

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу ООО "РОСЬ" за 2025 год**

Общая информация

1. **Организация:** ООО "РОСЬ"
2. **Организационно-правовая форма:** общество с ограниченной ответственностью
3. **Юридический адрес:** г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Хабаровская 59
4. **Основной вид деятельности:** Рыболовство морское
5. **Руководитель:** Директор Перстнев Александр Иванович
6. **Главный бухгалтер:** нет.

Описание текущего финансового положения

1. Причина отсутствия доходов

У Общества сезонный характер работ – вылов лососевых пород рыбы.

В связи с тем, что в 2025 году лов лососевых рыб не был разрешен, деятельность Общества не осуществлялась.

В течение отчетного периода доходы отсутствовали.

2. Текущие расходы

Несмотря на отсутствие доходов, в течение отчетного периода имели место текущие обязательные расходы, необходимые для поддержания жизнеспособности организации:

- Аренда офиса
- Заработная плата сотрудников административного персонала, а именно компенсация расходов за неиспользованный отпуск при увольнении
- Налоги и сборы
- Канцелярские товары и связь
- Прочие расходы
- Начисленные проценты по договорам займов

Характеристика структуры бухгалтерского баланса

1. Активы

- **Запасы: 188 тыс. рублей** (*приобретение ТМЦ для подготовки к путине, увеличились за счет заемных средств*)
- **Дебиторская задолженность: 13 612 тыс. рублей** (*изменения в отчетном периоде за счет погашения*)
- **Финансовые вложения: 6 914 тыс. рублей** (*изменения в отчетном периоде нет*)
- **Основные средства: 0 рублей** (*начисленная амортизация учтена*)
- Общий итог актива баланса: 20 721 тыс. рублей**

2. Пассивы

- **Уставный капитал: 10 тыс. рублей** (*не изменился*)
- **Нераспределённая прибыль (убыток): - 53 936 тыс. рублей** (*увеличение на сумму понесённых расходов*)
- **Заемные средства: 55 825 тыс. рублей** (*увеличение за счет начисленных процентов по договорам займа*)
- **Кредиторская задолженность: 18 822 тыс. рублей** (*изменения в отчетном периоде за счет погашения*)

Общий итог пассива баланса: 20 721 тыс. рублей

Дополнительная информация

- Организация планирует возобновление деятельности во втором квартале 2026 года.