

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с момента создания 14.12.2023г. по 31.12.2024г. по Обществу с ограниченной ответственностью «РОДНИКИ»

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РОДНИКИ» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2024 г. с момента создания Общества, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общие сведения

- 1.1 Сокращенное наименование – ООО «РОДНИКИ»
- 1.2 Юридический адрес – 658386, Алтайский край, м.р-н Шипуновский, с.п. Зеркальский сельсовет, с Зеркалы, ул Песчаная, д. 7
- 1.3 Дата государственной регистрации – 14.12.2023г.
- 1.4 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024г. – составляет 0 человек.
- 1.5 Уставный капитал общества составляет 10 тыс.руб. Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.6 Единоличный исполнительный орган Общества – директор Зубарев Даниил Анатольевич, утвержден решением единственного участника от 20.06.2024г. №3.
- 1.7 Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

2. Пояснения к отчетности

2.1 Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы»:

Вид активов	Сумма, тыс. руб.	Дата возникновения	Срок погашения
Авансы выданные	1 990	Февраль 2024г.	в течении 2025г.
Прочая дебиторская задолженность (признанная по решению суда)	203	Ноябрь 2024г.	в течении 2025 г.
Итого:	2 674	х	х

Строка 1510 «Краткосрочные заемные средства»:

Вид обязательства	Сумма, тыс. руб.	Дата возникновения	Срок погашения
Заем на развитие беспроцентный	1 990	Февраль 2024г.	просрочен (в течении 2025г.)

Заем процентный (10%)	60	Июнь 2024г.	в течении 2025г.
Проценты по дог. займа	3	Июнь-декабрь 2024г	в течении 2025г.
Итого:	2 053	х	х

2.2 Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

Строка 2120 «Расходы по обычной деятельности»:

Основные виды деятельности	За 2023 год, тыс. руб.	За 2024 год, тыс. руб.
Управленческие расходы	-	5
Всего:	-	5

Расшифровка к строкам 2340-2350:

Показатель	За 2023 год, тыс. руб.	За 2024 год, тыс. руб.
Строка 2340 «Прочие доходы», всего:	-	203
Штрафы, пени, неустойки по решению суда	-	170
Судебные издержки	-	33
Строка 2350 «Прочие расходы», всего:	-	35
Расходы по оплате услуг кредитных орг.	-	1
Судебные расходы	-	34

В соответствии с Решением арбитражного суда Новосибирской области от 15.11.2024г., по Делу № А45-20707/2024 взыскано с Общества с ограниченной ответственностью "АГРОСИЛА", (ИНН 5403070803) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "РОДНИКИ", (ИНН 2289006674) денежные средства в размере 1 990 000 рублей по договору о намерении сотрудничества №2801-2024И от 28.01.2024, сумма штрафа в размере 100000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 69813,11 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 33 559 рублей.

Директор

Зубарев Д.А.

31 марта 2025 г.