

ООО "Рентики"

Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2025 год

**Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО "Рентики"
за 2025 год
(Единица измерения -тыс. руб.)**

Общество с ограниченной ответственностью "Рентики"
Приложение № 3 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)
Финансовые вложения

3.1. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Вложения в уставные капиталы	918 573	42	-
Предоставленные займы	1 530 400	1 365 575	-
Итого	2 448 973	1 365 617	-

3.2. Движение долгосрочных финансовых вложений

Долгосрочные финансовые вложения	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло		Начислено процентов	Текущей рыночной стоимости (резерва под обесценение)	Переквалифицировано в краткосрочные финансовые вложения	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
					Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Вложения в уставные капиталы	2025	42	-	918 531	-	-	-	-	-	918 573	-
	2024	-	-	42	-	-	-	-	-	42	-
Предоставленные займы	2025	1 365 575	-	164 825	-	-	-	-	-	1 530 400	-
	2024	-	-	1 365 575	-	-	-	-	-	1 365 575	-
Итого	2025	1 365 617	-	1 083 356	-	-	-	-	-	2 448 973	-
	2024	-	-	1 365 617	-	-	-	-	-	1 365 617	-

3.5. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Депозиты	11 450	-	110
Итого	11 450	-	110

3.6. Движение краткосрочных финансовых вложений

Краткосрочные финансовые вложения	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло		Начислено процентов	Текущей рыночной стоимости (резерва под обесценение)	Переквалифицировано из долгосрочных финансовых вложений	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
					Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Депозиты	2025	-	-	2 399 694	(2 388 244)	-	-	-	-	11 450	-
	2024	110	-	85 060	(85 170)	-	-	-	-	-	-
Итого	2025	-	-	2 399 694	(2 388 244)	-	-	-	-	11 450	-
	2024	110	-	85 060	(85 170)	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Рентики"
Приложение № 7 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)

7.1. Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	На 31.12.2025			На 31.12.2024			На 31.12.2023		
	Учетная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая стоимость
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	221 368	-	221 368	81 164	-	81 164	34	-	34
<i>Расчеты по авансам выданным</i>	12	-	12	-	-	-	34	-	34
<i>Расчеты по налогам и страховым взносам</i>	1 660	-	1 660	-	-	-	-	-	-
<i>Расчеты по прочим операциям</i>	219 696	-	219 696	81 164	-	81 164	-	-	-

8.1. Задолженность по долгосрочным кредитам и займам с учетом процентов, отраженных в составе долгосрочной задолженности

Займодавец	Валюта обязательства	Ставка, %	Срок погашения по договору	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Душина Светлана Александровна ИП	руб.	14.9-20		40 836	123 602	-
УК БФА ООО	руб.	14.9-20		2 655 829	1 300 892	-
Савинов Сергей Анатольевич ИП	руб.	14.9-20		-	20 910	-
ЦБС ООО	руб.	2	03.10.2024	-	-	380
Итого				2 696 665	1 445 404	380

10.1. Кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	6 794	338	11
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	11	11	11
<i>Задолженность по налогам, сборам и страховым взносам</i>		327	
<i>Прочие кредиторы</i>	6 783		

11.1. Оценочные обязательства

Вид оценочных обязательств	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	Оценочные обязательства по будущим отпускам работников	Резервы предстоящих расходов прочие	Оценочные обязательства под гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	Итого
На 31 декабря 2023 г.		4		-	4
За 2024 год					
Создано	-	17	-	-	17
Использовано		(6)	-	-	(6)
На 31 декабря 2024 г.	-	15	-	-	15
За 2025 год					
Создано	-	22		-	22
Использовано		(3)		-	(3)
На 31 декабря 2025 г., в том числе:	-	34	-	-	34
краткосрочные оценочные обязательства	-	34		-	34

12.4. Управленческие расходы

Статьи расходов	За 2025 год	За 2024 год
Оплата труда	(238)	(182)
Страховые взносы	(71)	(55)
Услуги нотариуса	(175)	
Аренда помещения	(219)	(219)
Услуги по ведению бух.учета	(347)	(188)
Услуги правового характера	(26)	(122)
Юридические услуги	(14)	(12)
Маркетинговые услуги	(50)	
Услуги по размещению информационного материала	(2)	
Затраты на резерв оплаты отпусков	(14)	(17)
Резерв по страховым взносам отпусков	(4)	
Итого	(1 160)	(795)

12.5. Проценты к получению

Проценты к получению	За 2025 год	За 2024 год
Проценты к получению по депозитам	1 718	31
Проценты к получению по займам выданным	247 541	81 164
Итого	249 259	81 195

12.6. Проценты к уплате

Проценты к уплате	За 2025 год	За 2024 год
Проценты по займам полученным	(269 262)	(78 747)
Итого	(269 262)	(78 747)

12.8. Прочие расходы

Прочие расходы	За 2025 год	За 2024 год
Расходы на услуги банка	(450)	(24)
Итого	(450)	(24)

13.1. Расходы по налогу на прибыль

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Прибыль до налогообложения	(21 613)	1 629
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	5 403	(328)
Постоянный налоговый расход (доход)	-	-
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств в связи с изменением ставки налога на прибыль на 31.12.2024	x	3
Итого Расходы по налогу на прибыль	5 403	(325)
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	5 403	(328)
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств в связи с изменением ставки налога на прибыль на 31.12.2024	x	3
Всего Отложенный налог на прибыль	5 403	(325)
Текущий налог на прибыль по налоговой декларации		
Итого Расходы по налогу на прибыль	5 403	(325)
Изменение отложенных налоговых обязательств по операциям, не включаемым в чистую прибыль текущего периода	-	-
Изменение отложенных налоговых активов по операциям, не включаемым в чистую прибыль текущего периода	-	-

13.2. Состав отложенных налоговых активов (отложенных налоговых обязательств)

Отложенные налоговые активы (отложенные налоговые обязательства) связаны со следующими статьями баланса:

	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Оценочные обязательства и резервы	8	4	1
Убытки прошлых лет	5 399	-	-
Итого ОНА (ОНО)	5 407	4	1

Общество с ограниченной ответственностью "Рентики"
Приложение № 14 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)

14.1. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Выданные - всего	720 017	720 008	-
в том числе:			
БАНК ВТБ (ПАО), Договор залога доли в УК ООО "Проект 5" № СНЛ/000024-135247-302 от 21.05.2024	8	8	-
БАНК ВТБ (ПАО), Договор поручительства № СНЛ/000024-135247-П02 от 21.05.2024	720 000	720 000	-
ООО "УК "БФА" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Симметрия", Договор залога доли в УК ООО "Логопарк" № 50/995-Н/77-2025-1-232 от 21.01.2025	9	-	-

Генеральный директор _____ Дёмин Сергей Александрович

26.03.2026г