Общество с ограниченной ответственностью «АРКО КАРИНО»

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 «АРКО КАРИНО»

1.2. Юридический адрес: 143900, Московская область, г Балашиха, тер. Западная коммунальная зона, ш Энтузиастов, влд. 1А, помещ. Д002/24

1.3. Дата государственной регистрации: 01.10.2019 г.

1.5. Численность сотрудников: 3

1.6. Уставный капитал составляет: 10 тысяч рублей

Участниками являются: Титиёва Марина Александровна с долей 100 процентов;

1.7. Вид деятельности: Торговля оптовая бумагой и картоном (ОКВЭД 46.76.1)

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Титиёва Марина Александровна (Приказ №1 от 01.10.2019 г.)

Главный бухгалтер Общества: Титиёва Марина Александровна (Приказ №1 от 01.10.2019 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 Машины и оборудование (кроме офисного).

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 235 524 376, 66 что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшением данного показателя связано с увеличением налоговой нагрузки в части налога на добавленную стоимость.

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 05.02.2026 года.

Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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.	-	-	1 100	-	-	(76)	-	-	-	-	-	1 100	(76)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	1 100	-	-	(76)	-	-	-	-	-	1 100	(76)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 024	-	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 024	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	1 100	-	-	(1 100)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	1 100	-	-	(1 100)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на 31.12.2025 основные средства отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.

2. Запасы

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	8 917	-	225 672	(227 439)	-	-	X	X	7 150	-
	За 2024 г.	9 359	-	240 608	(241 050)	-	-	X	X	8 917	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	11	(11)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14	-	80	(93)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	8 917	-	225 661	(227 428)	-	-	-	-	7 150	-
	За 2024 г.	9 346	-	240 528	(240 957)	-	-	-	-	8 917	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	30 305	-	1 151	-	(22 225)	-	-	-	9 230	-
	За 2024 г.	11 335	-	22 947	-	(3 977)	-	-	-	30 305	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	528	-	504	-	-	-	-	-	1 032	-
	За 2024 г.	1 011	-	435	-	(918)	-	-	-	528	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	21 890	-	298	-	(21 510)	-	-	-	679	-
	За 2024 г.	3 093	-	21 548	-	(2 751)	-	-	-	21 890	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	349	-	-	-	-	-	349	-
	За 2024 г.	-	-	14	-	(14)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	28	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	321	-	-	-	(293)	-	-	-	28	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	7 859	-	-	-	(688)	-	-	-	7 170	-
	За 2024 г.	6 910	-	949	-	-	-	-	-	7 859	-
Итого	За 2025 г.	30 305	-	1 151	-	(22 225)	-	-	X	9 230	-
	За 2024 г.	11 335	-	22 947	-	(3 977)	-	-	X	30 305	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 096	-	-	(1 398)	-	-	698
	За 2024 г.	5 505	-	-	(3 408)	-	-	2 096
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	1 398	-	-	(1 398)	-	-	-
	За 2024 г.	4 807	-	-	(3 408)	-	-	1 398
Долгосрочные займы	За 2025 г.	698	-	-	-	-	-	698
	За 2024 г.	698	-	-	-	-	-	698
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	30 164	3 057	-	(27 655)	-	-	5 567
	За 2024 г.	2 823	29 651	-	(2 310)	-	-	30 164
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	28 589	469	-	(27 652)	-	-	1 406
	За 2024 г.	41	28 600	-	(52)	-	-	28 589
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7	8	-	(3)	-	-	12
	За 2024 г.	2 232	3	-	(2 227)	-	-	7
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30	-	-	(30)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 517	238	-	-	-	-	1 755
	За 2024 г.	502	1 015	-	-	-	-	1 517
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	20	2 066	-	-	-	-	2 086
	За 2024 г.	18	2	-	-	-	-	20
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	267	-	-	-	-	267
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	31	9	-	-	-	-	41
	За 2024 г.	-	31	-	-	-	-	31
Итого	За 2025 г.	32 260	3 057	-	(29 053)	-	X	6 265
	За 2024 г.	8 328	29 651	-	(5 718)	-	X	32 260

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	227 439	241 036
Затраты на оплату труда	1 979	1 348
Отчисления на социальные нужды	483	320
Амортизация	76	-
Прочие затраты	1 634	1 198
Итого по элементам	231 612	243 902
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	231 612	243 902