

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (ООО «Родник»)

ИНН 0326502359, КПП 032601001, ОГРН 1110327014929

Адрес: 670045, Бурятия Респ, р-он Железнодорожный, г Улан-Удэ, Автомобилистов пр.,
д. 3Б, тел.: 44-89-55

1. Общая информация об организации

ООО «Родник» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Среднесписочная работников за 2025 год-1 человек.

Основание составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000,00 рублей , установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

- 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).

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Материальные внеоборотные активы (строка 1150) . На 31.12.2025 г - составляют 16010,0 тыс.руб.

4.2 На 31.12.2025 запасы составляют 501,0 тыс.руб, в том числе: Материалы приобретенные для использования в производстве, для текущих ремонтных работ, строительства .

4.3 Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете –50,0 тыс. руб.,

4.4 Дебиторская задолженность (строка 1240) - 21040,00 тыс руб. - это задолженность покупателей по 62 счету- 18795,0 руб, финансовые вложения- 2245,0 тыс.руб

4.5 Кредиторская задолженность (строка 1520) Кредиторская задолженность (строка 1520) На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 4082,0,0 тыс. руб., в том числе: - Перед поставщиками товаров – 3481,0 тыс. руб. По налогам и сборам – 225,0 тыс. руб. По заработной плате – 11,0 тыс. руб. Прочие покупатели и поставщики - 365,0 тыс руб

5. Отчет о финансовых результатах за 2025 г.

Выручка составила 38,0 тыс руб. .

Чистая прибыль (убыток) составила (18) тыс.руб

6. Иная информация.

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется.

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

7. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026 года.

Управляющая ООО «Родник»

Харахинова Е.В



Тел. 44-89-55