

Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу Общества с ограниченной ответственностью  
«Рамбов плюс» (ООО "Рамбов +")  
за 2025 год

Фактический адрес и фактическое местонахождение:

198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр-кт, д. 39,  
литер Б, офис 1А

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Исполнительным органом управления Общества является Директор.

Основным видом деятельности ООО «Рамбов +» в 2025 году является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2026 г. составляет 2 человека.

ООО «Рамбов +» относится к субъектам малого предпринимательства (микропредприятие).

ООО «Рамбов +» применяет упрощенную систему налогообложения.

С 01.01.2025 года ООО «Рамбов +» является плательщиком НДС. Применяется пониженная ставка по НДС в размере 5 процентов без права на налоговые вычеты по входному НДС со стоимости товаров, работ и услуг (основание: п.8 ст.164 НК РФ). Применяется общий порядок начисления НДС :на день предоплаты и отгрузки. Книга покупок, Книга продаж, Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур ведутся в электронном формате. Нумерация счетов-фактур производится в хронологическом порядке с начала каждого календарного года.

Бухгалтерская отчетность ООО «Рамбов +» далее «Общество» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Обработка бухгалтерской учетной информации производилась на ПЭВМ с применением пакета прикладных программ «1С: Предприятие».

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являлись, первичные документы, фиксирующие: факт совершения операций, а также расчеты (справки) бухгалтерии.

Имущество организации, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете и отчетности оценивались в денежном выражении путем суммирования фактически произведенных расходов в рублях и копейках.

Выручка для целей налогообложения налога по УСН признавалась в бухгалтерском учете по мере поступления денежных средств на расчетный счет предприятия.

Расходы признавались в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Учет материалов ведется с применением счета 10.

Стоимость основных средств общества погашалась, путем начисление амортизации линейным способом.

При определении фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, использовался вариант оценки материалов по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов отражались в учете отдельной статьей и относились на затраты (издержки) производства в течение срока, к которому они относятся.

**Информация о связанных сторонах:**

ФИО: Степанов Владимир Леонидович (г.р.1949)

Образование: Высшее

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 100.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2009	наст.вр.	ООО "Рамбов 1"	Директор
03.04.2009	наст.вр.	АО "РМК"	Член Совета Директоров
21.06.1991	наст. вр.	Потребительское общество "Рамбов"	Председатель Совета

**Сведения о расчетных и иных счетах в банках по состоянию на 01.01.2026г**

Номер счета	Валюта счета	Тип счета	Дата открытия	Остаток по счету
40702810255000043160, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК	RUB	Расчетный	25.03.2020	1 153 424,13
40702810732340006792, ФИЛИАЛ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	RUB	Расчетный	12.12.2023	21 415,43
40702810722000002263, ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	RUB	Расчетный	17.07.2003	42 422,54
42102810332340034542, ФИЛИАЛ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	RUB	Депозит	29.12.2025	1 500 000,00
42102810632340034242, ФИЛИАЛ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	RUB	Депозит	24.12.2025	1 000 000,00
42103810032340001625, ФИЛИАЛ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	RUB	Депозит	12.12.2025	1 500 000,00

42103810755719022430, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	RUB	Депозит	05.12.2025	20 000 000,00
42103810932340001592, ФИЛИАЛ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	RUB	Депозит	25.11.2025	1 000 000,00
40702840490220100072, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	USD	Валютный	12.08.2020	39 111 546,09

### Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса на отчетную дату

#### 1. Основные средства

Показатели	Основные средства	тыс. руб.	
		в т.ч. здания	земельные участки
Первоначальная (восстановительная) стоимость	116251	107873	0
Амортизация	14230	11434	0
Остаточная (балансовая) стоимость	102021	96439	0

#### 2. Права пользования активами

Показатели	Основные средства	тыс. руб.	
		в т.ч. здания	
Первоначальная (восстановительная) стоимость	11	11	
Амортизация	5	5	
Остаточная (балансовая) стоимость	6	6	

3. Незавершенные капитальные вложения - 18 398 тыс.руб.

4. Финансовые вложения (депозиты) составляют - 25 000 тыс. руб.

5. Расходы будущих периодов - 7 тыс.руб.

6. Краткосрочная дебиторская задолженность составила - 258 812 тыс. руб.  
в том числе:

• Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	9 198 тыс.руб.
• Расчеты с покупателями и заказчиками	-	781 тыс.руб.
• Сальдо по ЕНС	-	354 тыс.руб.
• Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	248 479 тыс.руб.

<b>7. Краткосрочная кредиторская задолженность составила -</b>	<b><u>7 411 тыс. руб.</u></b>
в том числе:	
• Расчеты с поставщиками и подрядчиками	- 263 тыс.руб.
• Расчеты с покупателями и заказчиками	- 4 252 тыс.руб.
• Расчеты по налогам и сборам	- 1 788 тыс.руб.
• Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	- 56 тыс.руб.
• Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	- 1 044 тыс.руб.
• Обязательство по аренде	- 8 тыс.руб.

<b>8. Затраты в 2025 году всего</b>	<b>- <u>47 857 тыс. руб.</u></b>
в том числе:	
• Материальные затраты	- 5 251 тыс.руб.
• Расходы на оплату труда	- 3 251 тыс.руб.
• Отчисления на социальные нужды	- 863 тыс.руб.
• Амортизация	- 5 962 тыс.руб.
• Прочие затраты	- 32 530 тыс.руб.

**Расшифровка отдельных показателей к отчету о прибылях и убытках на отчетную дату**

<b>1. За 2025 год выручка составляет</b>	<b>- <u>72 413 тыс. руб.</u></b>
• от сдачи в аренду имущества -	- 66 191 тыс.руб.
• прочие услуги -	- 6 222 тыс.руб.
<b>2. Прочие доходы за год</b>	<b>- <u>1006 тыс. руб.</u></b>
в том числе:	
• пени за нарушение сроков договоров	- 28 тыс.руб.
• прочие доходы (% по депозиту)	- 359 тыс.руб.
• прочие доходы (испр. записи по операциям прошлых лет) -	619 тыс.руб..
<b>3. Прочие расходы составляют -</b>	<b>- <u>12 179 тыс.руб.</u></b>
в том числе:	
• услуги банка	- 88 тыс.руб.
• прочие расходы (уплата госпошлины)	- 58 тыс.руб.
• прочие расходы (пени , штрафы)	- 131 тыс.руб.
• прочие расходы (курсовые разницы)	- 11 726 тыс.руб.
• прочие расходы (списание дебиторской задолженности) -	162 тыс.руб.
• прочие расходы (испр. записи по операциям прошлых лет) -	14 тыс.руб.
<b>4. Налог по УСН</b>	<b>- <u>3 547 тыс.руб.</u></b>
<b>5. Чистая прибыль всего (в том числе, нераспределенная) по состоянию на 31.12.2025 года составила –</b>	<b><u>437 405 тыс. руб.</u></b>

из нее: до 2025 года - 427 569 тыс. руб.  
за 2025 год - 9 836 тыс. руб.

Директор

Главный бухгалтер



Кузнецова С.А.

Меркушева Л.В.