

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
Общества с ограниченной ответственностью «Ренкор»
за 2025 год**

Раздел I. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Ренкор».

Место нахождения и почтовый адрес:

195272, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72 литер А.

Дата государственной регистрации общества, регистрационный номер и реквизиты общества:

02.02.2004, Свидетельство о государственной регистрации 155570, ОГРН 1047820003076, ИНН 7813197490 КПП 780401001.

Уставный капитал на 31.12.2025 г.

500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Количество участников Общества – 3 участника.

№ п/п	Наименование акционера	% в уставном капитале
1	Макаренко С.В.	45 %
2	Мальцев С.Б.	45 %
3	ЧОУВО "СПБМСИ"	10 %

Основа составления отчетности Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

Раздел II. Основные показатели хозяйственной деятельности Общества

1. Основные виды деятельности общества:

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества ОКВЭД 68.20.2

2. География деятельности общества в отчетном году:

Компания осуществляет свою деятельность в Санкт-Петербурге

3. Приоритетные направления деятельности общества:

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества ОКВЭД 68.20.2

4. Производственная деятельность:

Общество производственную деятельность не осуществляет. Доходы Общества формируются за счет сдачи собственного недвижимого имущества в аренду, заключены договоры аренды со следующими контрагентами: ЧОУВО "СПБМСИ", ООО «Мегаполис», ООО «ВИАЛЕНТ», ИП Петров Д.В.

Раздел III. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

1. Основные положения учетной политики общества:

Учетная политика утверждена приказом № 1-УП от 29.12.2024г. Учет ведется в программе 1С, в соответствии с действующим законодательством. Общество работает по упрощенной системе налогообложения.

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.
- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.
- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.
- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

2. Расшифровка показателей баланса

2.1. Основные средства (строка 1150) На 31.12.2025 основные средства представлены: лифтовое оборудование, нежилое помещение, кофемашина, пароконвектомат, прилавок холодильный, мармит, посудомоечная машина, остаточной стоимостью 8 млн. 400 тыс. руб. Первоначальная стоимость – 13 млн 330 тыс. руб., накопленная амортизация – 4 млн 929 тыс. руб.

3. Запасы (строка 1210) На 31.12.2025 запасы составляют 775 тыс. руб., в том числе: - Товары (продукты) – 1 122 тыс. руб.

4.1. Дебиторская задолженность (строка 1230) На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 9 099 тыс. руб. – это задолженность (авансы оплаченные в декабре 2025, займ сотруднику компании, переплата по налогам). Просроченной задолженности нет.

3.2. Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете – 1 880 тыс. руб., в кассе – 165 тыс. руб.

3.3. Кредиторская задолженность (строка 1520) На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 11 531 тыс. руб., в том числе: - Перед поставщиками товаров – 2 642 тыс. руб. (срок оплаты – январь 2026) - По налогам и сборам – 383 тыс. руб. - По заработной плате – задолженности нет.

4. Иная информация В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Директор ООО «Ренкор» _____ Макаренко С.В