

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ЗА 2025 ГОД**

**АНО «РЦ «РУЧЕЙ»**

## Содержание

|     |                                                |   |
|-----|------------------------------------------------|---|
| I.  | Общие сведения .....                           | 3 |
| 1.  | Информация об Обществе.....                    | 3 |
| II. | Раскрытие существенных показателей. ....       | 4 |
| 1.  | Целевой капитал.....                           | 4 |
| 2.  | Кредиты и займы полученные .....               | 4 |
| 3.  | Финансовые вложения.....                       | 4 |
| 4.  | Основные средства .....                        | 4 |
| 5.  | Дебиторская задолженность .....                | 4 |
| 6.  | Денежные средства и денежные эквиваленты ..... | 4 |
| 7.  | Кредиторская задолженность .....               | 4 |
| 9.  | Выручка .....                                  | 5 |
| 12. | Связанные стороны.....                         | 5 |
| 13. | Отчет о целевом использовании средств.....     | 6 |
| 14. | События после отчетной даты .....              | 7 |

## I. Общие сведения

### 1. Информация об Обществе

АНО «РЦ «Ручей»» (далее – Организация) было основано в 2010 году.

191015, г. Санкт-Петербург, Ул. Шпалерная, д. 54, пом. 25-Н, лит. В

ИНН 7813205208 КПП 784201001, ОГРН 1107800009415, ОКПО 69218391 т. 3292233

Банковские реквизиты:

Расчетный счет 40703810555160000108 в БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК к/сч 30101810500000000653

Основными видами деятельности Организации являются:

– Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Организации в лице Директора Герасимова Игоря Анатольевича

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на бухгалтерскую службу Общества, возглавляемую главным бухгалтером.

Лицо, подписавшее настоящую отчетность – Директор Герасимов Игорь Анатольевич

**Состав участников Организации по состоянию на 31.12.2025:**

| ФИО                                                              |
|------------------------------------------------------------------|
| Семёнов Александр Владимирович, гражданин России 15.05.1972 г.р. |
| Гаврилов Александр Николаевич, гражданин России, 15.07.1975 г.р. |

Среднесписочная численность сотрудников в 2024 году составила 2 чел.

Среднесписочная численность сотрудников в 2025 году составила 2 чел.

## II. Раскрытие существенных показателей.

### 1. Целевой капитал

По состоянию на 31 декабря 2025 г. Целевой капитал Организации составил 640 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 789 тыс. руб.).

### 2. Кредиты и займы полученные

По состоянию на 31 декабря 2025 г. Организация не имела задолженности по займам.

В течение 2025 года заемные средства не привлекались.

### 3. Финансовые вложения

Финансовые вложения в 2025 году не производились.

### 4. Основные средства

Организация в 2025 году арендовала офисное помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Ул. Шпалерная, д.54, пом.25-Н, лит.В. Оценочная стоимость объекта аренды не установлена сторонами договора аренды.

Основные средства в организации и остаточная стоимость на 31.12.25

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Ноутбук ASUS G752VT-GC126T               | 0 тыс. руб. |
| Трактор Husqvarna TC130                  | 0 тыс. руб. |
| Мотоблок 7,5л/с Robin МБ-2С-7,5 PRO Нева | 0 тыс.руб.  |
| Автомобиль CITROEN SPACE TOURER          | 0 тыс. руб. |

### 5. Дебиторская задолженность

Перечень наиболее существенных контрагентов в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

| Наименование контрагентов          | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"                  | 0          | 0          | 29         |
| ООО Лента                          | 26         | 23         | 0          |
| ОАО «Псковэнергосбыт»              | 0          | 17         | 14         |
| АО "ПСКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"       | 15         | 0          | 0          |
| Итого по существенным контрагентам | 41         | 40         | 43         |

тыс. руб.

### 6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

| Наименование показателя                                                  | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Средства в кассе                                                         | -          | -          | -          |
| Средства на расчетных счетах                                             | 62         | 76         | 1026       |
| Средства на валютных счетах                                              | -          | -          | -          |
| Средства на специальных счетах в банках                                  | -          | -          | -          |
| Итого денежные средства                                                  | 62         | 76         | 1026       |
| Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев) | -          | 500        | -          |
| Итого денежные эквиваленты                                               | 600        | 500        | -          |
| Итого денежные средства и денежные эквиваленты                           | 662        | 576        | 1026       |

тыс. руб.

### 7. Кредиторская задолженность

Перечень контрагентов с наиболее существенным остатком задолженности в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

| Наименование контрагентов                       | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками, включая: |            |            |            |
| ИП Федотова                                     | 0          | 20         | 22         |
| АО "ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ"                            | 10         | 0          | 0          |
| Расчеты с покупателями и заказчиками:           |            |            |            |
| Итого по существенным контрагентам:             | 10         | 20         | 22         |

тыс. руб.

