской, 17 /
строение 15, помещ 11н/2

1. Общая информация об организации

ООО "УК РУСЭЛТЕХ" является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого и среднего предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД в 2025 году:

70.10.1 - Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;

46.69.5 - Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;

68.31.2 - Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (1С:предприятие)».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства, нематериальные активы

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

— основные средства;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

Списание запасов по организации осуществляется по методу ФИФО.

В составе запасов Общество отражает материалы используемые в организации. На конец 2025 года остатки по указанным счетам отсутствуют.

6. Заемные средства, финансовые вложения

Информация о заемных средствах представлена в ОСВ по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» за 2025 г.

Счет, Наименование счета Подразделение	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		370 142,46		100 000,00		470 142,46
66.03, Краткосрочные займы		330 000,00		100 000,00		430 000,00
ОПТОЧИП ООО		330 000,00				330 000,00
Верещагин Христофор Одиссеевич				100 000,00		100 000,00
66.04, Проценты по краткосрочным займам		40 142,46				40 142,46
ОПТОЧИП ООО		40 142,46				40 142,46
Итого		370 142,46		100 000,00		470 142,46

Учреждённые ООО "УК РУСЭЛТЕХ" юридические лица:

ООО "Конструкторское Бюро "Звезда"

ООО "Завод "Юность"

АО "СКБ"Горизонт"

Общество выдало займ АО "СКБ"Горизонт" на сумму 50 000 руб.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58 "Финансовые вложения" за 2025 г.

Счет, Наименование счета Подразделение	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
58, Финансовые вложения	1 355 000,00		150 000,00		1 505 000,00	
58.01, Паи и акции	1 355 000,00		100 000,00		1 455 000,00	
58.01.1, Паи	355 000,00				355 000,00	
КБ ЗВЕЗДА ООО	5 000,00				5 000,00	
СКБ ГОРИЗОНТ АО	350 000,00				350 000,00	
58.01.2, Акции	1 000 000,00		100 000,00		1 100 000,00	
ЗАВОД ЮНОСТЬ ООО	450 000,00				450 000,00	
СКБ ГОРИЗОНТ АО	550 000,00		100 000,00		650 000,00	
58.03, Предоставленные займы			50 000,00		50 000,00	
СКБ ГОРИЗОНТ АО			50 000,00		50 000,00	
Итого	1 355 000,00		150 000,00		1 505 000,00	

7. Дебиторская и кредиторская задолженности

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за 2025 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60		291 530,00	814 277,58	1 214 277,58		691 530,00
60.01		291 530,00	437 550,00	837 550,00		691 530,00
АГЕНТСТВО ПСБ ООО			16 000,00	16 000,00		
Без договора			16 000,00	16 000,00		
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ МГКА-1		200 000,00	400 000,00	800 000,00		600 000,00
Соглашение № 29 от 22.03.2023		200 000,00	400 000,00	800 000,00		600 000,00
Контур АО ПФ СКБ			19 200,00	19 200,00		
Без договора			19 200,00	19 200,00		
ЛУКЬЯНЕНКО ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА			2 350,00	2 350,00		
Основной договор			2 350,00	2 350,00		
ООО "Горизонт"		91 530,00				91 530,00
Без договора		91 530,00				91 530,00
60.02			376 727,58	376 727,58		
Контур АО ПФ СКБ			44 180,00	44 180,00		
Без договора			44 180,00	44 180,00		
ЛУКЬЯНЕНКО ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА			2 350,00	2 350,00		
Основной договор			2 350,00	2 350,00		
НИЦЭВТ АО			314 197,58	314 197,58		
Договор (переменная часть) №24/АР-25 от 11.03.2024			19 022,58	19 022,58		
Договор №24/АР-25 от 11.03.2024			295 175,00	295 175,00		
Реестр АО			16 000,00	16 000,00		
Основной договор			16 000,00	16 000,00		
Итого		291 530,00	814 277,58	1 214 277,58		691 530,00

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» за 2025 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
62	1 820 000,00		9 547 000,00	9 625 000,00	1 742 000,00	
62.01	1 820 000,00		7 132 000,00	7 210 000,00	1 742 000,00	
ЗАВОД ЮНОСТЬ ООО	1 230 000,00		5 982 000,00	6 620 000,00	592 000,00	
Договор №б/н от 20.10.2023	1 230 000,00		5 982 000,00	6 620 000,00	592 000,00	
КБ ЗВЕЗДА ООО	590 000,00		1 150 000,00	590 000,00	1 150 000,00	
Договор б/н от 09.03.2023	590 000,00		1 150 000,00	590 000,00	1 150 000,00	
62.02			2 415 000,00	2 415 000,00		
ЗАВОД ЮНОСТЬ ООО			2 415 000,00	2 415 000,00		
Договор №б/н от 20.10.2023			2 415 000,00	2 415 000,00		
Итого	1 820 000,00		9 547 000,00	9 625 000,00	1 742 000,00	

8. Уставный капитал и органы управления

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей.

Учредитель ООО "УК Русэлтех - Муковнина Дарья Дмитриевна -100%.

Генеральный директор – Золотавин Дмитрий Николаевич.

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 27 марта 2026 года.

Генеральный директор



Д.Н. Золотавин