Общество с ограниченной ответственностью «РентКапитал»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «РентКапитал».

1.2. Юридический адрес – 625017, г. Тюмень, ул. Механизаторов, д. 70, стр.3

1.3. Дата государственной регистрации – 28.04.2009

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 12 человек, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	3 чел
Хозяйственная служба	2 чел
Отдел по охране	7 чел

Пенсионеров и предпенсионеров -7 чел

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств - **нет**

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 000 руб.

- Львова Н.Г. – 100%
-

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

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: С.В. Львов (приказ № 7 от 16. 04. 2024)

Бухгалтер Общества: Н.А. Ивлева (приказ № 2 от 12.03.2025).

Кадровый учет и расчет оплаты труда ведется в обществе.

1.11. 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. Основа составления**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» , утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом № 2 от «13» ноября 2023 года.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здания, земельные участки. Раскрыли информацию в приложении 1 к пояснениям. (**Табличные пояснения про основные средства и капвложения прилагаются).**

5. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	25.12.2025	–
Материально-производственные запасы	25.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 42 032 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Это связано с привлечением новых арендаторов.

7. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «РентКапитал» Связанных сторон не имеет

8. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде Общество госпомощь не получала.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

<...>

Дата составления текстовых пояснений 28 февраля 2026 года.

Директор _____ Львов С.В.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная)	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за год 20 25 г.[2]	21,434	(13,518)	1,081	(-)	-	(1,846)	-			-	-	22,515	(15,364)
	за год 20 24 г.[3]		( )	21,434	(-)	-	(13,518)	-			-	-	21,434	(13,518)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	15,450	(12,067)	-	(-)	-	(1,713)	-			-	-	15,450	(13,781)
Здания	за год 20 24 г.[3]		( )	15,450	(-)	-	(12,067)	-			-	-	15,450	(12,067)
офисное оборудование	за год 20 25 г.[2]	97	(97)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	97	(97)
	за год 20 24 г.[3]	-	(-)	97	(-)	-	(97)	-	-	-	-	-	97	(97)
земельные	за год 20 25 г.[2]	3,651	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	3,651	(-)
	за год 20 24 г.[3]	-	(-)	3,651	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	3,651	(-)
другие виды основных	за год 20 25 г.[2]	2,237	(1,353)	1,080	(-)	-	(133)	-	-	-	-	-	3,317	(1,486)
	за год 20 24 г.[3]	-	(-)	2,237	(-)	-	(1,353)	-	-	-	-	-	2,237	(1,353)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На **31 декабря** 20 **25** г.[5]	На 31 декабря 20 **24** г.[6]	На 31 декабря 20 **23** г.[7]
Амортизируемые основные средства - всего	**3,500**	**4,265**	
в том числе: **здания**	**1,669**	**3,382**	
Другие виды ОС	**1,831**	**883**	**-**
Неамортизируемые основные средства-Всего	**3,651**	**3,651**	**-**
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются *земельные участки*	**3,651**	**3,651**	**-**
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости *(группа, объект)*	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
в том числе: *(группа)*	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
в том числе: *(группа)*	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе: *(группа)*	-	-	-
из них основные средства, находящиеся в залоге		-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за **год** 20 **25** г.[2]	-	-	**1,081**	-	(-)	(**1,081**)	-	-
	за **год** 20 **24** г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за **год** 20 **25** г.[2]	-	-	**1,081**	-	(-)	(**1,081**)	-	-
Другие виды основных средств		-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за **год** 20 **25** г.[2]		-	-	-	(-)	(-)		-
	за **год** 20 **24** г.[3]		-	-	-	(-)	(-)		-
в том числе:	за **год** 20 **25** г.[2]		-	-	-	(-)	(-)		-
строительство здания котельной	за **год** 20 **24** г.[3]		-	-	-	(-)	(-)		-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за **год** 20 **25** г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за **год** 20 **24** г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за **год** 20 **25** г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за **год** 20 **24** г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за год 20 25 г.[2]	8,735		7,923	-13261					3,397	)
	за год 20 24 г.[3]			8,735						8,735	)
в том числе: сырье и материалы	за год 20 25 г.[2]	8,735			-13,261					3,397	)
	за год 20 24 г.[3]									8,735	)
незавершенное производство	20 25 г.[2]										)
	за год 20 24 г.[3]										)
готовая продукция	за год 20 25 г.[2]										)
	за год 20 24 г.[3]										)