## 8. Налоги

### 8.1 Налог на добавленную стоимость

Организация использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость

### 8.2 Налог на прибыль

С 01.01.2021 Организация перешла на УСН «Доходы минус расходы». Налог за 2024 год составил 29 тыс.руб., за 2025 г. – 22 тыс.руб.

## 9. Выручка

Выручка за 2025 и 2024 годы представлена следующим образом:

Тыс.руб.

| Статья выручки                                             | 2025 г.     | 2024 г.     |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 2241        | 2174        |
| <b>Итого по строке 2110 «Выручка»</b>                      | <b>2241</b> | <b>2174</b> |

Услуги оказаны: ДЕПАРТАМЕНТ ЗТ и СЗН НАО (ИНН 2983006779) и АНО "РУЧЕЙ" (ИНН 4705092696)

### 10. Себестоимость продаж, управленческие расходы, тыс. руб.

| Статьи затрат                                     | 2025 г.     | 2024 г.     |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Командировочные расходы                           | 0           | 47          |
| Налоги и сборы, страховые взносы                  | 261         | 262         |
| Оплата труда                                      | 863         | 868         |
| Расходы на питание                                | 372         | 1491        |
| <b>Итого строка 2120 «Себестоимость продаж»</b>   | <b>1496</b> | <b>2668</b> |
| Амортизация                                       | 235         | 940         |
| Налоги и сборы, страховые взносы.                 | 0           | 1           |
| Прочие расходы                                    | 78          | 313         |
| Коммунальные платежи                              | 275         | 555         |
| <b>Итого строка 2220 «Управленческие расходы»</b> | <b>588</b>  | <b>1811</b> |

## 11. Связанные стороны

В состав связанных сторон Организации входят:

– основной управленческий персонал (директор) – Герасимов Игорь Анатольевич.

– СТОРОНЫ:

| № п/п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны                                                                                      | Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации | Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным | Тип, цели операций со связанными сторонами в 2025 году | Тип, цели операций со связанными сторонами в 2024 году |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | ООО «ИнвестТурПечоры»                                                                                                                        | 181500, Псковская область, г. Печоры, пл. Октябрьская д. 3                   | Герасимов Игорь Анатольевич                                                   | нет                                                    | нет                                                    |
| 2     | РО Православная местная религиозная организация приход храма иконы божией матери Неупиваемая чаша на Васильевском острове г. Санкт-Петербург | 199004, г. СПб, лн. 4-я ВО д. 23-25                                          | Гаврилов Александр Николаевич                                                 | нет                                                    | нет                                                    |
| 3     | АНО РУЧЕЙ                                                                                                                                    | 181287, Псковская область, д. Родовое, ул. Парковая д. 19                    | Герасимов Игорь Анатольевич                                                   | нет                                                    | нет                                                    |
| 4     | АНО РУЧЕЙ                                                                                                                                    | 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул 7 Армии д. 22а                 | Герасимов Игорь Анатольевич                                                   | Договор о сотрудничестве                               | Договор о сотрудничестве                               |
| 5     | АО ИРМАКС                                                                                                                                    | 191015, г. СПб, ул. Шпалерная, д. 54 лит В пом 25-Н                          | Семёнов Александр Владимирович                                                | Договор аренды. Договор пожертвования.                 | Договор аренды. Договор пожертвования.                 |

|    |                                                                               |                                                               |                                |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|
| 6  | ООО ПЕРСЕЙ                                                                    | 195277, г. СПб, наб. Пироговская, д. 17 к. 7 лит. А пом. 8н   | Семёнов Александр Владимирович | нет | нет |
| 7  | ИП Семёнов Александр Владимирович                                             | Гражданин России, участник                                    | Семёнов Александр Владимирович | нет | нет |
| 8  | РО ПМРО Приход Храма священномученика Петра Сипетрова в ЖК Город Мастеров СПб | 195197, г. СПб, пр. Маршала Блюхера д. 9 к. 2 лит. А пом. 10н | Гаврилов Александр Николаевич  | нет | нет |
| 9  | ПМРО Приход Храма воскресения Христова (у Варшавского вокзала)                | 198005, г. СПб, наб. Обводного канала д. 116                  | Гаврилов Александр Николаевич  | нет | нет |
| 10 | РО Приход Церкви Иконы Божией матери Знамение                                 | ЛО, д. Турыгино                                               | Гаврилов Александр Николаевич  | нет | нет |

— Информацию о сделках Организации со связанными сторонами за 2025 год.

| № п/п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Действующие на 31.12.2025 г. договоры | Вид операций                                                                          | Объем совершенных Операций в 2025 году | Объем операций, исполнение которых не завершено на 31.12.2025г. |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | АНО «Ручей» (Лен.обл.)                                  | Договор о сотрудничестве              | Сотрудничество в реализации проекта «Шаг за шагом: помощь наркозависимым и их семьям» | 324 000                                | 324 000                                                         |
| 1     | АНО «Ручей» (Лен.обл.)                                  | нет                                   | Пожертвования на ведение УД                                                           | 109 500                                | 0                                                               |

