Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Карбункул»
за 2025 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Карбункул»
Юридический и почтовый адрес	125057, Москва г, Чапаевский пер, дом № 3, квартира 406, тел.: +7 (4217) 241664
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Среднесписочная численность, человек	1

2. Основные показатели деятельности ООО «Карбункул».

В 2025 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Карбункул» сдает в аренду нежилые помещения под розничную торговлю в ТЦ БУМ, принадлежащем ему в долевом (1/5) праве собственности общей площадью 18 347,4 кв. м.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2025 год.

Тыс. руб.

Материальные затраты	428
Расходы на оплату труда	308
Отчисления на социальные нужды	94
Амортизация	4 195
Прочие затраты	15 034
Итого расходы по обычным видам деятельности	20 059

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2025 год.

Тыс. руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от аренды	45 764	100
Итого	**45 764**	**100**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2025 г.

Тыс. руб.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость от основного вида деятельности	20 059
Итого	**20 059**

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2025 год.

Тыс. руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам, займам и взносам	26 961	0

Прочие операционные доходы и расходы

Резервы по сомнительным долгам	98	175
Списание дебиторской задолженности		26
Аренда земельного участка		7
Услуги банка		38
Списание кредиторской задолженности	4	
Транспортные расходы		200

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

3.1. Стр. 1150 Основные средства

Наименование показателя	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Здания	51 805	28 895
Земельные участки		1 243
Другие виды основных средств	4 101	0
Сооружения	2 086	1 123
ИТОГО	57 992	31 261

3.2. Стр. 1170 Финансовые вложения – 446 4044 тыс. руб.
3.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 363 тыс. руб.
в т.ч.:
- расчеты с покупателями и заказчиками – 0 тыс. руб.
- авансы выданные – 0 тыс. руб.
- платежи в бюджет – 363 тыс. руб.
3.4. Стр. 1250 Денежные средства - 2 422 тыс. руб.
3.5. Стр. 1310 Уставный капитал - 10 тыс. руб.
3.6. Стр. 1370 Нераспределенная прибыль - 462 674 тыс. руб.

3.7. Стр. 1410 Долгосрочные займы – 14 209 тыс. руб.
3.8. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 3 456 тыс. руб., в т.ч.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 0 тыс. руб.
- авансы полученные – 2 578 тыс. руб.
- платежи в бюджет – 878 тыс. руб.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2025 г.:
- Бунецкул Михаил Викторович

5. Информация об учетной политике.
Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по ФИФО.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор Бунецкул М. В.