

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Родник»

Г. Санкт-Петербург

23 марта 2026г.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Родник» по состоянию на 31 декабря 2025г.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются: — Бухгалтерский баланс; — Отчет о финансовых результатах; — Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Бухгалтерский и налоговый учет и отчетность формируется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером, с использованием программного обеспечения "Saby". Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского и налогового учета оформляются автоматизированно и в случае необходимости разрабатываются и (или) дополняются главным бухгалтером, утверждаются руководителем и оформляются дополнительным приложением к учетной политике текущего года.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется на бумажных носителях и в электронном виде

Данные контрагента	
Наименование организации (полное и краткое)	ООО «РОДНИК»
Юридический адрес	196653, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Колпино, ул. Финляндская, д. 9, стр. 1, помещ. ЗЛК, офис 1-Б
Фактический адрес	196653, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Колпино, ул. Финляндская, д. 9, стр. 1, помещ. ЗЛК, офис 1-Б
Генеральный директор	Пинина Светлана Владимировна
Главный бухгалтер	Пинина Светлана Владимировна
Телефон	812-953-73-43
ИНН	7817119126
КПП	781701001
ОКВЭД	(81.22) Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
ОКПО	55167276
ОГРН	1227800012395
Расчетный счет	4070 2810 4015 0018 2576
Кор. Счет	30101810745374525104
БИК	044525104
Наименование банка	ООО "Банк Точка"
Email	info@rodnik-clean.ru

Единоличный исполнительный орган- генеральный директор Пинина Светлана Владимировна

Основные показатели деятельности организации:

Доходы:

От основного вида деятельности: 40 745 638руб.

Возврат оплаты покупателю составил 357 600 руб.

Расходы: 37 988 463 руб.

Основные статьи затрат:

Производственные расходы 17 974 944

Аренда оборудования 8 725 379

Аренда транспорта 2 200 000

Уставный капитал Общества составляет 15 000 руб. и оплачен полностью.

В случае соблюдения условий принадлежности к субъекту малого предпринимательства организация вправе вести учет и формировать отчетность исходя из действующих норм для субъектов малого предпринимательства

Инвентаризация

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

Организация не будет проверять нематериальные активы на обесценение в порядке, определенном МСФО (п. 22 ПБУ 14/07).

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения Организация является плательщиком данного налога и руководствуется положениями гл.26.2 НК РФ.

Объект налогообложения Доходы за вычетом расходов.

Момент признания доходов определяется по кассовому методу.

Общество является плательщиком НДС на основании Федерального закона от 12.07.2024

.