

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Крым»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Организация ведет следующую деятельность:

- оптовую торговлю неспециализированными пищевыми продуктами и напитками, ОКВЭД 46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
- управление собственным недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- демонстрация кинофильмов, ОКВЭД 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

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.

2.1 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.4 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	765 072,91	(18 660,31)	798 014,13	(765 072,91)	18 660,31	(18 660,31)	-	-	798 014,13	(18 660,31)	-
	За 2024 г.	732 127,20	(17 431,60)	765 072,91	(732 127,20)	17 431,60	(18 660,31)	-	-	765 072,91	(18 660,31)	-

3.3. 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	271 048 675,49	291 340 215,65	316 872 170,66
в том числе:			
Здания	263 064 086,50	284 708 272,09	307 471 187,18
Сооружения	2 303 057,72	2 461 034,00	2 625 565,18
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 097 548,30	3 484 485,45	5 795 148,76
Транспортные средства	514 035,42	604 747,52	844 184,56
Производственный и хозяйственный инвентарь	62 692,08	73 140,72	83 589,36
Другие виды основных средств	7 255,47	8 535,87	52 495,62
Неамортизируемые основные средства - всего	7 187 180,69	7 154 239,47	7 122 522,47
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	6 407 826,87	6 407 826,87	6 407 826,87
Другие виды основных средств	779 353,82	746 412,60	714 695,60
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

3.4. 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.	-	-	1 990 000,00	-	-	(1 990 000,00)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	Машины и оборудование (кроме офисного)								
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	1 990 000,00	-	-	(1 990 000,00)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	243 000,00	-	-	(243 000,00)	-	-

Создание основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Система видеонаблюдения Пушкинский	3а 2025 г.	-	-	155 000,00	-	-	(155 000,00)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по модернизации ДПЛС пожарной сигнализации ТРЦ Пушкинский	3а 2025 г.	-	-	88 000,00	-	-	(88 000,00)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	478 645	-	-	-	-	-	-	-	510 623	-
	3а 2024 г.	258 523	-	-	-	-	-	-	-	478 645	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	160 035	-	-	-	-	-	-	-	133 600	-
	3а 2024 г.	414 983	-	-	-	-	-	-	-	160 035	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	638 680	-	-	-	-	-	-	-	644 223	-
	3а 2024 г.	673 506	-	-	-	-	-	-	-	638 680	-

4.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

5. Запасы

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	43 617	-	633 393	(632 233)	-	-	X	X	44 777	-
	За 2024 г.	20 148	-	517 613	(494 144)	-	-	X	X	43 617	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	10 292	(3 847)	-	-	(6 445)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 010	(4 284)	-	-	(6 726)	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	43 522	-	508 965	(507 850)	-	-	-	-	44 638	-
	За 2024 г.	20 122	-	403 437	(380 037)	-	-	-	-	43 522	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	95	-	662	(618)	-	-	-	-	139	-
	За 2024 г.	26	-	533	(463)	-	-	-	-	95	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	111 755	(118 200)	-	-	6 445	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	102 634	(109 360)	-	-	6 726	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	1 718	(1 718)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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.	6	-	1	-	(2)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	6	-	2	-	(1)	-	-	-	6	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	76 531	(3 198)	66 540	-	(36 886)	-	(10 949)	X	106 185	(4 328)
	За 2024 г.	157 789	(5 840)	44 308	-	(125 566)	-	(12 252)	X	76 531	(3 198)

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

7. Обязательства

7.1. 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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	123 530	-	-	(123 530)	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	123 530	-	-	(123 530)	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	47 228	20 556	-	(41 881)	-	-	25 902
	За 2024 г.	60 908	23 135	-	(36 816)	-	-	47 228
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	32 708	14 666	-	(31 639)	-	-	15 735
	За 2024 г.	32 345	15 254	-	(14 892)	-	-	32 708
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 231	3 337	-	(3 219)	-	-	3 349
	За 2024 г.	3 123	3 211	-	(3 103)	-	-	3 231
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.	814	882	-	(813)	-	-	884
	За 2024 г.	769	794	-	(749)	-	-	814
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.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 468	-	-	(15 468)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 526	105	-	(14)	-	-	1 617
	За 2024 г.	1 350	198	-	(22)	-	-	1 526
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	7 047	-	-	(5 802)	-	-	1 246
	За 2024 г.	3 787	3 260	-	-	-	-	7 047
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	620	467	-	-	-	-	1 087
	За 2024 г.	636	-	-	(16)	-	-	620
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 282	1 097	-	(394)	-	-	1 985
	За 2024 г.	1 430	417	-	(565)	-	-	1 282
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	47 228	20 556	-	(41 881)	-	X	25 902
	За 2024 г.	184 438	23 135	-	(160 346)	-	X	47 228

7.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

7.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 415	4 035	3 141	16	2 293
	За 2024 г.	1 472	2 859	2 817	99	1 415
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 415	4 035	3 141	16	2 293
	За 2024 г.	1 472	2 859	2 817	99	1 415

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	10 292	11 017
Затраты на оплату труда	45 325	33 157
Отчисления на социальные нужды	10 745	7 116
Амортизация	20 825	25 499
Прочие затраты	148 535	130 125
Итого по элементам	235 722	206 914
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	507 850	380 025
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	0	0
незавершенного производства, готовой продукции	(44)	(69)
Итого расходы по обычным видам деятельности	743 527	586 870