— Информацию о сделках Организации со связанными сторонами за 2024 год.

| № п/п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Действующие на 31.12.2024 г. договоры | Вид операций                                                                                                                                          | Объем совершенных Операций в 2024 году | Объем операций, исполнение которых не завершено на 31.12.2024г. |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | АНО «Ручей» (Лен.обл.)                                  | нет                                   | Сотрудничество в реализации проекта «Независимое положение, социальная реабилитация и ресоциализация наркозависимых в реабилитационном центре «Ручей» | 648 000                                | 0                                                               |
| 2     | АНО «Ручей» (Лен.обл.)                                  | нет                                   | Пожертвования на ведение УД                                                                                                                           | 105 200                                | 0                                                               |

**Состояние расчетов со связанными сторонами**

Дебиторская и кредиторская задолженность со связанными сторонами отсутствует.

**Займы, предоставленные связанными сторонами**

Займы связанным сторонам не выдавались.

**Информация по операциям с основным управленческим персоналом**

Размер выплаченного вознаграждения основному управленческому персоналу с учетом страховых взносов в 2025 году составил 988 тыс.руб. (в 2024 году: 449 тыс. руб.).

**12. Отчет о целевом использовании средств.**

В 2024 году заключены договора пожертвования. Общая сумма пожертвований составила 2750 тыс.руб.

- 1) АО «ИРМАКС» ИНН 7813091800. Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 1 600 тыс. рублей.

- 2) ЗАО "ТРЕСТ 101" ИНН 7830001934 Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 500 тыс. рублей
- 3) ИП Мартыанов Э.А. ИНН 781441734769 Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 550 тыс. рублей
- 4) ИП Семёнов А.В. ИНН 781301926622 Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 100 тыс. рублей

В 2024 году получен Грант от Фонда президентских грантов в сумме 988 тыс. Проект: гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 03.07.2024г. № 24-2-014049 - «"Я нужен, я способен!". Деятельная благотворительность как метод реабилитации зависимых».

Пожертвования были направлено на содержание аппарата управление, аренду помещения, проведение иных целевых мероприятий (реализация программы социальной реабилитации и ресоциализации зависимых в реабилитационном центре «Ручей», расширение возможностей для коммуникации и социальной реинтеграции реабилитантов, обеспечение устойчивости ремиссии выпускников реабилитационного центра «Ручей», содействие в реализации социального проекта «Независимое положение, социальная реабилитация и ресоциализация наркозависимых в реабилитационном центре «Ручей»), компенсационные выплаты волонтерам, командировочные расходы, транспортные расходы, коммунальные платежи, прочие расходы.

В 2025 году заключены договора пожертвования. Общая сумма пожертвований составила 3950 тыс.руб.

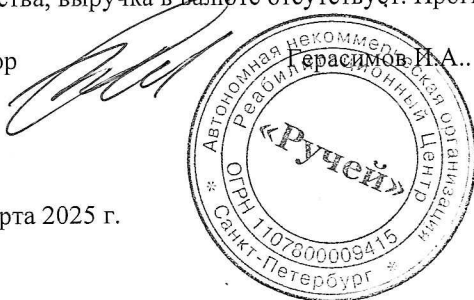
- 1) АО «ИРМАКС» ИНН 7813091800. Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 3 000 тыс. рублей.
- 2) ЗАО "ТРЕСТ 101" ИНН 7830001934 Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 600 тыс. рублей
- 3) ИП Мартыанов Э.А. ИНН 781441734769 Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 350 тыс. рублей

Пожертвования были направлено на содержание аппарата управление, аренду помещения, проведение иных целевых мероприятий (реализация программы социальной реабилитации и ресоциализации зависимых в реабилитационном центре «Ручей», расширение возможностей для коммуникации и социальной реинтеграции реабилитантов, обеспечение устойчивости ремиссии выпускников реабилитационного центра «Ручей», содействие в реализации социального проекта «Шаг за шагом: помощь зависимым и их семьям»), компенсационные выплаты волонтерам, командировочные расходы, транспортные расходы, коммунальные платежи, прочие расходы.

### 13. События после отчетной даты

С 24.02.2022 г. в связи с военными действиями России в Республиках ДНР и ЛНР, российская экономика находится под небывалым мощным санкционным давлением, блокированы многие международные в внутрироссийские бизнес-цепочки, резко ухудшились условия кредитования, рубль терпит девальвацию, ускорилась инфляция. АНО РЦ «РУЧЕЙ» продолжает осуществлять свою деятельность в этих сложных условиях без какой-либо поддержки или льгот со стороны государства, выручка в валюте отсутствует. Прогнозы на будущее не известны.

Директор



«11» марта 2025 г.