

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОДНИК»

ИНН 6153024850, КПП 615301001, ОГРН 1066153007777, Р/счет 40702810405200000059
ОАО КБ «Центр-инвест» г.Ростов-на-Дону, БИК 046015762, К/счет 30101810100000000762.
Почтовый адрес: 347628 п.Гигант, ул.Чехова, дом 1, Сальский район, Ростовская область.
Телефон: 8(86372) 5-50-38.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому балансу за 2025 год

Полное наименование предприятия Общество с ограниченной ответственностью "Родник"

Деятельность предприятие осуществляет на основании Устава

Дата создания предприятия 30.08.2006 года

Дата государственной регистрации предприятия 30.08.2006

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1066153007777

Идентификационный номер налогоплательщика 6153024850/615301001

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 80 человек

Структура ООО «Родник»:

- Руководство
- Экономическая служба
- Бухгалтерия
- Кадровая служба
- Юридическая служба
- Общий отдел
- Отдел по работе с абонентами
- Водопроводный участок Гигантовского сельского поселения
- Участок водоотведения
- Водопроводный участок Екатериновского и Буденновского сельских поселений
- Водопроводный участок Манычского сельского поселения
- Водопроводный участок Сандатовского и Новоегорлыкского сельских поселений

1. Общество имеет открытые расчетные счета:

N п/ п	Вид счета	Номер счета	Наименование банка (кредитного учреждения)
1	2	3	4
1	Расчетный	40821810005200000013	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"
2	Зарплатный	40817810320270800000	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"
3	Расчетный	40702810405200000059	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"
4	Расчетный	40702810952090009347	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
5	Расчетный	40702810206640002433	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)

Бухгалтерская отчетность общества сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений); Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина от 29 июля 1998 г. № 34н (в редакции последующих изменений и дополнений); Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и налогах и сборах.

ООО «Родник» входит в состав субъектов малого предпринимательства и в связи с этим применяет упрощенную бухгалтерскую отчетность.

Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2. Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности общества является: Распределение воды для питьевых и промышленных нужд, ОКВЭД (36.00.2)

3. Приоритетные направления деятельности Общества

- Эксплуатация и ремонт водо -разводящих и канализационных коммуникаций.
- Сбор и распределение воды.
- Производство всех видов профилактических и ремонтно-строительных работ по платным заявкам юридических лиц и граждан, проживающих в домах всех форм собственности.

4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Утрата имущества.

5. Информация об Активах и Пассивах баланса.

5.1. В составе внеоборотных активов учтены:

- Нематериальные активы - 34953 тыс. руб.,
- Основные средства – 27160 тыс. руб.,

5.2. В составе оборотных активов учтены:

- Запасы – 11761 тыс. руб.

- Дебиторская задолженность – 16713 тыс. руб., - (27838 тыс. руб. – 11125 тыс.руб –резервы по сомнительным долгам)

в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 921 тыс. руб.
- Расчеты с покупателями и заказчиками 2800 тыс. руб.
(13925 тыс. руб - 11125 тыс. руб. - резервы по сомнительным долгам),
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 12965 тыс. руб.
- Расходы будущих периодов – 27 тыс. руб.

- Денежные средства и денежные эквиваленты – 1117, тыс. руб.,

в том числе:

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) 40702810206640002433, -82, тыс руб;
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) 40702810106640002627, -0 тыс руб;

ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" 40702810405200000059- 104, тыс. руб;

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 40702810952090009347-22 тыс. руб;

ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" 40821810005200000013- 779, тыс .руб

Касса организации -44 тыс.руб

Переводы в пути-86 тыс.руб

5.4. В составе краткосрочных обязательств учтены:

- Краткосрочные заемные средства-1450 тыс руб

- Краткосрочная кредиторская задолженность – 42611 тыс. руб.

в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 23668 тыс. руб.
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 119,5 тыс. руб.
- Расчеты по договорам финансовой аренды- 13822 тыс. руб
- Расчеты с прочими в т ч по налогам и сборам – 5001,5 тыс. руб.
- Оценочные обязательства -46014 тыс. руб.

6. Основные финансово-экономические показатели Общества

За 2025 год выручка от реализации по предприятию составила 112455 тыс. руб.

-прочие доходы составили 67108 тыс. руб

в т.ч.Субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги 65602 тыс руб

- себестоимость продаж составила: 135539 тыс. рублей;
- Прибыль по итогам 2025 года составила: 102 тыс. рублей.

7. Распределение прибыли Общества

ООО "Родник" не является плательщиком налога на прибыль, находится на УСНО.
Сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет составляет - 1653 тыс. рублей.
Подробные сведения содержатся в прилагаемых к годовому отчету документах:
бухгалтерском балансе ООО «Родник» за 2025 год.

