

# **Общество с ограниченной ответственностью**

## **«Агентство Партнер»**

### **Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

#### **1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Агентство Партнер»

1.2. Юридический адрес: 614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, дом 27, офис 10

1.3. Дата государственной регистрации 12.11.2009

1.5. Численность сотрудников: директор по совместительству на 0,5 ставки

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп.

Единственный участник – Духно Олег Васильевич (доля 100%)

#### **1.7. Основной вид деятельности:**

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

#### **1.8. Сведения о руководстве**

Директор Общества: Филиппов Владимир Иванович

#### **2. Информация об учетной политике**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год 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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

#### **2.1. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ**

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

#### **3. Расшифровки показателей бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 г.**

##### **3.1. Наличие и движение основных средств (стр. 1150 бухгалтерского баланса, тыс. руб.)**

Наименование показателя	Период	На начало года		изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	списано		амортизация	переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)	за 2025 г	71 267	-67 329	-5		-561			71 262	-67 890
	за 2024 г	63 427	-55 541	-5		-3 943	7 845	-7 845	71 267	-67 329
Инвестиционная недвижимость	за 2025 г	1 283	-1 270			0			1 283	-1 270
	за 2024 г	9 128	-8 294	-7 845	7 138	-114			1 283	-1 270

### 3.2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (стр. 1170 бухгалтерского баланса, тыс. руб.)

Наименование показателя	на начало периода (31.12.2024)	на отчетную дату (31.12.2025)
Акции	40 093	40 093
<b>Итого по строке</b>	<b>40 093</b>	<b>40 093</b>

### 3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250 бухгалтерского баланса, тыс. руб.)

Наименование показателя	на начало периода (31.12.2024)	на отчетную дату (31.12.2025)
Денежные средства на расчетных счетах организации	294	95
Денежные средства на депозитных счетах организации	16 000	34 100
<b>Итого по строке</b>	<b>16 294</b>	<b>34 195</b>

### 3.4. Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1230 бухгалтерского баланса, тыс. руб.)

Наименование показателя	на начало периода (31.12.2024)	на отчетную дату (31.12.2025)
Дебиторская задолженность, в том числе:		
расчеты с поставщиками по авансам выданным	0	9
расчеты с покупателями и заказчиками	212 771	265 965
расчеты по единому налоговому счету	560	524
расчеты с прочими дебиторами	36 066	36 066
<b>Итого по строке</b>	<b>249 397</b>	<b>302 564</b>

### 3.5. Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520 бухгалтерского баланса, тыс. руб.)

Наименование показателя	на начало периода (31.12.2024)	на отчетную дату (31.12.2025)
Кредиторская задолженность, в том числе:		
расчеты с поставщиками	0	0
расчеты по оплате труда	8	0
исчисленные налоговые обязательства и страховые взносы	575	568
расчеты с прочими дебиторами	0	0
<b>Итого по строке</b>	<b>583</b>	<b>568</b>

#### 4. Расшифровки показателей Отчета о финансовых результатах за 2025 г.

##### 4.1. Выручка (стр. 2110 отчета о финансовых результатах, тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Выручка от сдачи имущества в аренду	84 348	69 963
<b>Итого по строке</b>	<b>84 348</b>	<b>69 963</b>

##### 4.2. Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120 отчета о финансовых результатах, тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2025 год	за 2024 г
амортизация	562	4 764
затраты на оплату труда	272	270
арендная плата за зем участка и офисное помещение	278	275
затраты по имущественным налогам (земельный, транспортный)	676	676
прочие расходы	67	125
<b>Итого по строке</b>	<b>1 855</b>	<b>6 110</b>

#### 5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Директор \_\_\_\_\_

В.И. Филиппов

23.03.2026 г.