Пояснения к бухгалтерскому балансу на 2025 г и отчету о финансовых результатах за __2025__год_____

(укажите отчетную дату) *(укажите отчетный период)*

ООО «РОДНИК»

1. Основные виды экономической деятельности

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах

2. Учетная политика

Укажите информацию о соответствии бухгалтерской отчетности федеральными и отраслевыми стандартам

Например:

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка <1>		переклассифицировано			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	за ____ 20__ г. <2>		()		()		()								()
	за ____ 20__ г. <3>		()		()		()								()
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. <2>		()		()		()								()
	за _____ 20__ г. <3>		()		()		()								()
из них исключительные права <4>	за _____ 20__ г. <2>		()		()		()								()
	за _____ 20__ г. <3>		()		()		()								()

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

имен ание казате ля	Пе рио д	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первона чальная (переоц ененная) стоимос ть	накоп ленны е аморт изаци я и обесц енени е	пост упил о	списано		аморт изаци я	обесц енени е	переоценка <1>		переклассифиц ировано		первона чальная (переоц ененная) стоимос ть	накоп ленны е аморт изаци я и обесц енени е
					первона чальная (переоц ененная) стоимос ть	накоп ленны е аморт изаци я и обесц енени е			первона чальная (переоц ененная) стоимос ть	накоп ленна я аморт изаци я	первона чальная (переоц ененная) стоимос ть	накоп ленны е аморт изаци я и обесц енени е		
матер ьные ивы, данн ганиз ией, - его	за ___ 20_ _ г. <2>		()		()		()							()
	за 20_ _ г. <3>		()		()		()							()
ом сле:	за ___ 20_ _ г. <2>		()		()		()							()
уппа)	за ___ 20_ _ г. <3>		()		()		()							()
них ключ ельны рава >	за ___ 20_ _ г. <2>		()		()		()							()
	за ___ 20_ _ г.		()		()		()							()

<3>												

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>	На 31 декабря 20__ г. <6>	На 31 декабря 20__ г. <7>
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа)			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа, объект)			
из них созданные организацией			

4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>	На 31 декабря 20__ г. <6>	На 31 декабря 20__ г. <7>
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группа, объект)			

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе: (группа, объект)			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

именование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
питальные жения на обретение материальн активов - го	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
	за _____ 20__ г. <3>					()	()		
ом числе:	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
уппа, ьект)	за _____ 20__ г. <3>					()	()		

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. <2>							()	()		
	за _____ 20__ г. <3>							()	()		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. <2>							()	()		
	за _____ 20__ г. <3>							()	()		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. <2>							()	()		
	за _____ 20__ г. <3>							()	()		
в том числе:	за _____ 20__ г. <2>							()	()		

(группа, объект)	за _____ 20__ г. <3>					()	()	

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за _____ 20__ г. <2>					
	за _____ 20__ г. <3>					
в том числе:	за _____ 20__ г. <2>					
(группа, объект)	за _____ 20__ г. <3>					
из них исключительные права	за _____ 20__ г. <2>					
	за _____ 20__ г. <3>					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ 20__ г. <2>					
	за _____ 20__ г. <3>					
в том числе:	за _____ 20__ г. <2>					
(группа, объект)	за _____ 20__ г. <3>					
из них исключительные права	за _____ 20__ г. <2>					
	за _____ 20__ г. <3>					

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
				поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за ____ 20_ г. <2>		( )		( )		( )								( )
Инвестиционная недвижимость - всего	за ____ 20_ г. <3>		( )		( )		( )								( )
Из них по видам:	за ____ 20_ г. <2>		( )		( )		( )								( )
(группа)	за ____ 20_ г. <3>		( )		( )		( )								( )
Инвестиционная недвижимость - всего	за ____ 20_ г. <2>		( )		( )		( )								( )

	за ___ 20_ _ г. <3>		( )		( )		( )							( )
ом :ле:	за ___ 20_ _ г. <2>		( )		( )		( )							( )
уппа)	за ___ 20_ _ г. <3>		( )		( )		( )							( )

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

имен вание казате ля	Пер иод	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
ава льзов ия :ивам всего	за ___ 20_ _ г. <2>		( )		( )		( )					( )
	за ___ 20_		( )		( )		( )					( )

	_ г. <3>										
ом :ле:	за ___ 20_ _ г. <2>		()		()		()				()
ъект)	за ___ 20_ _ г. <3>		()		()		()				()

4.3. Амортизируемые и неамортизированные основные средства

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>	На 31 декабря 20__ г. <6>	На 31 декабря 20__ г. <7>
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе: (группа, объект)			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			

(группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>	На 31 декабря 20__ г. <6>	На 31 декабря 20__ г. <7>
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
в том числе: (группа)			
из них основные средства, находящиеся в залоге			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

именование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
питальные жения на обретение овных дств - всего	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
	за _____ 20__ г. <3>					()	()		
ом числе:	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
уппа)	за _____ 20__ г. <3>					()	()		
питальные жения на здание овных дств - всего	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
	за _____ 20__ г. <3>					()	()		
ом числе:	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
уппа)	за _____ 20__ г. <3>					()	()		
питальные	за					()	()		

