

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «РОЙ» за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РОЙ» зарегистрировано ИФНС № 1 по Донецкой Народной Республике 29.11.2022. ОГРНИ 1229300021257, ИНН 9308003674, КПП 930801001, юридический адрес: ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О.ДОНЕЦК, Г.ДОНЕЦК, УЛ.ПОЛОЦКАЯ, Д.1

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: один - физическое лицо — А.В.Бликанов
3. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

#### . Основные положения учетной политики

Финансовый результат от услуг и работ определяется по основному виду деятельности. Применяется линейный метод амортизации.

#### . Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» — 745 678 рублей

Затраты на производство и реализацию продукции:

- хозяйственные расходы — 371 263 рублей;
- фонд оплаты труда — 331 000 рублей;
- амортизация ОС — 8 000 рублей;
- прочие расходы — 4 460 рублей.

Дебиторская задолженность – 7 978 рублей ( ком.услуги)

Кредиторская задолженность – 38 376 рублей ( з/п, страх.взносы)

. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 22 620 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 12.01.2026). Списочная численность работников на 31.12.2025 — 1 чел. Среднемесячная зарплата — 27 583 руб.

Директор ООО «РОЙ» С.В.Бликанова