

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Сведения об организации

Полное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-РЕГИОН»
Юридический и почтовый адрес организации: 410506, Саратовская обл, г.о. город Саратов, п Расково, тер Северный, соор. 10П
Сведения об образовании юридического лица: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области от 25.04.2013г.
Основной государственный регистрационный номер 1136449001853
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6449068693
Код причины постановки на учет (КПП): 643201001

Уставный капитал ООО «ПАРТНЕР-РЕГИОН» составляет 10 000 рублей.

Структура уставного капитала:

Наименование учредителя (участника) юридического лица	Доля в уставном капитале (руб.)
Жаркевич К.В.	5 000
Вишняков А.А.	5 000

Уставный капитал оплачен полностью.
Основным видом деятельности являются –Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, с кодом ОКВЭД 68.20.
ООО «ПАРТНЕР-РЕГИОН» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.
Списочная численность работников ООО «ПАРТНЕР-РЕГИОН» на 31 декабря 2025 года составила 3 человека (внешние совместители).
Орган управления ООО «ПАРТНЕР-РЕГИОН»: единоличный исполнительный орган – Директор Уткин А.В.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	8 042	(2 693)	-	-	-	(264)	-	-	-	-	-	8 042	(2 958)
	За 2024 г.	8 042	(2 429)	-	-	-	(264)	-	-	-	-	-	8 042	(2 693)
в том числе:														

Здания	За 2025 г.	7 235	(2 044)	-	-	-	(240)	-	-	-	-	-	7 235	(2 285)
	За 2024 г.	7 235	(1 804)	-	-	-	(240)	-	-	-	-	-	7 235	(2 044)
Сооружения	За 2025 г.	505	(347)	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	505	(371)
	За 2024 г.	505	(323)	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	505	(347)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	302	(302)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302	(302)
	За 2024 г.	302	(302)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302	(302)

2.2. Финансовые вложения

За период 2025 года за пользование заемными средствами начислено процентов, предназначенных к получению, в сумме 223 000,04 руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
58.03	2 230 000,00				2 230 000,00	
ПАРУС С ООО	2 230 000,00				2 230 000,00	
Договор №1 от 01.12.2023г.	2 230 000,00				2 230 000,00	
Итого	2 230 000,00				2 230 000,00	

2.3. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	376	-	738	-	(112)	-	-	-	1 002	-
	За 2024 г.	263	-	329	-	(211)	-	-	-	376	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	-	55	-	-	-	-	-	56	-
	За 2024 г.	35	-	-	-	(33)	-	-	-	1	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	149	-	460	-	(110)	-	-	-	499	-
	За 2024 г.	149	-	110	-	(110)	-	-	-	149	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	222	-	223	-	-	-	-	-	445	-
	За 2024 г.	10	-	212	-	-	-	-	-	222	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	69	-	-	-	(67)	-	-	-	2	-
Итого	За 2025 г.	376	-	738	-	(112)	-	-	х	1 002	-

	3а 2024 г.	263	-	329	-	(211)	-	-	Х	376	-
--	------------	-----	---	-----	---	-------	---	---	---	-----	---

2.4. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	793	-	-	-	-	-	793
	3а 2024 г.	793	-	-	-	-	-	793
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	793	-	-	-	-	-	793
	3а 2024 г.	793	-	-	-	-	-	793
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 088	249	-	(106)	-	-	1 231
	3а 2024 г.	1 460	60	-	(433)	-	-	1 088
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	60	83	-	(105)	-	-	37
	3а 2024 г.	47	60	-	(47)	-	-	60
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	24	21	-	-	-	-	45
	3а 2024 г.	24	-	-	-	-	-	24
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	889	-	-	-	-	-	889
	3а 2024 г.	889	-	-	-	-	-	889
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	32	19	-	-	-	-	50
	3а 2024 г.	410	-	-	(380)	-	-	32
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	26	-	-	-	-	26
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	24	6	-	(1)	-	-	29
	3а 2024 г.	30	-	-	(6)	-	-	24
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	61	94	-	-	-	-	154
	3а 2024 г.	61	-	-	-	-	-	61
Итого	3а 2025 г.	1 881	249	-	(106)	-	Х	2 024
	3а 2024 г.	2 253	60	-	(433)	-	Х	1 881

3. Сведения о доходах и расходах организации

Показатель	Доходы от реализации и внереализационные доходы тыс. руб.	Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы тыс. руб.
Выручка от предоставления в аренду недвижимого имущества	2 760	
Проценты к получению		223

ИТОГО ДОХОДЫ		2983
Амортизация		264
Аренда имущества		148
Оплата труда		990
Отчисления на социальные нужды		324
Прочие расходы		1214
Услуги банка		49
Внереализационные расходы		2
ИТОГО РАСХОДЫ		2 842