

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год Общества с ограниченной ответственностью «КЭРИБЕРИ»

1. Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью «КЭРИБЕРИ» (ООО «КЭРИБЕРИ»)
Зарегистрировано 03.02.2023г. МИФНС № 46 по г. Москве
Адрес регистрации: 124536, г. Москва, г. Зеленоград, корп.528, ком.13
Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.
ИНН 7735198494, КПП 773501001, ОГРН 1237700088570,
ОКВЭД 46.45 «Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами»
Численность сотрудников – 1 чел.
Генеральный директор Вотрин Федор Михайлович
Учредители: Вотрин Федор Михайлович – 50%
Раптовский Олег Александрович – 50%
Обособленных подразделений нет.
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с РСБУ.
Показатели отчетности сформированы из фактических затрат компании, которые были понесены на момент создания актива или возникновения обязательства в валюте - российский рубль.

2. Учетная политика

- Резервы по сомнительным долгам и на оплату труда в 2025 году не создавались.
- Займы привлекаются и учитываются на счете 67.03 «Долгосрочные займы».
- Начисленные проценты учитываются на счете 67.04 «Проценты по долгосрочным займам»
- К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров.
- Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товара. Остальные расходы считаются прочими.
- Финансовый результат от продажи товара определяется по отгрузке.

3. Связанные стороны:

Вотрин Федор Михайлович – генеральный директор, участник, доля 50%
Раптовский Олег Александрович – участник, доля 50%
ООО «Тонна Картона» ИНН 7735162040 - контролируется Раптовским О.А.
ООО «МАСТЕР КАРТ» ИНН 7735526177 - контролируется Раптовским О.А.
ООО «Фабрика Игр» ИНН 7735591680 – контролируется Вотриным Ф.М.

4. Основные показатели отчетности:

4.1. Выручка от реализации покупных товаров

- за 2025 год составила – 709 тыс. руб.,
- за 2024 год – 364тыс. руб.

Себестоимость за 2025 год составила 405 тыс. руб.

Себестоимость за 2024 год составила 354 тыс. руб.

4.2. Коммерческие расходы (тыс. руб.)

Коммерческие расходы	2025 год, тыс.руб.	2024 год, тыс.руб.
Логистика (доставка товара)	69	-
Прочие затраты	72	5
Итого:	141	5

4.3. Прочие расходы (тыс. руб.)

Прочие расходы	2025 год, тыс.руб.	2024 год, тыс.руб.
Расходы по полученным займам	119	179
Прочие расходы	11	5
Итого:	130	184

5. Основные средства отсутствуют.

6. Нематериальные активы и финансовые вложения

Нематериальные активы отсутствуют.

Финансовые вложения отсутствуют.

7. Запасы

Наименование показателя	2025 год, тыс.руб.	2024 год, тыс.руб.
Материалы	-	3
Товары для перепродажи	943	1 348
Прочие	162	231
Итого:	1 105	1 581

8. Денежные средства.

На 31.12.2025 на расчетном счете числится 5 тыс. руб.

На 31.12.2024года – 27 тыс. руб.

9. Прочие оборотные активы.

Наименование показателя	2025 год, тыс.руб.	2024 год, тыс.руб.
НДС по приобретенным товарам	390	527
Прочие	30	52
Итого:	420	579

10. Дебиторская задолженность отсутствует.

11. Обязательства:

Долгосрочные заемные средства – 1 720 тыс.руб.

Проценты по займам – 151 тыс.руб.

Прочие кредиторы - 1 тыс.руб.

12. Госпомощь в отчетном периоде компания не получала.

13. Расчеты по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

За 2025 год получена налоговая прибыль в сумме 33 тыс. руб.

За 2024 год получена налоговая прибыль в сумме 3 тыс. руб.

14. Непрерывность деятельности

В отчетном периоде присутствует прерывность деятельности в связи с отсутствием рынка сбыта товара (косметические средства для животных).

Резерва под прерывность деятельности не создавали.

В дальнейшем прорабатывается вопрос о непрерывности деятельности. Изучаются рынки сбыта. Решения о ликвидации Обществом не принимались.

Генеральный директор
ООО «КЭРИБЕРИ»



Ф.М. Вотрин