

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.
ООО «РОЗ/КО»

1. Общие сведения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РОЗ/КО» (ООО «РОЗ/КО») (далее – Организация) зарегистрировано 27.01.1992г. ОГРН 1047716006722, ИНН 7716094161, КПП 504101001. Адрес местонахождения: 143960, Московская обл, г. Реутов, пр-д Северный, дом 5.

1.2. Уставный капитал Организации: 12 000 руб. Оплачен полностью. 100% принадлежит единственному учредителю - Дёмину Сергею Алексеевичу.

1.3. Орган управления обществом: Генеральный директор - Дёмин Сергей Алексеевич, действующая на основании Решения № 1/2022 от 24.02.2022г. Главный бухгалтер — Дёмин Сергей Алексеевич.

1.4. Основной вид деятельности организации: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом – ОКВЭД 68.20

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек

1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.7. Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

2. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

3. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 года, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ №34н, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету (ФСБУ), положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и другими нормативными актами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 18/02 и ПБУ 8/2010.

4. Основные показатели деятельности организации.

Выручка от оказания услуг за 2025 год составляет 3 358 тыс. руб.

Выручка от продажи основных средств за 2025 года составляет 2 500 тыс. руб.

В 2025 году Организацией были получены беспроцентные займы от единственного учредителя на сумму 231 тыс. руб.

5. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	737	(560)	-	(737)	579	(19)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	737	(485)	-	-	-	(75)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	613	(509)	-	(613)	522	(13)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	613	(459)	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	-

Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	124	(51)	(124)	57	(6)				
	За 2024 г.	124	(26)			(24)				
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.									
	За 2024 г.									

6. Финансовые вложения

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.			8 214	(100)						8 114	
	За 2024 г.			3 621	(3 621)							
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.			8 214	(100)						8 114	
	За 2024 г.			3 621	(3 621)							
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.											
	За 2024 г.											
Итого	За 2025 г.			8 214	(100)						8 114	
	За 2024 г.			3 621	(3 621)							

7. Информация, не подлежащая раскрытию.

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- запасы.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрываются.

8. Непрерывность деятельности.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что по состоянию на дату подписания отчетности отсутствуют обстоятельства, которые могут создать угрозу непрерывности деятельности организации.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г. включены:

- бухгалтерский баланс;

- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дата подписания отчетности: «07» марта 2026 г.

Генеральный директор
ООО «РОЗ/КО»

Дёмин Сергей Алексеевич