



Общество с ограниченной ответственностью
«ЮГ-ПАРТНЕР»

350028, г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков,
д. 6/1, кв. 71 Тел. (988) 888-01-20
e-mail: yugpartner@list.ru
ОКПО 35400948 ОГРН 1192375000520
ИНН/КПП 2311282739 / 231101001

В Инспекцию Федеральной
налоговой службы №4
по г. Краснодару

18.02.2026г. №

Пояснительная записка
К бухгалтерской отчетности

1. ООО «ЮГ-ПАРТНЕР» создано 10.01.2019г. Титаренко Романом Юрьевичем (Учредитель). Генеральный директор Титаренко Михаил Юрьевич. Адрес 350028, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Героев Разведчиков, д. 6/1, кв. 71. Основной вид деятельности оптовая торговля топливом.

2.

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	47 436 045,04
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	39 700 342,52
Итого по строке:	7 735 702,52
Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	3 210 941,08
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	2 495 938,02
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-371 467,29
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	7 943,40
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	466 901,90
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	3,31
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	34 351,20
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	3 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	1 863,78
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	72 009,56
+ плюс	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	1 456 416,09
Итого по строке:	7 377 901,05
Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	4 645 433,16
Итого по строке:	4 655 433,16
Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	4 206 606,00
Итого по строке:	4 206 606,00
Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	8 776 956,66
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	286 942,59
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-69 354,32
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	1 754,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	556 262,37
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	43 095,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	57 998,54
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	141,50
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	114 408,31
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	1 880 940,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41	-719,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07	4 530 290,28
+ плюс	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	1 456 416,09
- минус	
Долгосрочная часть обязательства по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	0,00
Итого по строке:	17 706 233,02

Генеральный директор



М.Ю. Титаренко