

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «РЕГИОНТЕХСЕРВИС» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

ООО «РЕГИОНТЕХСЕРВИС» (ИНН 5906053397) расположено по адресу: 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, дом 25Б, помещение. 33-39 Аренда по договору от 01.01.2025 года

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности: Частная собственность

2. Основание составления отчетности

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

3. Учетная политика организации

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

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. Пояснения к активам

4.1 Материальные внеоборотные активы

Основные средства:

- Первоначальная стоимость на 31.12.2025: 25 269 тыс. руб.

| | |
|--|--------|
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | |
| Сооружения | 693 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 6 188 |
| Офисное оборудование и хоз инвентарь | 427 |
| Лизинговые транспортные средства | 17 961 |

- Амортизация начисляется линейным способом
- Способы оценки: по первоначальной стоимости

4.2 Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражены:

- Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
- Прочие нематериальные активы

Запасы

В строке в 1210 баланса отражены материалы для долгосрочного контракта, приобретенные в конце года в размере - 40 844 тыс. руб.

| Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы" | Тыс. руб. |
|--|------------------|
| Остаток по спец счету 55.03 | 1 116 |
| Дебиторская по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы" | 183 808 |
| Расчеты с покупателями 62.01 | 25 301 |
| Авансы поставщикам 60.02 | 41 021 |
| ПРОЧИЕ | 5 604 |
| Итого по строке: | 256 850 |

5. Пояснения к обязательствам

5.1 Кредиторская задолженность

Структура задолженности:

- Долгосрочная кредиторская задолженность: 68 889 тыс. руб. – кредиты банков

- Состав кредиторов: поставщики и подрядчики, задолженность по оплате труда, задолженность по налогам и сборам

| Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность" | Тыс. руб. |
|---|------------------|
| Авансы по покупателям 60.01 | 55 123 |
| Расчеты по поставщикам 62.02 | 183 152 |
| Прочие | 7 744 |
| Итого по строке: | 246 019 |

6. Пояснения к капиталу

Уставный капитал:

- Размер уставного капитала: соответствует данным учредительных документов
- Изменения в отчетном периоде: не производились

7. Пояснения к доходам и расходам

Основные показатели:

- Выручка за 2025 год: 167 974 тыс. руб.
- Прочие доходы: 1 270 тыс. руб.
- Прочие расходы: 13 176 тыс. руб.

8. События после отчетной даты

За период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности существенных событий, требующих раскрытия, не произошло.

9 Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

10 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год включены:

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

Директор Гатауллин НФ