Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "Балтийский Дом"
за 2025 год

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Дом ".

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО "Балтийский Дом".

Юридический адрес юридического лица: 236038, Калининградская обл, Гурьевский р-н, Невское п, Индустриальная ул, дом № 2, строение 1, оф. 2

Вид деятельности организации в отчетном периоде: 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Органы управления юридического лица:

Два участника:

Качанович Александр Николаевич – 50%

Зиненко Ирина Николаевна – 50%

Директор Общества с 15.10.2014 г. – Качанович Александр Николаевич

Размер уставного капитала 10 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью

Права участника Общества определены ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

В 2016 году Общество включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве микропредприятия, и применяет пониженные тарифы страховых взносов.

Обособленные подразделения, дочерние общества отсутствуют.

Численность работников на 31.12.2025 составила 0 человек, на 31.12.2024 - 0 человек, на 31.12.2023 – 0 человек.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с налоговой ставкой 6%

В 2025 году бухгалтерский и налоговый учет велись организацией в соответствии с учетной политикой, сформированной в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством. Ведение бухгалтерского учета возложено на специализированную организацию ООО «КИО».

2. Основные элементы учетной политики Организации на 2025 год

Общество как субъект малого предпринимательства не применяет следующие стандарты бухгалтерского учета:

ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда";
ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах";
ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности";
ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам".ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"

Общество государственной помощи не получало.

Изменений в учетную политику на 2025 год не вносилось.

3. Раскрытие информации по существенным статьям отчетности

3.1 Материальные внеоборотные активы

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Материальные внеоборотные активы».

Наличие и движение основных средств:

3.1 Строка 1150 «Основные средства»

Расшифровка ст. 1150 «Основные средства», тыс. руб.

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Первоначальная стоимость	108 804	108 804	108 804
Накопленная амортизация	22 251	19 760	17 270
Капитальные вложения	4 463		
ИТОГО:	91015	89044	91534

Ликвидационная стоимость по всем объектам основных средств равна нулю.

Изменение элементов амортизации на 31.12.2025 не производилось.

Признаков обесценения не установлено.

3.2 Нематериальные активы

По строке 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2025 г.

3.3 Запасы

По строке 1210 «Запасы» по состоянию на 31.12.2025 года в сумме 290 тыс. руб отражены материально-производственные со сроком полезного использования в рамках операционного цикла, которые на конец отчетного периода не переданы (не списаны) на нужды Общества.

3.4 Дебиторская задолженность

По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» отражена следующая дебиторская задолженность:

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Авансы поставщикам выданные	67 826	57 800	54 678
Задолженность покупателей	947	460	204
Прочая дебиторская задолженность	295	1 225	4 403
ИТОГО:	69 068	59 485	59 285

3.5 Обязательства

Долгосрочные обязательства, а именно, заемные средства, полученные по состоянию на 31.12.2025 составили 15 194 тыс. руб.,

Расшифровка ст. 1520 «Кредиторская задолженность»

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	70 510	60 886	57 327
Авансы полученные	1 155	2 732	1 539
Налоги сборы	13 325	7 426	1 003
Прочая кредиторская задолженность	76 749	46 002	46 002
ИТОГО:	161 739	117 046	105 871

4. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Директор _____/Качанович А.Н./

М.П.

31.05.2026