жения на учшение и сстановлени сновных едств - всего	_____ 20__ г. <2>								
	за _____ 20__ г. <3>						()	()	
ом числе:	за _____ 20__ г. <2>						()	()	
уппа)	за _____ 20__ г. <3>						()	()	

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

именование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
питальные жения на иобретение вестиционн движимости сего	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
	за _____ 20__ г. <3>					()	()		
ом числе:	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
уппа)	за _____ 20__ г. <3>					()	()		
питальные жения на здание	за _____ 20__					()	()		

вестиционн	г. <2>					()	()		
движимости	за ____ 20__ г. <3>					()	()		
его									
ом числе:	за ____ 20__ г. <2>					()	()		
уппа)	за ____ 20__ г. <3>					()	()		
питальные жения на учшение и становлени	за ____ 20__ г. <2>					()	()		
вестиционн	за ____ 20__ г. <3>					()	()		
движимости									
его									
ом числе:	за ____ 20__ г. <2>					()	()		
уппа)	за ____ 20__ г. <3>					()	()		

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

именование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной	текущей рыночной стоимости /резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					

							стоимости до номинальной)						
лгосрочные нансовое жение всего	за ____ 20__ г. <2>				()								
	за ____ 20__ г. <3>				()								
ом сле:	за ____ 20__ г. <2>				()								
д, ппа)	за ____ 20__ г. <3>				()								
аткосрочные нансовое жение всего	за ____ 20__ г. <2>				()								
	за ____ 20__ г. <3>				()								
ом сле:	за ____ 20__ г. <2>				()								
д, ппа)	за ____ 20__ г. <3>				()								

Подготовлено с использованием системы Консультант

ого	за ___ 20_ _ г. <2>				()						
	за ___ 20_ _ г. <3>				()						

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>	На 31 декабря 20__ г. <6>	На 31 декабря 20__ г. <7>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за _____ 20_25_ г.[2]	774	()	2100	(2054)			X	X	820	()
	за _____ 20_24_ г.[3]	590	()	11391	(11207)			X	X	774	()
в том числе:	за _2025____ 20__ г.[2]	774	()	2100	(2054)					820	()
товар (вид)	за _2024____ 20__ г.[3]	590	()	11391	(11207)					774	()

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано			перекласс ифицирован о		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _25_ 20__ г.[2]		0			0	0				0
	за _____ 20_24_ г.[3]		0			0	0				0
в том числе:	за _____ 20__ г.[2]		0			0	0				0
(вид)	за _____ 20__ г.[3]		0			0	0				0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за __год__ 2025__ г.[2]	348	0	1960		(1953)	0			355	0
	за _год____ 20_24_ г.[3]	417	0	5780		(5849)	0			348	0
в том числе: ПОКУПАТЕЛИ	за _год____ 20_25_ г.[2]	348	0	1960		(1953)	0			355	0

(вид)	за _год_____ 20_2024_ г.[3]	417	0	5780		(5849)	0			348	0
Итого	за _____ 20__ г.[2]		0			0	0		X		0
	за _____ 20__ г.[3]		0			0	0		X		0

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20__ г.[5]		На 31 декабря 20__ г.[6]		На 31 декабря 20__ г.[7]	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	перекласс ифициров ано

			условиям договора)					
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ 20__ г.[2]				0	0		
	за _____ 20__ г.[3]				0	0		
в том числе:	за _____ 20__ г.[2]				0	0		
(вид)	за _____ 20__ г.[3]				0	0		
Краткосрочные обязательства - всего	за __год___ 20_25_ г.[2]	23	1960		(1965)	0		18
	за _год____ 20_24_ г.[3]	78	6950		(7005)	0		23
в том числе: поставщики (вид)	за _год____ 20_25_ г.[2]	23	1960		(1965)	0		18
	за _год____ 20_24_ г.[3]	78	6950		(7005)	0		23
Итого	за _____ 20_25_ г.[2]	23	1960		(1965)	0	X	18
	за _____ 20_24_ г.[3]	78	6950		(7005)	0	X	23

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На _____ 20__ г.[5]	На 31 декабря 20__ г.[6]	На 31 декабря 20__ г.[7]
Всего			
в том числе: (вид)			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за _____ 20__ г.[2]			0	0	
	за _____ 20__ г.[3]			0	0	
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г.[2]			0	0	
	за _____ 20__ г.[3]			0	0	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20__ г.[5]	На 31 декабря 20__ г.[6]	На 31 декабря 20__ г.[7]
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _год____ 2025__ г.[2]	За _год____ 2024__ г.[3]
Материальные затраты	1580	9026
атраты на оплату труда	300	240
Отчисления на социальные нужды	90	72
Амортизация		
Прочие затраты	28	1651
Итого по элементам	1998	10989

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1998	10989

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За ____ 20__ г.[2]	За ____ 20__ г.[3]
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе: на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за ____ 20__ г.[2]			0	
	за ____ 20__ г.[3]			0	
в том числе:	за ____ 20__ г.[2]			0	
(назначение)	за ____ 20__ г.[3]			0	

Генеральный директор _____ Абдуллаев М.А.

М.А. _____

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.