

Общество с ограниченной ответственностью «ИСТОК»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ИСТОК».

1.2. Юридический адрес – 654217, Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий р-н, п/ст. Тальжино, ул. Кирова, д. 14

1.3. Дата государственной регистрации – 08.12.2004

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 8 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
ИТР	4 человек
Котельная	4 человек

Пенсионеров 1 человек.

1.5. Уставный капитал составляет 13 010 000 руб. Участниками являются:

- О.В. Потапов с долей 24,5 процентов;
- Е.В. Зеленская с долей 24,5 процентов;
- ООО «Компания Тракторсервис» с долей 51 процентов.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;
- аренда и управление собственными или арендованным недвижимым имуществом

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор ООО «ИСТОК»: В.В. Зеленский (приказ № 1 от 06.06.2018).

Главный бухгалтер ООО «ИСТОК» Н.С. Веригина (приказ № 11 от 01.08.2024).

Кадровый учет и расчет оплаты труда ведет главный бухгалтер.

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости

и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество имеет в собственности производственное помещение. В аренде имеется автомобиль марки HYUNDAI CRETA регистрационный номер Х833КХ142 по договору аренды транспортного средства без экипажа от 03.06.2024г., данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	25.12.2025	—
Материально-производственные запасы	25.12.2025	—
Нематериальные активы	25.12.2025	—
Денежных средств	25.12.2025	—
Дебиторской и кредиторской задолженности	25.12.2025	

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 42 213 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с ростом продажи запасных частей для машин и оборудования.

7. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Собственником компании ООО «ИСТОК» является ООО «Компания Тракторсервис» с долей 51 процент. Бенефициаром является Е.В. Зеленская, адрес постоянного проживания: 654217, Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, п/ст. Тальжино, пер. Садовый 1-1. За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило.

8. Способ раскрытия информации о господомощи

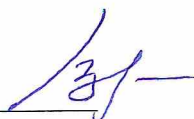
В отчетном периоде компания господомощь не получала.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 18 марта 2026 года.

Директор ООО «ИСТОК»



В.В. Зеленский