

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2024 год

1. Сведения об организации

Полное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-РЕГИОН»
Юридический и почтовый адрес организации: 410506, Саратовская обл, г.о. город Саратов, п Расково, тер Северный, соор. 10П
Сведения об образовании юридического лица: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области от 25.04.2013г.
Основной государственный регистрационный номер 1136449001853
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6449068693
Код причины постановки на учет (КПП): 643201001

Уставный капитал ООО «ПАРТНЕР-РЕГИОН» составляет 10 000 рублей.

Структура уставного капитала:

Наименование учредителя (участника) юридического лица	Доля в уставном капитале (руб.)
Жаркевич К.В.	5 000
Вишняков А.А.	5 000

Уставный капитал оплачен полностью.

Основным видом деятельности являются – Покупка и продажа собственного недвижимого имущества, с кодом по ОКВЭД 68.10; Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, с кодом ОКВЭД 68.20.

ООО «ПАРТНЕР-РЕГИОН» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Списочная численность работников ООО «ПАРТНЕР-РЕГИОН» на 31 декабря 2024 года составила 3 человека (внешние совместители).

Орган управления ООО «ПАРТНЕР-РЕГИОН»: единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Киселев А.П.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	8 042	(2 429)	-	-	-	(264)	-	-	-	8 042	(2 693)
	5210	за 2023г.	9 462	(2 672)	761	(2 181)	568	(324)	-	-	-	8 042	(2 429)

в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	302	(302)	-	-	-	-	-	-	-	302	(302)
	5211	за 2023г.	302	(263)	-	-	-	(39)	-	-	-	302	(302)
Сооружения	5202	за 2024г.	505	(323)	-	-	-	(24)	-	-	-	505	(347)
	5212	за 2023г.	575	(417)	-	(70)	70	24	-	-	-	505	(323)
Здания	5203	за 2024г.	7 235	(1 804)	-	-	-	(240)	-	-	-	7 235	(2 044)
	5213	за 2023г.	8 585	(1 992)	761	(2 111)	498	(310)	-	-	-	7 235	(1 804)

2.2. Финансовые вложения

В рамках договора №1 от 01.12.2023г. ООО «ПАРТНЕР-РЕГИОН» предоставил заём на сумму 200 000 руб.. За период 2024 года за пользование заемными средствами начислено процентов, предназначенных к получению, в сумме 212 385,26 руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет		Кредит		Дебет	
Договоры						
58.03	2 030 000,00		200 000,00		2 230 000,00	
ПАРУС С ООО	2 030 000,00		200 000,00		2 230 000,00	
Договор №1 от 01.12.2023г.	2 030 000,00		200 000,00		2 230 000,00	
Итого	2 030 000,00		200 000,00		2 230 000,00	

2.3. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	263	-	212	-	(101)	-	-	-	-	2	376	-
	5530	за 2023г.	63	-	222	-	(24)	-	-	-	2	-	263	-
в том числе : Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-
	5531	за 2023г.	59	-	110	-	(20)	-	-	-	-	-	149	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	35	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2023г.	3	-	33	-	(2)	-	-	-	-	-	35	-
Прочая	5513	за 2024г.	79	-	212	-	(68)	-	-	-	-	2	225	-
	5533	за 2023г.	-	-	79	-	(2)	-	-	-	2	-	79	-
Итого	5500	за 2024г.	263	-	212	-	(101)	-	-	X	-	2	376	-
	5520	за 2023г.	63	-	222	-	(24)	-	-	X	2	-	263	-

2.4. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	793	-	-	-	-	-	-	-	793
	5573	за 2023г.	4 938	-	-	(4 145)	-	-	-	-	793
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 460	29	-	(403)	-	-	-	2	1 088
	5580	за 2023г.	2 125	479	-	(1 145)	-	-	2	-	1 460
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	47	29	-	(16)	-	-	-	-	60
	5581	за 2023г.	41	8	-	(2)	-	-	-	-	47
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	440	-	-	(386)	-	-	-	2	55
	5583	за 2023г.	254	410	-	(226)	-	-	2	-	440
займы	5565	за 2024г.	889	-	-	-	-	-	-	-	889
	5585	за 2023г.	1 775	-	-	(886)	-	-	-	-	889
прочая	5566	за 2024г.	84	-	-	-	-	-	-	-	84
	5586	за 2023г.	54	60	-	(30)	-	-	-	-	84
Итого	5550	за 2024г.	1 460	29	-	(403)	-	X	-	2	1 088
	5570	за 2023г.	2 125	479	-	(1 145)	-	X	2	-	1 460

3. Сведения о доходах и расходах организации

Показатель	Доходы от реализации и внереализационные доходы тыс. руб.	Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы тыс. руб.
Выручка от предоставления в аренду недвижимого имущества	2 760	
Амортизация		264
Аренда имущества		149
Оплата труда		895
Страховые взносы в ПФР и ФСС		197
Услуги по ведению бухгалтерского учета		391
Прочие расходы		665

Расходы приобретение права на использование программ и баз данных		4
Услуги банка		48
ИТОГО РАСХОДЫ		2 606