

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

1. Организация является субъектом малого предпринимательства в соответствии со ст. 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и формирует упрощённую бухгалтерскую (финансовую) отчётность на основании ст. 6 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

ООО "РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ", юридический адрес 197183, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Ланское, ул Савушкина, дом 32А, литера А, помещение 5-Н.

основной вид деятельности - Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями

Дата государственной регистрации - 08.10.2003г.

Численность сотрудников: 3

Уставный капитал составляет - 10 000, 00

Участниками являются:

- **Бородавицын Владимир Витальевич** с долей 20 процентов;
- **Павлова Ирина Юрьевна** с долей 40 процентов;
- **Хавиа Сергей** с долей 40 процентов.

Директор Общества: Бородавицын Владимир Витальевич

Главный бухгалтер Общества: Семенова Елена Леонидовна

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде вносились касательно с обязательным применением следующих федеральных стандартов бухгалтерского учёта (ФСБУ 4/2023 , ФСБУ 28/2023), иных изменений учётной политики, не вносилось.

2. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

Основные средства

Основные средства принимаются к учёту по первоначальной стоимости.

Амортизация начисляется линейным способом исходя из оставшегося срока полезного использования.

По состоянию на 31 декабря 2025 года остаточная стоимость основных средств составляет - 1 606 тыс. руб

Первоначальная стоимость — 4 874 тыс. руб., накопленная амортизация — 3 267 тыс. руб.

Запасы

По состоянию на 31 декабря 2025 года запасы составляют 1 322 тыс. руб., в том числе:

товары для перепродажи — 1 322 тыс. руб.;

Денежные средства

По состоянию на 31 декабря 2025 года денежные 13 409 тыс. руб. в том числе:

– расчётные счета в банках — 13 409 тыс. руб., ограничений в использовании денежных средств не имеется.

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 года дебиторская задолженность составляет 8 722 тыс. руб. в том числе:

- задолженность покупателей и заказчиков — 3 473 тыс. руб.;

– авансы выданные — 3 956 тыс. руб.;

– расчёты с прочими дебиторами — 1 293 тыс. руб.

При оценке сомнительности задолженности организация принимает во внимание: срок просрочки, финансовое состояние должника, наличие судебных разбирательств.

Капитал

Уставный капитал Организации составляет 10 000 тыс. руб. и полностью оплачен. Изменений в уставном капитале в 2025 году не было.

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) по итогам 2025 года составляет 2 341 тыс. руб.

Краткосрочные кредиты и займы

По состоянию на 31 декабря 2025 года краткосрочные кредиты и займы составляют 4 150 тыс. руб., в том числе, займы от сторонних организаций/физических лиц — 4 150 тыс. руб.;

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 года кредиторская задолженность составляет тыс. руб. 18 558 тыс. руб., в том числе:

– задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 16 064 тыс. руб.;

– авансы полученные — 667 тыс. руб.;

– задолженность перед государственными внебюджетными фондами — 96 тыс. руб.;

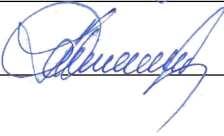
– задолженность по налогам и сборам — 223 тыс. руб.;

– задолженность перед прочими кредиторами — 1 518 тыс. руб.

Пояснения к отчёту о финансовых результатах.

Убыток, образовавшийся по итогам 2025г. связан с отсутствием выручки в 2025г.

Директор _____  Бородавицын В.В.

Главный бухгалтер _____  Семенова Елена Леонидовна