

Общество с ограниченной ответственностью
«Пролетарский ремонтно – строительный трест»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Пролетарский ремонтно-строительный трест»
Сокращенное наименование	ООО «Пролетарский РСТ»
Юридический адрес	115407, г. Москва, ул. Речников, д.17, корп.2
Фактический адрес	115407, г. Москва, ул. Речников, д.17, корп.2
Почтовый адрес	115407, г. Москва, ул. Речников, д.17, корп.2
Телефон	+74959405424
Адрес электронной почты	proletarsky@mail.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	9725001287

Уставный капитал - 1 576 800 руб., оплачен полностью.

50% принадлежит - Фролову Ивану Викторовичу;

50% принадлежит – Фроловой Наталии Александровне.

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Фролов Иван Викторович, Решение № 2/2021 от 03.06.2021г.

Главный бухгалтер — Егорова Наталья Юрьевна.

Основным видам экономической деятельности общества являются:

-41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;

-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.

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

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

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

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 2/2008, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/2010, ПБУ 16/02

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

Амортизация начисляется линейным способом.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Организация составляет бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Производственные показатели, характеризующие деятельность предприятия:

	Един. изм.	Выполнено с начала года
Общий объем работ	т.р.	132488
в т.ч. ФКР Москвы	т.р.	61314
Аренда помещений	т.р.	71174

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Показатели по отгрузке выполненных работ и услуг:

	Един. изм.	Факт.
1..Доходы по обычным видам деятельности	тыс. руб.	132488
3.Прочие доходы	тыс. руб	10900
(в т.ч. доход от выплаты доли учредителя - 9 590)		
4.Себестоимость проданных услуг, работ		
(включая управленческие расходы)	тыс. руб	121572
5. Прочие расходы	тыс.руб.	39631
(в.ч. расходы связан. с вып доли учред имуществом -32 181)		

Убыток по итогу 2025 года в финансово-хозяйственной деятельности Общества был получен в результате выплаты рыночной стоимости доли имуществом, согласно решениям участников Общества, зафиксированным в протоколе от №2 от 06.10.2025г бывшему участнику Общества Фроловой А.В.

Действительная доля Общества была оценена профессиональным участником оценочной деятельности Абаштовым Геннадием Николаевичем (СРО «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» Рег.номер №564 от 08.06.2018 года) в размере 9 589 753,01, что составляет 33,33% доли в Уставном капитале Общества.

В результате выплаты действительной доли Общества по рыночной стоимости образовался операционный убыток, который был отражен на счетах бухгалтерского учет 91.02, в статье бухгалтерского баланса нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2025 и в статье прочие расходы отчета о финансовых результатах в 2025 году.

Выплата действительной доли в Уставном капитале по рыночной стоимости производилась за счет следующего имущества:

Наименование имущества	Стоимость БУ:	Стоимость в оценке:
------------------------	---------------	---------------------

Нежилое здание ул. Автозаводская, д.20, стр.1	551 134,45	1 675 493,21
Нежилое здание ул. Автозаводская, д.20, стр.4	44 719,00	527 391,00
Нежилое здание ул. Автозаводская, д.20, стр.5	44 000,00	181 993,50
Нежилое здание ул. Автозаводская, д.20, стр.6	44 000,00	475 993,56
Нежилое здание ул. Автозаводская, д.20, стр.8	46 000,00	654 423,84
Нежилое здание ул. Автозаводская, д.20, стр.8	46 073,00	474 457,90
Автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG VIN:W1N4632761X510801	20 370 576,43	5 600 000,00

6.Нераспределенная прибыль на 31.12.2025г.	тыс.руб.	18228
7.Фонд оплаты труда	тыс. руб.	17953
8. Среднегодовая численность	чел.	18

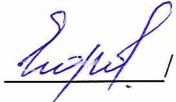
4.1Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Наименование	тыс. руб.	тыс. руб.
Дебиторская задолженность	5346	3557
краткосрочная - всего		
в том числе:	1905	1209
расчеты с покупателями и заказчиками		
авансы выданные	251	127
прочая	3190	2221
Кредиторская задолженность	34552	27565
краткосрочная - всего		
в том числе:	11215	5188
расчеты с поставщиками и подрядчиками		
Обязательство по аренде	0	4073
авансы полученные	8448	11388
расчеты по налогам и сборам	14887	6471
Расчеты с персоналом по ЗП	0	444
прочая	2	1

Расходы по обычным видам деятельности

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Наименование	тыс. руб.	тыс. руб.
Материальные затраты	69158	30110
Затраты на оплату труда	20267	14551
Отчисления на социальные нужды	4115	3402
Амортизация	5036	5212
Прочие затраты	121626	107928
Итого по элементам затрат	220202	161203

Генеральный директор ООО «Пролетарский РСТ»  /Фролов И.В./

Главный бухгалтер ООО «Пролетарский РСТ»  /Егорова Н.Ю./