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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	
				поступило		списано			перекласси-фицировано		
		по условиям договора	резерв по сомни-тельным долгам	в результате фактов хозяйствен-ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восста-новление резерва		по условиям договора	резерв по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г.[2]										)
	за год 20 24 г.[3]										)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]										)
по дог с покупателям	за год 20 24 г.[3]										)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г.[2]	2,873		12,065		- 1,728				13,210	)
	за год 20 24 г.[3]			2,835		38				2,873	)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	1,919		3,534		- 1,598				3,855	)
расчеты с поставщикам	за год 20 24 г.[3]			1,919						1,919	)
расчеты с покупателями	за год 20 25 г.[2]	437		5,799		- 60				6,177	)
	за год 20 24 г.[3]			437						437	)
расчеты с прочими покупателями	за год 20 25 г.[2]	44								44	
	за год 20 24 г.[3]			44						44	
расчеты с разн.дебит и кредит.	за год 20 25 г.[2]			14						14	

	за год 20 24 г.[3]										
расчеты по налогам и сборам	за год 20 25 г.[2]			212						212	)
	за год 20 24 г.[3]										)
расчеты по ЕНС	за год 20 25 г.[2]	42				- 42					)
	за год 20 24 г.[3]			42						42	)
расчеты по соц.страхованию	за год 20 25 г.[2]			2						2	)
	за год 20 24 г.[3]										)
расчеты по оплате труда	за год 20 25 г.[2]	38		5		- 29				15	)
	за год 20 24 г.[3]					38				38	)
расчеты с под.отч.	за год 20 25 г.[2]	393		2,498						2,891	)
	за год 20 24 г.[3]			393						393	)
Итого	за год 20 25 г.[2]	2,873		12,065		- 1,728			X	13,210	)
	за год 20 24 г.[3]			2,835		38			X	2,873	)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]		На 31 декабря 20 24 г.[6]		На 31 декабря 20 23 г.[7]	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
(вид)	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за **год** 20 **25** г.[2]							
	за **год** 20 **24** г.[3]							
в том числе:	за **год** 20 **25** г.[2]							
полученные кредиты и займы	за **год** 20 **24** г.[3]							
Краткосрочные обязательства - всего	за **год** 20 **25** г.[2]	**9,730**	**10,152**		**- 10,545**			**9,337**
	за **год** 20 **24** г.[3]		**9,730**					**9,730**

в том числе: расчеты с поставщиками	за год 20 25 г.[2]	1,061	1,834		- 2,285			610
	за год 20 24 г.[3]		1,061					1,061
расчеты с покупателями	20 25 г.[2]	8,186	7,203		- 7,947			7,441
	за год 20 24 г.[3]		8,186					8,186
краткосрочные займы	за год 20 25 г.[2]		972					972
	за год 20 24 г.[3]							
проценты по займам и кредитам	за год 20 25 г.[2]		2					2
	за год 20 24 г.[3]							
расчеты по налогам и сборам	за год 20 25 г.[2]	392	40		- 314			118
	за год 20 24 г.[3]		392					392
расчеты по ЕНС	за год 20 25 г.[2]		14					14
	за год 20 24 г.[3]							
расчеты по соц.страхованию	за год 20 25 г.[2]	51	86					137
	за год 20 24 г.[3]		51					51
Расчёты по оплате труда	за год 20 25 г.[2]	41	2					43
	за год 20 24 г.[3]		41					41
итого	за год 20 25 г.[2]							

		9,730	**10,152**		**- 10,545**		**X**	**9,337**
	за **год** 20 **24** г.[3]		**9,730**				**X**	**9,730**

10.расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г	За 2024 г
Материальные затраты	13 200	
Затраты на оплату труда	2 985	
Отчисления на соц. нужды	910	
Амортизация	1 846	
Прочие затраты	17 137	
Итого расходы по обычным видам деят-ти	36 079	