



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

298404, РК, г. Бахчисарай, ул. Крымская, д.14
ИНН/КПП 9104032821 /910401001
ОГРН 1249100010280

телефон: 5-08-81
e-mail: bahrep@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу ООО «РЭП» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РЭП» зарегистрировано ИФНС № 9 по Республике Крым 08.07.2024 г.:

ОГРН 1249100010280

ИНН 9104032821

КПП 310401001

Юридический адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Крымская 14.

Способ образования: создание юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал 141105,54 (Сто сорок одна тысяча сто пять рублей 54 копейки) руб.

Основной вид деятельности: ОКВЭД 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 12.01.2026 г. № 1.

Бухгалтерский учет в 2026 году ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденному Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н с использованием специализированной компьютерной программы 1С.

Документальное оформление фактов финансово-хозяйственной деятельности Общества ведётся в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утвержденным Приказом Минфина России от 16.04.2021. № 62н.

Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение по учетным ценам.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по себестоимости каждой единицы.

Установлен способ начисления амортизации по всем группам основных средств: линейный. Амортизация по всем группам ОС начисляется ежемесячно.

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается в бухгалтерском учете в обычном порядке.

Для отражения в учете фактов хозяйственной жизни организация применяет форму универсального передаточного документа (УПД), рекомендованную ФНС России в письме от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96.

2. Структура баланса:

- стоимость материальных внеоборотных активов уменьшилась на 0,43 %;
- стоимость нематериальных, финансовых и других внеоборотных активов уменьшилась на 0,015 %;
- запасы уменьшились на 0,15 %;
- денежные средства и денежные эквиваленты уменьшились на 0,11 %;
- дебиторская задолженность увеличилась 0,72 %;
- капитал увеличился на 0,27 % за счет увеличения объемов оказанных услуг;
- кредиторская задолженность уменьшилась на 0,97 %;
- другие краткосрочные обязательства уменьшились на 100%.

3. Чистые активы предприятия составляют 0,28 %.

4. Основные финансовые показатели:

- ликвидность – 1,39%;
- обеспеченность запасами – 1,2 %;
- рентабельность активов – 0,27 %.

5. Состав основных средств (тыс. руб.):

- машины и оборудование – 1950,0;
- объекты электроснабжения – 1029,0;
- оргтехника – 74,2;
- сооружения – 91,3;
- автомобиль – 10,1.

6. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 г. отсутствует. Зарплата за декабрь выплачена 29.12.2025 г.

Списочная численность – 31 чел., текучесть кадров в отчетном периоде составила 75,52 %.

Среднемесячная зарплата – 54800 руб.

7. Расчеты с поставщиками

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками – 3895,5 тыс. руб., из них 2908,5 тыс. руб. – просроченная.

8. Расчеты с покупателями

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями – 12914,8 тыс. руб., из них – 8640,8 тыс. руб. – просроченная.

Директор ООО «РЭП»

А.В.Бондаренко.