

ПОЯСНЕНИЯ

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

Бухгалтерская отчетность сформирована из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

1. Общие сведения

Полное наименование **Общество с ограниченной ответственностью «РСТИ-Сертолово»**

ОГРН 1134703006096

ИНН 4703136228

Сокращенное наименование **ООО «РСТИ-Сертолово»**

Юридический адрес 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Черная речка, ул. Любимая, д. 5, пом. 9-Н

Общество зарегистрировано 05 сентября 2013 года.

В течение 2025 года и по состоянию на 31.12.2025 Общество являлось микропредприятием в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

В 2016 году (01.08.2016) Общество внесено ФНС России в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на официальном сайте налоговой службы (<https://rmsp.nalog.ru>) как микропредприятие.

Общество осуществляет свою деятельность в течение 2025 года на территории субъекта Российской Федерации.

Среднесписочная численность работников компании составила на 31.12.2025 - 1 чел.

Штатная численность работников компании составила на 31.12.2025 – 3 чел.

2. Информация об органах управления Общества

Структура органов управления Общества в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» включает в себя:

- Общее собрание участников;

Участниками общества являются физические лица (граждане РФ):

Туркин Федор Олегович (40%; 4 тыс. руб.);

Креславская Нина Абрамовна (60%; 3 тыс. руб.);

- Единоличный исполнительный орган (далее ЕИО).

В соответствии с Уставом Общества ЕИО – генеральный директор.

3. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет Общества велся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учетной политикой Общества. Учетная политика Общества применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляется Управляющей организацией Общества по договору управления от 14.04.2021 № ТА-ДУ. Общество осуществляет бухгалтерский учет с использованием программного продукта 1С:Предприятие.

Критерий существенности

При формировании показателей бухгалтерской финансовой отчетности, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности, в организации устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными. Существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности.

Существенной признается сумма, отношение которой к валюте баланса за отчетный год составляет не менее 10% для бухгалтерского баланса и 5% от общей суммы доходов организации для отчета о финансовых результатах.

3. Основные показатели бухгалтерского баланса

Дебиторская задолженность составила 15 126 тыс.руб.

Долгосрочные обязательства 4 226 тыс.руб.

Краткосрочные обязательства составили 250 475 тыс.руб.

Задолженность по займу 211 005 тыс.руб., кредиторская задолженность 39 470 тыс.руб.

4. Основные показатели отчета о финансовых результатах

Выручка в 2025 году составила 7926 тыс. руб.

Структура выручки:

Доходы по обычным видам деятельности	2025 год	2024 год
Водоснабжение	7 853	7 163
Аренда ЗУ	73	73

Структура прочих доходов:

Прочие доходы	2025 год	2024 год
Проценты к получению	17 339	37 356

Реализация имущественных прав	25 381	80 081
Прочие доходы	493	-

Структура себестоимости:

	2025 год	2024 год
Расходы по текущей деятельности	11 777	11 053

Структура прочих расходов:

Прочие расходы	2025 год	2024 год
Проценты к уплате	713	380
Реализация имущественных прав	31 409	84 732
Прочие расходы	1 577	8 641

Совокупный финансовый результат отчетного года (чистая прибыль) составил
5 603 тыс. руб.

Дивиденды в 2025 году не начислялись и не выплачивались.

5. Информация по прекращаемой деятельности.

В отчетном году уполномоченным органом Общества решения о прекращении части деятельности Общества, признаваемой в соответствии с п. 4 ПБУ 16/02 прекращаемой деятельностью, не принимались.

6. События после отчетной даты

Отсутствуют существенные события после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности на 31.12.2025.

7. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Условных обязательств, условных активов, информация о которых подлежит раскрытию в настоящей отчетности по состоянию на 31.12.2025, нет.

Деятельность предприятия в январе-декабре 2025 года, январе-феврале 2026 года не приостанавливалась. Общество не имеет намерения прекращать свою деятельность в обозримом будущем.

Генеральный директор

Калинина В.И.