

Общество с ограниченной ответственностью «КАРМЕН»

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 «КАРМЕН»

1.2. Юридический адрес: 129347 Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ул Лосевская, д.22.

1.3. Дата государственной регистрации 02.10.2002г Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

1.4. ИНН 7716051256. КПП 771601001 Регистрация в ОГРН 1027739303481

1.5. Численность сотрудников: 1 человек

1.6. Налогообложение УСН (доходы)

1.6. Уставный капитал составляет 10000 рублей.

1.7. Участниками являются:

- Репинская Лилия Андреевна с долей 100 процентов;

1.8. Перечень видов деятельности:

- Основные виды деятельности, учтенные в органах статистики по коду Основной вид деятельности:
- ОКВЭД 68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом .
- ОКВЭД 68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
- ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- ОКВЭД 68.20.21 Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества
- ОКВЭД 68.20.29 Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом.

1.9. Ответственный за финансово-хозяйственную деятельность:

Генеральный директор Общества: Капитан Иоанн Павлович (24.01.2025 Приказ №2)

1.10.. Для осуществления уставной деятельности Общество имеет расчетный счет № 40702810138220103203 в ПАО «Сбербанк» г. Москва.

2. Основание составления отчетности

Данная упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета для коммерческих организаций и пояснениями по образцу из приложения № 8 к ФСБУ 4/2023 применяемому в Российской Федерации. Расшифрованы значения из форм и описано свое финансовое положение в пояснениях (п. 54 ФСБУ 4/2023).

Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

Упрощенная Бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У общества отсутствует намерение о ликвидации.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Информация об учетной политике экономического субъекта в отношении показателей, привязанных в бухгалтерском балансе, в отчете о финансовых результатах. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Общество при учете аренды применяет Федеральный Стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". Настоящий Стандарт устанавливает требования к формированию в бухгалтерском учете организаций информации об объектах бухгалтерского учета при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества. Допустимые способы ведения бухгалтерского учета таких объектов, состав и содержание указанной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

По строке 1250 - Остаток на банковском счете на 01.01.2026г 988893,83 рублей

По строке 1300 – указана сумма 684790,66 рублей, в том числе 674790,66 рублей Прибыль, подлежащая распределению и 10000 рублей уставной капитал.

По строке 1520 – указана сумма 304178,18 рублей, в том числе авансы 207500 рублей, авансы по поставщикам 14635,03 рублей, остаток не выплаченной заработной платы 19575,00 рублей и по остаткам денежных средств бюджета 62468,15 рублей.

По строке 2110 указана выручка организации за отчетный период 4405200 рублей, что больше на 92200 рублей аналогичного показателя прошлого года 4313000 рублей. Увеличение данного показателя связано со своевременной выплатой арендных платежей

По строке 2120 указаны расходы в сумме 4599744,34 рублей в том числе:

Фонд оплаты труда составил 287494,88 рублей.

Страховые взносы 87797,50 рублей

Оплата поставщикам 4224451,96 рублей

По строке 2350 указана сумма 32410,59 рублей прочие расходы по банку.

По строке 2410 указана сумма начисленного налога 177489,00 рублей

По строке 2400 указана сумма убытка 404443,93 рубля.

Дата составления текстовых пояснений 11 марта 2026 года.

Руководитель



Капитан И. П.

