

ООО "Росток-999"

410080 г.Саратов
пр.Строителей,37
ИНН 6453050554/645301001
тел./факс: (8-452) 62-37-67

р/с 40702810007820002127
в АО «Экономбанк» г. Саратов
БИК 046311722
к/с30101810100000000722

Общество с ограниченной ответственностью «Росток-999»

Пояснительная к бухгалтерскому балансу за 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации
 - 1.1 Сокращенное наименование- ООО «Росток-999»
 - 1.2 Юридический адрес- 410080г. Саратов, пр-т Строителей, д.37
 - 1.3 Дата государственной регистрации – 25.01.1999г
 - 1.4 Численность сотрудников: 4 человека.
 - 1.5 Уставный капитал составляет 661 тыс. рублей.
 - 1.6 Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. ОКВЭД 68.20.2

2. АКТИВ

2.1 В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

- недвижимое нежилое имущество первоначальной стоимостью – 540 тыс.руб.
- земельные участки стоимостью -1151 тыс.руб.

В тыс. руб..	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Первоначальная стоимость	1691	1691	1691
В т.ч. нежилые помещения	540	540	540
Земельные участки	1151	1151	1151
Накопленная амортизация	140	135	130
Балансовая стоимость (Строка 1150)	1551	1556	1561

2.2 «Денежные средства и денежные эквиваленты» строка 1250 бухгалтерского баланса

включает в себя остаток денежных средств на р/с организации в размере 485 тыс. руб.

на 31.12.2025года, 288 тыс.руб на 31.12.2024года и 323 тыс.руб на 31.12.2023года.

2.3 Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает в себя дебиторскую

задолженность арендаторов по текущим платежам за аренду недвижимого нежилого

имущества и переплату по расчетам с поставщиками.

В тыс. руб..	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Дебиторская задолженность	337	550	410
Переплата по	9	337	0

расчетам с поставщиками			
ИТОГО:	346	887	410

3. ПАССИВ

3.1 Строка 1300 «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса состоит из:

- уставного капитала
- добавочного капитала
- чистая прибыль (убыток) из отчета о финансовых результатах. (строка 2400)

В тыс. руб..	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Уставный капитал	661	661	661
Добавочный капитал	1151	1151	1151
Чистая прибыль (убыток) ст.2400	413	885	345
ИТОГО:	2225	2697	2157

3.2 Краткосрочная кредиторская задолженность по строке 1520 бухгалтерского баланса состоит из задолженности по налогам:

В тыс. руб..	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Кредит. задолженность	157	34	78

3.3 В строке 1550 бухгалтерского баланса отражена задолженность перед поставщиками. В 2025, 2024 году она отсутствовала, а в 2023 составляла 59 тыс.руб.

4. Отчет о финансовых результатах

4.1. В строке Выручка (код 2110) отражена выручка от аренды недвижимости в соответствии с книгой учета доходов и расходов за 2025 год.

4.2. Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120) включают в себя следующие пункты:

В тыс. руб.	За 2025 год	За 2024 год
Оплата поставщикам	1603	1574
Расходы на ЗП	1623	1284
В том числе : Заработная плата	1201	971
Социальные взносы с ЗП	422	313
Налоги (налог на имущество и земельный налог)	395	527
ИТОГО:	3621	3385

4.3. Прочие расходы (строка 2350) состоят из банковских расходов, оплаты пошлин и т.п и составляют 27 тыс. руб в 2025году и 38 тыс. руб в 2024году.

4.4 Налог на прибыль (доходы) по строке 2410 отчета о финансовых результатах отражает затраты на уплаченный налог УСН и составляет 99 тыс руб в 2025году и 72 тыс. руб. в 2024 году.

4.5. Итоговый результат отчёта о финансовых результатах – чистая прибыль (убыток) строки 2400 отчета : 413 тыс. руб ---2025 год

885 тыс.руб. ----2024 год

Исполнитель: Бухгалтер Соболева Наталья Николаевна;
Контактная информация исполнителя: телефон 62-37-67, zarulem888@mail.r.