

ООО «РУМБ»

ОГРН 1145476141051 ИНН 5406794201 КПП 540701001 630099 г. Новосибирск, ул. М.Горького, 14 оф. 13
р/с 40702810823000004270 в Филиале «Новосибирский» АО «АЛЬФА - БАНК» г. Новосибирска
к/с 30101810600000000774 БИК 045004774
Телефон/факс (383) 23054155

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «РУМБ»
- 1.2. Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. ул Максима Горького, д. 14, оф. 13
- 1.3. Дата государственной регистрации: 11.11.20214
- 1.5. Численность сотрудников: 12 (двенадцать) человек
- 1.6. Уставный капитал составляет: 300 000 (триста тысяч) рублей.
Участниками являются:
Амосова Ирина Александровна с долей 100 процентов;
- 1.7. Основной вид деятельности:
74.12.1 – Деятельность в области бухгалтерского учета;
- 1.8. Сведения о руководстве
Генеральный Директор Общества: Амосова Ирина Александровна

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса основные средства не числятся.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года НМА не числятся.

5. Запасы

Материально-производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости. При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

6. Основные показатели деятельности организации

<u>№</u>	<u>Наименование</u>	<u>2025 г.</u>	<u>2024 г.</u>	<u>Отчётный к</u> <u>предшеств.</u> <u>периоду, в %</u>
<u>1.</u>	<u>Выручка от реализации</u> <u>продукции, товаров, услуг,</u> <u>в тыс. руб.</u>	<u>13384</u>	<u>12375</u>	<u>8</u>
<u>2.</u>	<u>Себестоимость</u> <u>реализуемой продукции,</u> <u>тыс. руб.</u>			
<u>3.</u>	<u>Валовая прибыль тыс. руб.</u>	<u>13384</u>	<u>12375</u>	<u>8</u>
<u>4.</u>	<u>Коммерческие расходы,</u> <u>тыс. руб.</u>	<u>11056</u>	<u>9858</u>	<u>-11</u>
<u>5.</u>	<u>Прибыль от реализации</u> <u>тыс. руб.</u>	<u>2328</u>	<u>2517</u>	<u>-8</u>
<u>6.</u>	<u>Сальдо</u> <u>внереализационных,</u> <u>операционных доходов,</u> <u>расходов,</u> <u>тыс. руб.</u>	<u>1209</u>	<u>-377</u>	
<u>7.</u>	<u>Прибыль до</u> <u>налогообложения</u> <u>тыс.руб.</u>	<u>3620</u>	<u>2225</u>	<u>39</u>
<u>8.</u>	<u>Чистая прибыль</u> <u>тыс.руб.</u>	<u>2968</u>	<u>1527</u>	<u>51</u>

В 2025 г. выручка Организации выросла на 8 % по отношению к прошлому периоду. За счёт увеличения выручки и доходов в виде процентов, и снижения прочих расходов ООО получило увеличение чистой прибыли за 2025 год на 51 %.

Основные статьи затрат за 2025 год:

- аренда помещения — 534 600 рублей;
- информационные услуги — 137 301 рублей;
- материальные расходы — 168 166 рублей;
- фонд оплаты труда — 7 686 366 рублей;
- страховые взносы — 1 899 502 рублей;
- услуги связи — 35480 рублей;
- услуги банка – 82843 рублей,
- прочие — 628672 рублей.

7. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.**7.1. Наличие дебиторской задолженности (тыс. руб.)**

<u>№ п/п</u>	<u>Наименование показателя</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>Изменения</u>
<u>1.</u>	<u>Общая сумма краткосрочной задолженности, в том числе</u>	<u>10142</u>	<u>11011</u>	<u>-8</u>
	Расчёты с покупателями и заказчиками	6092	7047	-14
	Авансы выданные	3732	3727	1
	Прочая			
	<u>Долгосрочная дебиторская задолженность</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>

7.2. Наличие кредиторской задолженности (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	2025	2024	Изменения
1.	Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе	260	639	-59
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	-	-	
	Авансы полученные	93	3	97
	Расчёты по налогам и взносам			
	Займы			
	Прочая	167	636	-74
	Долгосрочная дебиторская задолженность	--	--	--

6. Доходы и расходы

ООО «РУМБ» применяет упрощенную систему налогообложения. Доходы и расходы на УСН признаются по кассовому методу. В бухгалтерской отчетности доходы и расходы отражены по методу начисления.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. В 2025 г ООО получило балансовую прибыль в сумме 3620 тыс. руб. Чистая прибыль ООО составила 2968 тыс. руб.

Финансовое состояние организации на 31.12.2025 г. является стабильным. Финансовое положение организации характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для производственной деятельности, платёжеспособностью и финансовой устойчивостью.

Организация располагает необходимыми ресурсами и предполагает продолжать свою деятельность в будущем.

Дата составления текстовых пояснений 04.03.2026 года.

Генеральный директор



И. А. Амосова