

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью "НЕВА РИВА"

г. Санкт-Петербург

11 февраля 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Нева Рива» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2024 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность). ООО «Нева Рива» включено в реестр предприятий малого бизнеса.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА РИВА»

Сокращенное наименование ООО «НЕВА РИВА»

Дата государственной регистрации: 13.01.2012г.

Юридический адрес: 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, ул. Малая Морская, д. 18, стр. 1

Фактический адрес: совпадает с юридическим адресом.

Почтовый адрес: совпадает с юридическим адресом.

Телефон + 7 (812) 600-94-74

Адрес электронной почты i.egorov@avits.ru

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7838469971

Код ОКATO 40262563000

Код ОКТМО 40303000

Основной ОКВЭД 50.30 (Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта)

Среднегодовая численность сотрудников 2025 / 2024: 3/ 3

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала: Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

- 20% принадлежит учредителю — Гончаровой Юлии Николаевне;
- 80% принадлежит учредителю – Егорову Алексею Сергеевичу.

1.3 Информация об органах управления: Единоличный исполнительный орган

- директор Егоров Алексей Сергеевич (Протокол № 1/21 от 08.12.2021, сроком на 5 лет.)

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год:

Выручка составила: по основному виду деятельности — 2 608 621 руб.;

Затраты составили 2 474 857 руб., в том числе:

- аренда водного транспорта — 1 086 390 руб.;
- Фонд оплаты труда — 527 264 руб.;
- аренда помещений — 72 000 руб.;
- ремонт и обслуживание флота — 314 836 руб.
- обслуживание и предоставление причалов — 259 468 руб.
- прочие расходы — 150 488 руб.

Выручка организации за отчетный период составила 2608 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года (2010 тыс.руб.)

Валовая прибыль 2025/2024 + 133 т.р./+ 140т.р.

Чистая прибыль 2025/2024 +14 т.р. / + 16 т.р.

Уменьшение прибыли незначительно. Главное отличие баланса 2025 года от предыдущего связано с получением еще одного кредита, необходимого для капитального ремонта судов.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и ее ведение несет директор

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

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке.

Дата подписания отчетности: «11» февраля 2026 г.

Директор ООО «НЕВА РИВА»:

Егоров А.С.

