

## Пояснения к бухгалтерскому балансу

### ООО «РОДНОЕ ОСКОЛЬЕ» за 2025 год

#### 1. Общие сведения

Показатель	Данные
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РОДНОЕ ОСКОЛЬЕ»
ИНН	7224044014
Местонахождение	625504, Тюменская обл, Тюменский р-н, Боровский рп, ул. Орджоникидзе, д. 23А, строение 2, офис 2
Основной вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2)
Организационно-правовая форма	ООО (ОКОПФ 12300)
Форма собственности	Частная (ОКФС 16)
Единица измерения	тыс. руб. (ОКЕИ 384)
Аудиторское заключение	не требуется

#### 2. Учетная политика (кратко)

- Учет ведется методом начисления.
- Основные средства и НМА отсутствуют.
- Запасы не формируются (нулевое сальдо по счетам 10, 41, 43).
- Доходы и расходы признаются в соответствии с ПБУ 9/99 и 10/99.
- Проценты по займам отражаются в составе прочих расходов.
- Оценочные резервы (по сомнительным долгам) не создавались.

### 3. Расшифровка основных статей актива баланса

#### 3.1. Денежные средства (строка 1250)

Показатель	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
Остаток на расчетном счете (сч.51)	53	91
Остаток в кассе (сч.50)	10	10
<b>Итого денежные средства</b>	<b>63</b>	<b>101</b>

Пояснение: кассовый остаток не менялся в течение года. Снижение остатка на р/с связано с превышением расходов над поступлениями.

#### 3.2. Дебиторская задолженность (строка 1230, в составе финансовых и других оборотных активов)

Вид задолженности	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
Задолженность покупателей (сч.62.01)	231	401
Авансы выданные поставщикам (сч.60.02)	444	276
Задолженность подотчетных лиц (сч.71)	83	83
Переплата по налогам (сч.68.90)	22	40
Прочая дебиторская задолженность (сч.76 – дебет)	–	–
<b>Итого дебиторская задолженность</b>	<b>780</b>	<b>800</b>

#### 4. Расшифровка статей пассива баланса

##### 4.1. Краткосрочные заемные средства (строка 1510)

Займодавец	Сумма на 31.12.2025, тыс. руб.	Сумма на 31.12.2024, тыс. руб.
Иванов Юрий Владимирович	20	20
Тихомиров Евгений Сергеевич	35	35
<b>Итого</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

Пояснение: займы являются краткосрочными, проценты договорами не предусмотрены (либо не начислялись). Задолженность по процентам отсутствует.

##### 4.2. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Вид задолженности	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
Поставщики и подрядчики (сч.60.01)	451	274
Авансы полученные (сч.62.02)	83	344
Задолженность по налогам (сч.68)	87	79
Задолженность по страховым взносам (сч.69)	52	50
Задолженность по оплате труда (сч.70)	178	166
Прочие кредиторы (сч.76, кроме авансов)	496	472
<b>Итого кредиторская задолженность</b>	<b>1 347</b>	<b>1 385</b>

## 5. Расшифровка отчета о финансовых результатах (основные показатели)

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Выручка (сч.90.01)	977
Себестоимость продаж (сч.90.08)	910
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>67</b>
Коммерческие и управленческие расходы	–
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>67</b>
Прочие доходы (сч.91.01 – не отражены, возможно, равны расходам)	0
Прочие расходы (сч.91.02)	58
в том числе: услуги банков	3
штрафы, пени, неустойки к уплате	54
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>9</b>
Текущий налог на прибыль	0
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного года</b>	<b>9</b>

## 6. События после отчетной даты

Существенных событий после 31.12.2025, влияющих на бухгалтерскую отчетность, не произошло.

---