
ООО «КАЛИНКА»

129009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9/17, стр. 5, тел. +7 (915) 001-70-54

ИНН 7710928678 КПП 771001001

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Полное наименование на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «КАЛИНКА»

1.2. Сокращенное наименование – ООО «КАЛИНКА»;

1.3. Юридический адрес: 143987, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. БАЛАШИХА, Г БАЛАШИХА, МКР. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ВЛД. 61, СТ;

1.4. Дата государственной регистрации – 21.07.1998;

1.5. Среднесписочная численность сотрудников – 2 человека;

1.6. Уставный капитал составляет – 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек).

Участниками являются:

- Егеров Игорь Михайлович с долей 100,0 (Сто) процентов;

1.7. Сведения о руководителе:

Генеральный директор Общества – Егерова Юлия Александровна .

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 в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/10, ПБУ 16/02 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

К объектам основных средств относятся материальные активы, стоимостью более 100 000 рублей за единицу.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учёту.

По состоянию на 31.12.2025 года на балансе Общества числятся объекты основных средств:

Основное средство, Инвентарный номер	Остаточная стоимость
iPad Pro 13 M4, 00-000060	97 894,04
Лифт	3 097 291,91
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 512Gb темно-фиолетовый, 00-000053	16 052,98
Диван-кровать угловой Дельфин Симпл , 00-000050	36 910,89
Трактор Dongfeng Df-244C, 00-000047	274 222,43
Телевизор LED 4KHDR75"XIU XWid Andr чер, 00-000048	34 425,05
Стеллажи, 00-000057	67 135,12
Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком 500 л. EWH01.500 ELSEN 2, 00-000056	97 770,32
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256Gb альпийский зеленый, 00-000051	2 979,45
Сейф D-1550 EL Excluive, 00-000014	42 721,92
Здание, 00-000004	6 137 028,93
Терминал самопоселения CheckInPoint, 00-000052	63 516,36
Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком 500 л. EWH01.500 ELSEN, 00-000054	86 879,00
Итого	10 054 828,40

4. Запасы

Запасы для управленческих нужд списываются на расходы по мере приобретения.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создается.

Оценка при выбытии производится по средней себестоимости.

Общество применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы».

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на конец отчетного периода структура дебиторской и кредиторской задолженности выглядит так:

6.1 дебиторская задолженность:

Вид задолженности	Сумма
Расчеты с покупателями и заказчиками	670 320,70
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 320 424,21
Расчеты по процентам к получению	1 528 394,71
Прочие расчеты	22 913,30
ИТОГО	6 542 052,92

6.2 кредиторская задолженность:

Вид задолженности	Сумма
Авансы покупателей	538 062,00
Задолженность поставщикам	703 487,51
Задолженность по расчетам с персоналом	313 705,00
Задолженность по налогам и сборам	309 742,09
Задолженность по страховым взносам	14 902,24
Прочие дебиторы и кредиторы	3 200,00
ИТОГО	1 883 098,84

По состоянию на конец отчетного периода просроченной задолженности у организации нет, вся задолженность текущая.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	01.11.2025	—
НМА	01.11.2025	-
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	31.12.2025	—
Расчеты с дебиторами и кредиторами	31.12.2025	...

В ходе проведения инвентаризации недостач и излишков не установлено, просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода отсутствует.

7. Финансовая деятельность

Доходы и расходы признаются методом начисления.

Расходы по обычным видам деятельности списываются ежемесячно в полном объеме.

Выручка организации по основному виду деятельности за отчетный период составила 28 092 752,29 (Двадцать восемь миллионов девяносто две тысячи р семьсот пятьдесят два рубля 29 копеек).

Расходы по основному виду деятельности составили 12 120 557,39 (Двенадцать тысяч сто двадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 39 копеек).

Структура расходов:

Статья расхода	Сумма
Расходы на оплату труда и страховые взносы	713 076,00
Материальные расходы	11 407 481,39
Итого	12 120 557,39

Проценты к получению по выданным займам составили 559 577,28 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят семь рублей 28 копеек).

Доходы от продажи объектов основных средств составили 30 000,00 (Тридцать тысяч рублей 00 копеек).

Результаты от списания задолженности с истекшим сроком давности составили:

- кредиторской задолженности 100 318,92 (Сто тысяч триста восемнадцать рублей 92копейки;
- дебиторской задолженности 384 636,90 (Триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать шесть рублей 90 копеек).

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Директор

Егерова Ю.А.