Директор ООО "Родник"



Гридин О.П./

ООО "Родник"

Расшифровка строки баланса 1170" Нематериальные активы " по состоянию на "31" декабря 2025 г.

Нематериальные активы	Сумма. Тыс руб
Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с.Екатериновка по ул.Ленина L=686п.м., Ду=100мм	
Реконструкция аварийного участка водопроводной сети п.Гигант, ул.Восточная L 500 м.п., Ду-100 мм.	1 790
Реконструкция аварийного участка водопроводной сети п.Гигант, ул.Свободы L 105 м.п., Ду-100 мм.	2 051
Реконструкция аварийного участка водопроводной сети с. Сысоево-Александровское, ул.Восточная	428
Реконструкция аварийного участка водопроводной сети х. Новоселый, ул.Заречная L1680 м.п., Ду-110 мм.	1 342
Реконструкция аварийного участка водоотведения в п. Гигант L= 1000 пг.м.ДУ=160 мм	6 339
Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора в п. Гигант L=900пг.м.ДУ=300 мм	4 370
Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Гигант L=1100пг.м.ДУ=100 мм	2 595
Реконструкция в п. Гигант по пер Тихий L 50, Ду 50	3 430
Реконструкция село Новый Егорлык, улицы (Степная, Некрасова и тд) L1353. Ду 125	161
Реконструкция село Новый Егорлык, улицы (Хмельницкого, Чапаева) L80. Ду 125	1 847
Реконструкция село Романовка, улица Чапаева L800. Ду 110	151
Реконструкция п Гигант ,пер.Звездный	1 242
Реконструкция п Гигант ,ул. Горького	219
Реконструкция п Гигант ,ул.Шолохова	362
Реконструкция п Юловский ,ул. Гагарина	248
Реконструкция п Юловский ,ул. Энгельса ,ул. Мира, ул. Спортивная	792
Реконструкция п. Юловский, пер. Новый	819
Реконструкция п.Белозерный, ул.Учебная-пер.Молодежный	522
Реконструкция п.Гигант, пер.Зелёный	1 057
Реконструкция п.Гигант, пер.Элеваторный	608
Реконструкция п.Гигант, ул.Заводская	272
Реконструкция п.Гигант, ул.Крупская	1 844
Реконструкция п.Гигант, ул.Свободы	1 463
Реконструкция с. Сысоево- Александровское, ул. Восточная	703
Итого	297
	34 953

Директор

Брилин О.П

Главный бухгалтер

Кузнецова Г.Г



ООО "Родник"

Расшифровка строки баланса 1150 "Основные средства" по состоянию на "31" декабря 2025 г.

Группа учета ОС	
Основное средство, Инвентарный номер	Остаточная стоимость
Здания	
Нежилое здание 99,6 м2 с. Новый Егорлык, ул Поповича, 2, БП-000090	2 833.00
	2 833.00
Машины и оборудование (кроме офисного)	
Электроагрегат АД-60С-Т400-Р, БП-000065	
Транспортные средства	
LADA 211440, БП-000060	23 856.00
BA3 210540, БП-000007	
YA3 39099 P359YE161, БП-000020	
DAEWOO MATIZ, БП-000083	148.00
Экскаватор-погрузчик ЭО-2101, БП-000084	4 595.00
KO-503B-2 H710MX161, БП-000085	539.00
LADA 4x4 Y940KB761, БП-000086	981.00
LADA 4x4 Y945KB761, БП-000087	1 007.00
LADA GRANTA T306MB 761, БП-000088	281.00
LADALADA4*4. T380MB761, БП-000091	975.00
LADA GRANTA T410MB 761, БП-000092	936.00
LADA GRANTA T299MB 761, БП-000093	948.00
CHEVROLET NIVA 212300-55, H764OP761, БП-000094	511.00
GA3-CA3-39014-10, БП-000095	1 315.00
Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ ЭО-2101, БП-000096	5 444.00
Газель NEXT, БП-000097	3 821.00
YA3 39094 P454EX761, БП-000071	438.00
Прицеп двухосный, БП-000072	84.00
YA3 390945, T792BX761, БП-000076	858.00
YA3 390945 2023, T784BX761, БП-000077	975.00
YA3 3741, БП-000003	
LADA 210740 T583HK, БП-000004	
Производственный и хозяйственный инвентарь	
Котел Лемакс Премиум 50 кВт, БП-000098	271.00
	150.00
Сварочный аппарат для полиэтиленовых труб, БП-000073	121.00
Земельные участки	
земельный участок, егорлык, БП-000089	200.00
	200.00
Итого	27 160.00

Директор

Главный бухгалтер

