Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «РОСТА УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Роста Управление Активами» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области 17.01.2022 г. Свидетельство о постановке на налоговый учет от 17.01.2022г., ИНН 6102076271, КПП 616801001, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского д. 54 Г, оф. 202.

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: одно физическое лицо Костюк Д.А.
3. Основной вид деятельности: 82.11 Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г составила 5 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии со следующим:

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н);
- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утв. приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н);
- Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н);
- приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи услуг определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Костюк Дмитрий Александрович-учредитель, 100% доли собственности в УК.

4. Прочая информация

Основным видом деятельности является деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации.

В отчетном 2025 году выручка составила -5 704 тыс. руб.

Затраты на деятельность:

ФОТ- 3 032 тыс. руб.

Аренда офиса- 72 тыс. руб.

Прочие затраты, в т.ч. расходы на услуги банка – 50 тыс. руб

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.

Бухгалтерский баланс

	2024	2025	Ед.изм.
По строке 1250	**211**	-	Тыс. руб.
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	211	-	Тыс. руб.
По строке 1240	**807**	**1331**	Тыс. руб.
Сальдо на конец периода по дебету счета 97	3	2	Тыс. руб.
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	1571	4632	Тыс. руб.
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	(816)	(3589)	Тыс. руб.
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	49	-	Тыс. руб.
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	-	54	Тыс. руб.
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	-	232	Тыс. руб.
По строке 1300	**830**	**594**	Тыс. руб.
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10	10	Тыс. руб.
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	820	584	Тыс. руб.
По строке 1510	**2**	**464**	Тыс. руб.
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	2	464	Тыс. руб.
По строке 1520	**186**	**273**	Тыс. руб.
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	6	16	Тыс. руб.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	8	-	Тыс. руб.
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	44	0.5	Тыс. руб.
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	51	35.6	Тыс. руб.
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70	75	-	Тыс. руб.
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11	2	0.9	Тыс. руб.
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	-	220	Тыс. руб.

Основные средства в 2024-2025 году отсутствовали, капитальные вложения в основные средства не проводились. Финансовые вложения в 2024-2025 году отсутствовали.

Отчет о финансовых результатах

	2024	2025	Ед. изм.
По строке 2110	**6074**	**5704**	Тыс. руб.
Оборот по кредиту счета 90.01.1	6074	5704	Тыс. руб.
По строке 2120	**(4552)**	**(3033)**	Тыс. руб.
Оборот по счетам 90.02.1	(4552)	(3033)	Тыс. руб.
По строке 2330	-	**(7)**	Тыс. руб.
Проценты к уплате (кредиты, займы полученные)		(7)	Тыс. руб.
По строке 2340		**1**	Тыс. руб.
Прочие доходы		1	Тыс. руб.
По строке 2350	**(846)**	**(2820)**	Тыс. руб.
Резервы по сомнительным долгам	(816)	(2773)	Тыс. руб.
Расходы на услуги банков	(29,5)	(46)	Тыс. руб.
Прочие внереализационные доходы и расходы		(1)	Тыс. руб.
По строке 2410	**(139)**	**(81)**	Тыс. руб.
Оборот по счету 99.01.1	(137)	(79)	Тыс. руб.
По строке 2440	**537**	**(236)**	Тыс. руб.

Генеральный директор ООО «Роста Управление Активами» Костюк Е.Н.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСТА УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» РОСТА УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ИНН 6102076271 ОГРН 1226100000455 * Россия, г. Ростов-на-Дону *