

# **Пояснения к бухгалтерской отчетности (сопутствующая информация) за 2025 год**

## **1. Информация об организации**

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР", ИНН/КПП 7224088660 / 722401001, ОГРН 1237200022102

Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР" зарегистрировано 25.12.2023г.

Юридический и почтовый адрес: 625502, Тюменская область, м.о. Тюменский, с. Перевалово, проезд Муромский д.2А

Ф.И.О., должность руководителя организации: Граф Андрей Владимирович - Генеральный директор,

Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: Граф Андрей Владимирович

Единственным участником /учредителем организации ООО "ПАРТНЕР" на 31.12.2025 является Захарова Юлия Александровна

Размер уставного капитала организации: 10 000 (десять тысяч двести) рублей.

Основные виды деятельности организации: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД 70.22)

Среднесписочная численность за 2025г. составляет – 3 человека

По состоянию на 31.12.2025г. дочерних и зависимых обществ нет

По состоянию на 31.12.2025г. обособленных подразделений нет

Обработка учетной информации осуществляется в Обществе автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы 1С «Бухгалтерия 8.3»

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 процентов

## **2. Основные положения учетной политики**

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ.

Выручка от консультационных услуг признается по мере оказания услуг (подписания актов).

## **3. Основные виды деятельности (70.22)**

Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Услуги оказываются на основании договоров с контрагентами.

## **4. Расшифровка статей баланса (тыс. руб.)**

### **4.1. Запасы (строка 1210)**

На 31.12. 2025г. числится материалы 48,0тыс. руб.

### **4.2 Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)**

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые

подвержены незначительному риску изменения стоимости:

- депозиты с условием возврата со сроком возврата до трех месяцев;
- прочие высоколиквидные финансовые вложения.

В течении 2025года Общество не размещала свободные денежные средства на депозитных счетах.

На 31.12.2025г. остаток на расчетном счете 367,0 тыс. руб.

#### **4.3. Дебиторская задолженность (строка 1240)**

Всего: 98,0 тыс. руб.

В т.ч.: авансы выданные -27,0 тыс. руб.

ЕНС – 16,0 тыс. руб.

Расчеты с подотчетными лицами – 55,0 тыс. руб.

Просроченная задолженность отсутствует.

#### **4.4. Кредиторская задолженность (строка 1520)**

Всего: 25,0 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам: 25,0 тыс. руб.

### **5. Финансовые результаты**

Выручка за 2025 год составила 500,0 тыс. руб.

Себестоимость услуг (расходы на оплату труда, прочие расходы) — 460,0 тыс. руб.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ /Граф А.В./

Дата 11.03.2026

---