



РОДНИК

Центр абилитации и нейрореабилитации
г. СПб, ул. Парашютная, д. 44, кор.1
г. Москва, Волгоградский пр., д.42

ООО «Родник» Юр. Адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д.44, кор.1, стр.1, пом. 12-Н, тел :+7-931-105-85-90 ИНН 7804471838 КПП 781401001
ОГРН 1117847457881 БИК 044030920 Р/С: 40702810806000000508
К/С: 30101810000000000920 в Санкт-Петербургском ф-ле ПАО «Промсвязьбанк» г. СПб

Пояснения к бухгалтерской отчетности Общество с ограниченной ответственностью "Родник" за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (далее - **Общество**) включено в Перечень социально-значимых объектов, расположенных на территории города Санкт-Петербурга, в качестве спортивно-оздоровительной организации, предоставляющей услуги по адаптивной физической культуре для инвалидов, проходящих курсы абилитации и нейрореабилитации в центрах ООО «Родник». В центре ежегодно проходят курсы реабилитации и получают занятия по адаптивной физической культуре порядка 500 детей из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России.

1. Краткая характеристика деятельности организации:

Юридический и фактический адрес ООО «Родник»: 197371, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Юнтолово, ул. Парашютная, д. 44, к. 1, стр. 1, пом. 12Н.

Дата государственной регистрации: 26 октября 2011 года.

ОГРН: 1117847457881 ИНН: 7804471838, КПП: 781401001

Основной вид деятельности по ОКВЭД 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»; Дополнительные виды деятельности:

- 86.90.9 «Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки» (Медицинская лицензия № ЛО41-01148-78/00330879 от 16.04.2019, лицензия переоформлена в связи с изменением юридического адреса, предыдущая лицензия ЛО-78-01-008009 от 17.07.2017 года, №78-01-002525 от 13.01.2012 года),
- 96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная» в рамках которой предоставляются занятия по адаптивной физической культуре детям-инвалидам.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 119 человека.

Размер уставного капитала 10 000 руб. Размер добавочного капитала 150 000 руб.

Учредителями Общества являются два собственника: Казаченко Дмитрий Владимирович - 50% доли в уставном капитале, Казаченко Елена Петровна - 50% доли в уставном капитале;

Исполнительный орган - Генеральные директора: Казаченко Дмитрий Владимирович, Казаченко Елена Петровна;

Общество имеет обособленное подразделение без выделенного баланса и без отдельного расчетного счета по адресу: 109316, г. Москва, Волгоградский пр. д 42.

2. Общество планирует и в дальнейшем поддерживать объем оказания услуг, реорганизаций и ликвидации не предполагается.



РОДНИК

Центр абилитации и нейрореабилитации

г. СПб, ул. Парашютная, д. 44, кор.1

г. Москва, Волгоградский пр., д.42

ООО «Родник» Юр. Адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д.44, кор.1, стр.1, пом. 12-Н, тел :+7-931-105-85-90 ИНН 7804471838 КПП 781401001
ОГРН 1117847457881 БИК 044030920 Р/С: 40702810806000000508
К/С: 30101810000000000920 в Санкт-Петербургском ф-ле ПАО «Промсвязьбанк» г. СПб

3. В конце 2025 года проведена инвентаризация (Приказ б/н от 15.12.2025г. Дата начала инвентаризации 15.12.25, окончание 26.12.2025). По результатам проведенной инвентаризации расхождений не выявлено.

4. Анализ показателей бухгалтерского баланса:

4.1. Ведение бухгалтерского учета осуществляется с использованием программы «1С: Предприятие». Учет ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности: в соответствии с Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; Положением №34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность»; ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»; Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000г. № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; иными положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации; учетной политикой и другими нормативными документами. Обязательному аудиту не подлежит в соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

4.2. Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020г. № 204н. В составе основных средств отражено имущество сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 100 000 рублей. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Срок полезного использования определяется по классификации основных, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № Стоимость основных средств погашается посредством амортизации. Объекты основных средств, которые выбыли или ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса. Прибыли или убытки от выбытия или ликвидации включаются в отчет о финансовых результатах. По состоянию на 31.12.2025 года стоимость основных средств составила 17 084 тыс. руб.

4.3. На основании Решения №1 от 12.01.2024 г. учреждено ЧУ "Центр социальной адаптации", на поддержку и реализацию проектов, программ и иных мероприятий направлены средства, которые отражены по строке 1170 «Финансовые вложения» в размере 6 406 тыс. руб.

4.4. Денежные средства и денежные эквиваленты отражены по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025 года составили 5 387 тыс. руб.

4.5. По состоянию на 31.12.2025 года по строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» бухгалтерского баланса составили 64 054 тыс. руб., в том числе Финансовые



РОДНИК

Центр абилитации и нейрореабилитации

г. СПб, ул. Парашютная, д. 44, кор.1

г. Москва, Волгоградский пр., д.42

ООО «Родник» Юр. Адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д.44, кор.1, стр.1, пом. 12-Н, тел :+7-931-105-85-90 ИНН 7804471838 КПП 781401001
ОГРН 1117847457881 БИК 044030920 Р/С: 40702810806000000508
К/С: 30101810000000000920 в Санкт-Петербургском ф-ле ПАО «Промсвязьбанк» г. СПб

вложения - 39 000 тыс. руб. (депозит); Дебиторская задолженность по авансам выданным – 5 385 тыс. руб. (В том числе АО "ОЭЗ "ТЕХНОПОЛИС МОСКВА" – 3 684 тыс. руб. – обеспечительный платеж); Единый налоговый счет – 193 тыс. руб.; Расчеты с покупателями и заказчиками – 17 470 тыс. руб. (в т. ч.: БФ АП «Восхождение» -14 700 тыс. руб.); прочие дебиторы – 2 006 тыс. руб.

4.6. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 года по строке 1520 бухгалтерского баланса кредиторская задолженность составляет 49 592 тыс. руб., в том числе перед поставщиками и подрядчиками 4 173 тыс. руб.; авансы полученные – 42 702 тыс. руб. (в том числе ГАООРДИ – 5 650 тыс. руб., БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "МИЛОСЕРДИЕ" - 1 976 тыс. руб., ООО "ТРАНСМЕД" – 1 626 тыс. руб., БФ "МАРАФОН ДОБРА" – 1 514 тыс. руб.); Страховые взносы по единому тарифу – 2 616 тыс. руб.; прочие кредиторы – 101 тыс. руб.

Генеральный директор



Казаченко Е.П.

Исп. Юдина С.В.
тел. 8-911-278-48-12