

**Общество с ограниченной ответственностью
«Родник-Плюс»**

ИНН 2543190799 КПП 254301001 ОГРН 1252500004437

г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, д. 23Г, тел. 89958661218, 89242380924

**Пояснительная записка к бухгалтерской финансовой отчетности за 2025
год**

Общество с ограниченной ответственностью «Родник-Плюс» ИНН 2543190799 КПП 254301001 создана 04.03.2025 путем реорганизации в форме выделения, правопреемником являлось ООО «Родник» ИНН 2538010000. Директором является Зубов Борис Юрьевич

1. Общие сведения

- Деятельность стоянок для транспортных средств.
- Юридический адрес: 690062, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д. 23Г.
- Среднесписочная численность за отчетный период: 17 человек.
- Организация имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и формирование упрощенной бухгалтерской отчетности.
- Организация имеет в собственности земельные участки и помещения, которые используются в деятельности.

2. Основные положения учетной политики

- Метод учета доходов и расходов: организация применяет кассовый метод учета. Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами, расходы будущих периодов списываются равномерно.

Существенность: Уровень существенности установлен в размере 5 % от валюты баланса.

Налоги: Организация применяет упрощенную систему налогообложения (объект «доходы», ставка 6%). В 2025/2026 годах организация освобождена от исполнения обязанностей плательщика НДС на основании ст 145 НК РФ (доход менее 20 млн. руб.).

3. Раскрытие существенных показателей:

- Основные средства на балансе на 31.12.2025 составляют на сумму 24 646 тыс. руб.
- Денежные запасы составляют: Касса организации 142 тыс. руб., расчетный счет 374 тыс. руб.
- Дебиторская задолженность: По состоянию на 31.12.2025 составляет 420 тыс. руб. (в основном переплата поставщику услуг, ЕНС).
- Капитал составляет 25 712 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность на 31.12.2025: Составляет 734 тыс. руб. (страховые взносы за сотрудников, налоговые отчисления).
- Доходы: Выручка за 2025 год составила 15 776 тыс. руб., основной объем за услуги оказанные физическим лицам, а также юридическим лицам по услугам хранения транспортных средств, Прочие доходы составили в сумме 1 077 тыс. руб., доходы аренды собственных помещений, оприходование излишков.
- Расходы: Основные статьи расходов – оплата труда, страховые взносы, оплата услуг по содержанию земельных участков и помещений. Косвенные расходы в полном объеме относятся на себестоимость оказанных услуг в отчетном периоде.

4. Событие после отчетной даты

Событие, оказавших существенное влияние на финансовое состояние организации в период с 01 января 2026 года до даты подписания отчетности, не возникло.

Директор

Зубов Б.Ю.

30.03.2026 г.