

Пояснения к бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью «РТПК» за период с 01 января по 31 декабря 2025 года

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТПК», создано 17.12.2001 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИНН: 7813156984

ОГРН: 1037828026719

Место нахождения: 194362, город Санкт-Петербург, Выборгское ш, д. 503 к. 3 литера А, помещ. 1-н офис 208

1.2. Основной вид деятельности: Основным видом деятельности Общества является Обеспечение работоспособности тепловых сетей (код ОКВЭД 35.30.5).

1.3. Состав органов управления: Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор. Штатная численность сотрудников на 31.12.2025 составляет 6 (шесть) человек.

Аудит: Бухгалтерская отчетность за 2025 год не подлежит обязательному аудиту.

2. Информация о применяемых нормативных актах и способах ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», а также иных действующих положений по бухгалтерскому учету.

Учетная политика Общества на 2025 год утверждена приказом руководителя и применялась последовательно.

Единица измерения: Отчетность составлена в тысячах рублей (по ОКЕИ 384)

3. Раскрытие существенных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

В 2025 году Общество вело операционную деятельность.

3.1. Материальные внеоборотные активы (строка 1150) Состав: Основные средства. Стоимость на 31.12.2025: 278 тыс. рублей.

3.2. Запасы (строка 1210) Состав: незавершенное производство. Стоимость на 31.12.2025: 11 101 тыс. рублей. Комментарий: незавершенные работы, по заключенным договорам в 2025 году.

3.3. НДС по приобретенным ценностям (строка 1220) Состав: НДС аванс. Стоимость на 31.12.2025: 2 220 тыс. рублей.

3.4. Дебиторская задолженность (строка 1230) Состав: Расчет с покупателями. Стоимость на 31.12.2025: 3 320 тыс. рублей.

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250) Стоимость на 31.12.2025: 7 531 тыс. рублей. Комментарий: Представлены остатками денежных средств на расчетном счете Организации.

3.6. Капитал (строка 1300) Стоимость на 31.12.2025: 8 957 тыс. рублей. Комментарий: Прибыль по результатам деятельности.

3.7. Долгосрочные заемные средства (строка 1410) Сумма в размере 11 353 тыс. руб. представляет собой займы, предоставленный Обществу в 2023 году. Цель займа: финансирование текущей деятельности и инвестиционных затрат для ведения бизнеса. Проценты к уплате по данному обязательству не начисляются.

3.8. Кредиторская задолженность (строка 1520) Стоимость на 31.12.2025: 4 140 тыс. рублей. Комментарий: расчет с поставщиками, расчет по налогам и сборам.

3.9. Отчет о финансовых результатах: в период с 01.01.2025 по 31.12.2025 Обществом получена прибыль в размере 2 773 тыс. рублей.

4. Оценка финансового состояния и перспективы

По состоянию на 31 декабря 2025 года состояние Общества оценивается как стабильное (собственный капитал положительный), Основным источником финансирования является прибыль от деятельности. Все расходы являются целевыми и направлены на создание работающего предприятия.

5. События после отчетной даты

В период между отчетной датой (31.12.2025) и датой подписания настоящей отчетности (24.03.2026) Общество продолжает текущую деятельность.

Генеральный директор
24 марта 2026

Чилингаров С.Д.