



АО «НПО «БАЛТРОС»
ИНН 7825330500 КПП 783801001, 190031, Санкт-Петербург, ул. ул. Гражданская, д.2-4, литер А, помещение 1-Н, кабинет 11
Тел/факс: 777-55-57
р/с 40702810555230171117 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, г.Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653

Пояснения к бухгалтерскому балансу АО «НПО «БАЛТРОС»

за 2025 год

1. Общие сведения

АО «НПО «БАЛТРОС» зарегистрировано Комитетом по внешним связям Мэрии Санкт-Петербурга. Свидетельство о госрегистрации № АОЛ-7733 от 14.06.1994г.

ИНН 7825330500

КПП 783801001

Адрес местонахождения: Санкт-Петербург, ул. Гражданская, д.2-4, литер А, помещение 1-Н, кабинет 11

Бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2025г. составил 75 000 рублей, разделенный на 7 500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей.

Акционерами Общества являются:

1. ООО «СОТЭКС»

2. ООО «Управляющая компания «БАЛТРОС»

Доли участников распределены следующим образом:

ООО «СОТЭКС» - 98,6%

ООО «Управляющая компания «БАЛТРОС» - 1,4%

3. Среднесписочная численность работников в 2025г.- 9 чел.

4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

62.01 - разработка компьютерного программного обеспечения;

сопровождение компьютерного программного обеспечения

5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3»

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5% соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в Учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

В отчетном периоде Общество контролировалось (на Общество оказывалось значительное влияние) акционером, владеющим 98,6% акций – ООО «Сотэкс». Со связанными сторонами были совершены следующие финансовые операции:

По договору субаренды части нежилого помещения № С-42/25 (Ар/Гр) от 01.12.2025 года ООО «Сотэкс» передает во временное пользование часть нежилого помещения по адресу: СПб, ул.Гражданская, д.2-4, лит.А, помещение 1-Н, кабинет 11 на срок 11 месяцев. Задолженность по арендной плате по состоянию на 31.12.2025г. отсутствует.

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду. Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

По Договорам предоставления займов ООО «Сотэкс»:

№ 3-44 от 23.08.2016г.

№ 3-47 от 12.09.2016г.

№ 3-48 от 10.11.2016г.

№ 3-50 от 09.12.2006г.

№ 3-53 от 10.03.2017г.

№ 3-56 от 10.04.2017г.

№ 3-63 от 14.07.2017г.

на 31.12.2025г. числится задолженность по займам, полученным от ООО «Сотэкс» в размере 10 532 000 руб., по процентам начисленным 1 985 279,23 руб. ВСЕГО 12 517 279,23 руб. Просроченная задолженность отсутствует.

Общество не контролировало (не оказывало значительное влияние) на иные организации.

В состав основного управленческого персонала Общества в 2025 году входило следующее лицо: Генеральный директор Голант Алексей Михайлович сроком на 3 (три) года (Протокол внеочередного собрания акционеров № 64 от 18.12.2023г.).

Размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом.

4. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

Основной вид деятельности Общества - разработка компьютерного программного обеспечения.

В отчетном году выручка АО «НПО «БАЛТРОС» составила:

по основному виду деятельности - разработка компьютерного программного обеспечения и сопровождение ПО.

- 20 681 тыс. руб.;
- по прочим видам деятельности – выручка отсутствует;
- прочие доходы: отсутствуют.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств: 0 рублей;
- амортизация ОС и НМА - 1,4 тыс.руб.;
- расходы на оплату труда - 11 891 тыс.руб.;
- отчисления на соц.нужды - 936 тыс.руб.;
- прочие расходы (субподряд)- 7 450 тыс.руб.

За 2025 год в результате хозяйственной деятельности по данным бухгалтерского учета получена прибыль в размере 315 тыс.руб.

5. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

Наименование статей	Код строки	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.	Абсолютное изменение в 2025г. по сравнению с 2024г.
1. Нематериальные активы	1110	23 059	23 059	23 059	-
2. Основные средства	1150	-	2	3	-2
Итого по внеоборотным активам	1100	23 059	23 060	23 062	-2
1. Запасы (незвершенное производство)	1210	1 608	1 363	2 057	245
2. Дебит. задолженность	1230	5 355	8 149	6 322	-2 794
3. Денежные средства	1250	5 003	2 785	2 705	2 218
4. Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	-
Итого по оборотным активам	1200	11 966	12 296	11 083	-330
Баланс	1600	35 025	35 356	34 144	

Валюта баланса за отчетный период уменьшилась на 330 тыс.руб. за счет сокращения внеоборотных активов, в частности, дебиторской задолженности.

Наименование статей	Код строки	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.	Абсолютное изменение в 2025г. по сравнению с 2024г.
1. Уставный капитал	1310	75	75	75	-
2. Резервный капитал	1360	4	4	4	-
3. Нераспред. прибыль	1370	18 216	17 901	17 690	315
Итого по	1300	18 313	17 980	17 769	

капиталу					
1. Займы и кредиты долг.	1410	10 532	10 532	10 532	-
Итого по обязательствам долг.	1400	10 532	10 532	10 532	-
3. Займы и кредиты краткоср.	1510	1 985	1 985	1 985	-
4. Кредиторская задолж-ть	1520	3 238	4 471	3 942	-1 233
5.Оценочные обязательства	1540	2 961	2 373	1 901	588
Итого по обязательствам	1500	6 199	6 844	5 843	-645
Баланс	1700	35 025	35 356	34 144	

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2025 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 2 961 тыс.руб., срок исполнения — 2026 год.

Резерв по сомнительным долгам не формировался в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности на 31.12.2025г.

7. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 по организации отсутствует, заработная плата за декабрь 2025 года выплачена полностью 29.12.2025 года.

Списочная численность работников организации на 31.12.2025 - 9 чел.

Среднемесячная зарплата - 109 тыс. руб.

8. Прочая информация

За 2025 год в результате хозяйственной деятельности по данным бухгалтерского учета получена прибыль в размере 315 тыс.руб.

Анализ рентабельности:

2025г: Р (продаж) = прибыль/ выручка = 315 тыс.руб./20 681 x 100% = 2%

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Голант А.М.

Чернопятова Л.М.