Общество с ограниченной ответственностью
«БАЛТСНАБ»

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 «БАЛТСНАБ»

1.2. Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 104А, оф 209

1.3. Дата государственной регистрации:

ООО «БАЛТСНАБ» зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Центрального района г. Санкт-Петербурга; дата регистрации 24 апреля 2003 года; основной государственный регистрационный номер ОГРН 1037843095025.

Идентификационный номер налогоплательщика:7825505460
Код причины постановки на учет : 784101001

1.5. Численность сотрудников: 49 человек

1.6. Уставный капитал составляет 10 тыс.руб.

Единственным Участником Общества является физическое лицо - резидент РФ (является бенефициаром) - Симоненко И.А., с долей 100 процентов уставного капитала.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (код ОКВЭД 81.10)

1.8. Сведения о руководстве:

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества генеральным директором:
Белов Илья Юрьевич
(Решение единственного участника Общества от 11.09.2025г;
Свидетельство об удостоверении Решения единственного участника юридического лица от 11.09.2025 г. 78 АВ 7368149).

2. Информация об учетной политике

Основные средства

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости.
Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом для всех групп основных средств.

Запасы

Учет материально–производственных запасов ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету ФСБУ 5/2019. К управленческим расходам относятся канцелярские товары, расходные материалы для оргтехники, печатная продукция, вода питьевая, хозяйственные товары. Спецодежда, удовлетворяющая критериям запасов, (срок менее 12 месяцев) списывается единовременно при передаче в эксплуатацию.
Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.
Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

2.1. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02,ПБУ 11/2008

2.2. Применяемые специальные налоговые режимы.

Упрощенная система налогообложения (УСН).

3. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2025 год

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ

3.1 Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится тепловизор (по остаточной стоимости).
Переоценка основных средств Обществом не производилась.
Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

3.2. Запасы

В составе запасы по строке 1210 «Запасы» баланса числятся материалы, инструменты, лампы, светильники, оборудование, специальная и форменная одежда и пр.

3.3. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений по строке 1240 « Финансовые и другие оборотные активы» баланса числятся: дебиторская задолженность заказчиков, авансы поставщикам, свободные денежные средства на депозитах.
Общество осуществляло вложения свободных денежных средств на депозитный вклад на сумму 183 870,00 тыс.руб., процентная ставка по депозитным вкладам: от 11,48 до 21,5 %%.
В отчете о финансовых результатах за 2025 год по строке прочие доходы отражены проценты к получению в сумме 2 111 тыс. руб.

3.4. Обязательства

На начало года кредиторская задолженность составляет 7 869 тыс. руб., на конец года 9 185 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствует

3.5.Финансовые показатели

Выручка Общества за отчетный период составила 71 949 тыс. руб.,что выше аналогичного показателя 2024 года 62 797 тыс. руб. Увеличение данного показателя связано с увеличением стоимости оказанных услуг.
Себестоимость расходов по обычным видам деятельности за отчетный период составила 64 447 тыс. руб., что выше по сравнению с 2024 годом 54 042 тыс. руб. Увеличение данного показателя связано с увеличением стоимости полученных услуг, индексацией оплаты труда.
В отчете о финансовых результатах за 2025 год по строке прочие расходы отражены расходы в виде материальной помощи, подарков на новый год и дни рождения сотрудников.
Чистая прибыль за 2025 год составила 6 482 тыс. руб., по сравнению с 2024 годом уменьшилась.

4. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена исходя из допущения о том, что Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Генеральный директор ООО «БАЛТСНАБ»_____/ И.Ю.Белов/

Дата 25.03.2026