

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Русич-Сервис»

1.2. Юридический адрес: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра а.окр, г.о. Сургут, г Сургут, ул Производственная, 5/3, офис 521

1.3. Дата государственной регистрации: 5 мая 2009 г.

1.4. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1
Юридический отдел	1
Отдел продаж автомобилей	2

1.5. Уставный капитал составляет 1 000 000 руб.

Участниками являются:

- Нусс Андрей Валерьевич с долей 100 процентов.

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

45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	
45.11.1 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами	1
45.11.4 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе	
45.19.1 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами	2
45.19.4 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе	
45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Нусс Андрей Валерьевич (приказ №7 от 06.12.2024 г.)

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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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 числится оборудование.

4. Нематериальные активы

На 31 декабря 2025 года, в организации отсутствуют объекты НМА.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	29.12.2025 г.	—
Материально-производственные запасы	29.12.2025 г.	—

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 67 352 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с расширением ассортимента продукции и расширением географии реализации.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Пояснения в табличной форме прилагается.

Дата составления текстовых пояснений 25 март 2026 года.

Руководитель

Нусс А.В.



Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	описано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
		ты		закрыты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	ты	
Запасы - всего	За 2025 г.	1 566	-		(56 318)	-	-	X	X	273	-
	За 2024 г.	2 807	-		(13 014)	-	-	X	X	191	-
в том числе:	За 2025 г.	172	-		(543)	-	-			82	-
Сырье и материалы	За 2024 г.	-	-		(347)	-	-			172	-
Товары	За 2025 г.	1 394	-		(57 775)	-	-			-	-
	За 2024 г.	2 807	-		(12 667)	-	-			1 394	-

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Наличие и движение Дебиторской задолженности													
		На начало года		Изменения за период						На конец периода					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном поступило)		списано		в одном		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам				
в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	процент, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	вно	-	-	-						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Критическая дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	23 911 63 632	-	19 749 16 401	-	(11 317) (56 122)	-	-	-	-	-	-	32 343 23 911	-	-
в том числе:															
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	18 208 20 284	-	3 941 16 301	-	(9 784) (18 376)	-	-	-	-	-	-	12 365 18 208	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 685 43 330	-	13 318 100	-	(1 533) (37 745)	-	-	-	-	-	-	17 470 5 685	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 6	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	6 74	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	12 12	-	2 321	-	-	-	-	-	-	-	-	2 333 6	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	12 100	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	23911 63632	-	19 749 16 401	-	(11 317) (56 122)	-	-	-	-	-	-	32343 23911	-	-

Долгосрочные и краткосрочные обязательства
Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
			поступило		списано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	2 452	-	-	-	2 452
	За 2024 г.	1 500	-	(1 500)	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	2 452	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 500	-	(1 500)	-	-	2 452
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 632	5 859	-	(1 621)	-	5 870
	За 2024 г.	44 682	5 611	(48 661)	-	-	1 632
В том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 608	4 595	-	(1 331)	-	4 872
	За 2024 г.	39 733	5 495	(43 519)	-	-	1 608
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	0	532	-	-	-	532
	За 2024 г.	-	117	(117)	-	-	0
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	1 200	-	-	-	1 200
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	24	732	(289)	-	-	466
	За 2024 г.	49 49	-	(4 925)	-	-	24
Итого:	За 2025 г.	1 632	8 592	(1 234)	-	-	8 990
	За 2024 г.	46 182	3 835	(48 385)	-	-	1 632

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	56 318	4 260
Затраты на оплату труда	2 001	4 917
Отчисления на социальные нужды	419	943
Амортизация	7	-
Прочие затраты	8 972	6 349
Итого по элементам	67 717	16 468
Итого расходы по обычным видам	67 717	16 468

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	56 318	4 260
Затраты на оплату труда	2 001	4 917
Отчисления на социальные нужды	419	943
Амортизация	7	-
Прочие затраты	8 972	6 349
Итого по элементам	67 717	16 468
Итого расходы по обычным видам	67 717	16 468