

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	460	-	1 869	(2 048)	-	-	X	X	281	-
	3а 2024 г.	469	-	1 090	(1 099)	-	-	X	X	460	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	3а 2024 г.	22	-	-	(2)	-	-	-	-	20	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	440	-	1 869	(2 048)	-	-	-	-	261	-
	3а 2024 г.	447	-	1 090	(1 097)	-	-	-	-	440	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	44	-	-	-	(44)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	21	-	96	-	(21)	-	-	X	96	-
	За 2024 г.	339	-	21	-	(339)	-	-	X	21	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. 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
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	222	384	-	(129)	-	-	477
	3а 2024 г.	463	172	-	(413)	-	-	222
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	172	287	-	(127)	-	-	332
	3а 2024 г.	428	136	-	(392)	-	-	172
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	22	14	-	(1)	-	-	35
	3а 2024 г.	-	22	-	-	-	-	22
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3	5	-	-	-	-	8
	3а 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	34	-	-	-	-	34
	3а 2024 г.	17	-	-	(17)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	7	-	-	(1)	-	-	6
	3а 2024 г.	-	7	-	-	-	-	7
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	6	-	-	-	-	6
	3а 2024 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	18	38	-	-	-	-	56
	3а 2024 г.	14	4	-	-	-	-	18
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	222	384	-	(129)	-	X	477
	3а 2024 г.	463	172	-	(413)	-	X	222

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 809	1 097
Затраты на оплату труда	253	160
Отчисления на социальные нужды	75	46
Амортизация	-	-
Прочие затраты	251	140
Итого по элементам	2 388	1 442
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 388	1 442

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Сервис» зарегистрировано Администрацией г. Железнодорожска Курской области 29.06.2000г. ОГРН 1024601220126, ИНН 4633011303, КПП 463301001, юридический адрес: Курская обл., г. Железнодорожск, ул. Мира ,д.61, корп. 2 кв.60.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Рюмшин Сергей Алексеевич.
3. Основной вид деятельности: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами ОКВЭД 46.69.5
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Информация об аффилированных лицах

Рюмшин Сергей Алексеевич — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Русь-Сервис» утверждена приказом директора Рюмшина С.А. № 38 от 30.12.2020. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Основные показатели деятельности организации

ООО «Русь-Сервис» не имеет собственных производственных помещений – арендует помещение род офис и склад. Общество не имеет собственного автотранспорта – оплачивает транспортные услуги сторонним организациям.

ООО «Русь-Сервис» осуществляет оптовую торговлю производственным электротехническим, сварочным оборудованием и сопутствующими товарами. Основным покупателем Общества является АО «Михайловский ГОК». С 2023г. в связи с осложнением финансовой ситуации на АО «МГОК» сократились заказы у ООО «Русь-Сервис». Снижение выручки привело к тяжелому финансовому положению Общества. Снизилась объемы закупаемого товара.

На протяжении 2023г. товарооборот сократился вдвое по сравнению с 2022г. В 2024г. по причине обострения ситуации в приграничных районах Курской области финансово-хозяйственная деятельность практически прекратилась (всего два факта отгрузки.). В 2025г. объем продаж увеличился: в первом квартале Общество получило прибыль. Во втором квартале объем продаж сократился на 15% по сравнению с 1 кварталом 2025г., в третьем – на 61% по сравнению с 1 кварталом 2025г. По сравнению с 2022г. и 2023г. в 2024г. и в 2025г. возросла стоимость закупки оборудования. Существенно повысить цену реализации товара не представляется возможным по причине риска потерять имеющихся покупателей. Все вышеизложенное негативно сказалось на финансовом положении Общества. В 2023г., 2024г., ООО «Русь-Сервис» получило убыток. По итогам 1 и 2 квартала 2025г. был положительный финансовый результат, по итогам 2025г. – убыток в размере 333 тыс. руб.

В отчетном 2025 году выручка (без НДС)составила:

- по основному виду деятельности «Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами» — 2298835рубль;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение сырья и товаров для перепродажи — 1809234,58 рубль;
- фонд оплаты труда — 252722 рублей;
- отчисления на социальные нужды — 74985,24 рублей;
- аренда помещений — 106644,66 рублей;
- транспортные расходы — 95697,83 рублей;
- прочие расходы — 48731,78 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере дебиторской и кредиторской задолженности) (тыс. руб).

Вид задолженности	На начало года	Поступило	Списано	На конец года
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего:	21	96	21	96
В т.ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками				
Расчеты с покупателями и заказчиками	21	66	21	66
Расчеты с подотчетными лицами		30		30

Вид задолженности	На начало года	Поступило	Списано	На конец года
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего:	222	384	129	477
В т.ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками	194	301	128	367
Расчеты по налогам и сборам	10	45	1	54
Расчеты по оплате труда	18	38		56

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 Общество не формировало оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работника.

Резерв по сомнительным долгам в 2025г. не создавался, т.к. задолженность носит текущий характер, просроченной или нереальной к взысканию задолженности Общество не имеет.

Резервный капитал в 2025г. использован на покрытие убытков, полученных в 2025г., в сумме 1500 руб.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составляет 56311,39 (за октябрь-декабрь 2025г.). Задолженность за октябрь-ноябрь выплачена в феврале 2026г. Среднемесячная зарплата — 22545 руб.

Директор ООО «Русь-Сервис»



/ Рюмшин С.А. /

25.03.2026