Общество с ограниченной ответственностью "РуссоБалт"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "РуссоБалт"

ИНН 7801597448 КПП 780101001

ОГРН 1137847095242

1.2. Юридический адрес – 199178, Город Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, дом 31, литер А.

1.3. Дата государственной регистрации – 05.03.2013.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Основное подразделение	3 человека

1.5. **Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств**

Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства отсутствуют.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб. Участниками являются:

- Никитченко А.В. с долей 47 процентов
- Кутузов В.Т. с долей 26 процентов
- Рымша С.С. с долей 27 процентов

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

Аренда и управление собственным и арендованным нежилым и недвижимым имуществом – ОКВЭД 46 68.20.2

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Рымша С.С. (Решение № 1 от 05.03.2013).
Главный бухгалтер Общества Новоселова С.А. (приказ № 2 от 05.03.2013).

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офисное помещение по договорам аренды №С010724/ТДМ-Р от 01.07.2024 , № С010625/ТДМ-Р от 01.06.2025 (по адресу наб.реки Смоленки д.31 лит А) без права выкупа.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

На балансе учреждения числятся основные средства. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здание, земельный участок. Объектов учета, которые не признаются в бухгалтерском учете из-за невозможности оценить их стоимость, нет.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 161	(690)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	1 161	(717)
	За 2024 г.	1 161	(663)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	1 161	(690)
в том числе: Здания	За 2025 г.	1 082	(690)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	1 082	(717)
	За 2024 г.	1 082	(663)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	1 082	(690)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-
	За 2024 г.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Нематериальные активы

На балансе Общества нематериальные активы не числятся.

6. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 930	-	4 586	-	(3 789)	-	-	-	4 727	-
	За 2024 г.	2 702	-	3 778	-	(2 550)	-	-	-	3 930	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	-	29	-	(1)	-	-	-	29	-
	За 2024 г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	1	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 196	-	3 566	-	(3 788)	-	-	-	2 974	-
	За 2024 г.	2 701	-	3 044	-	(2 549)	-	-	-	3 196	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	733	-	991	-	-	-	-	-	1 725	-
	За 2024 г.	-	-	733	-	-	-	-	-	733	-
Итого	За 2025 г.	3 930	-	4 586	-	(3 789)	-	-	X	4 727	-
	За 2024 г.	2 702	-	3 778	-	(2 550)	-	-	X	3 930	-

7. Наличие и движение 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	1 700	-	-	-	-	1 700
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	1 700	-	-	-	-	1 700
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	970	1 667	-	(804)	-	-	1 833
	За 2024 г.	1 660	109	-	(800)	-	-	970
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35	35	-	(35)	-	-	35
	За 2024 г.	35	35	-	(35)	-	-	35
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	767	801	-	(768)	-	-	800
	За 2024 г.	943	24	-	(200)	-	-	767
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	139	30	-	-	-	-	168
	За 2024 г.	145	22	-	(29)	-	-	139
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	795	-	-	-	-	795
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	536	-	-	(536)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	28	7	-	-	-	-	35
	За 2024 г.	-	28	-	-	-	-	28
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	970	3 367	-	(804)	-	X	3 533
	За 2024 г.	1 660	109	-	(800)	-	X	970

8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	–
Материально-производственные запасы	28.12.2025	–

9. Расходы по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 542	1 163
Отчисления на социальные нужды	412	281
Амортизация	27	27
Прочие затраты	7 511	5 744
Итого по элементам	9 492	7 215
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 492	7 215

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 29273 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением коммунальных платежей которые включены в арендную плату.

11. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициарами компании являются Никитченко А.В., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания г.Санкт-Петербург, г Сестрорецк, пер Советский, д. 1/6, литера А., Кутузов В.Т., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания г. Санкт-Петербург, Гражданская ул. Д.2-4 кв.31, Рымша С.С., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания г.Санкт-Петербург, пр-кт Кронверкский, д. 73/39, кв. 2.

12. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Генеральный директор Рымша С.С.