

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью "Архипка"
(ООО "Архипка")
ИНН 2304070853 КПП 230401001

1. Общая информация об организации

ООО "Архипка" является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес: 353485 Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Советская, д.1А.

Дата государственной регистрации - 25.11.2016 г., ОГРН 1162375054236.

Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (основной вид деятельности).

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится.

Объект ОС	на 31.12.2024г. (тыс.руб.)	Изменения за период			на 31.12.2025г. (тыс.руб.)
		поступило	списано	амортизация	
Многофункциональный культурно-досуговый центр	75098	-	-	2466	
Кинотеатр	9245	-	-	3039	
Детская игровая комната	1910	-	-	917	
генератор дизельный в шумозащитном кожухе	1749	-	-	247	
маркизы теневой навес	1663	-	-	798	
спортзал	1174	-	-	100	
беговая дорожка	1053	-	-	342	
эллиптический тренажер	609	-	-	198	
мармит 2-х блюд эмк-70т-01 паровой	449	-	-	63	
плита газовая пгк-49п	428	-	-	60	
подстанция КТПНвв-400/10/0,4	421	-	-	17	
4-х стековая муьлтистанция	414	-	-	134	
жим ногами (тренажер)	336	-	-	109	
печь конвекционная	298	-	-	42	
двойная регулируемая тяга	298	-	-	97	
плита индукционная	295	-	-	58	
гриль-печь VESTA 45	243	-	-	34	

прилавок-витрина холодильный с гастроёмкостями	241	-	-	34	Первоначальная стоимость 102812, поступило ОС 1101 Накопленная амортизация - 22043 Балансовая стоимость 81870
ARPIA LIFE кофе-машина полуавтомат	236	-	-	33	
купольная посудомоечная машина мпк1400к	232	-	-	75	
трансформатор ТМГ-400/10/0,4	229	-	-	9	
зонт вытяжной VESTA 45 со встроенным гидрофильтром	220	-	-	31	
пароконвектомат UNOX #2	204	-	-	66	
пароконвектомат UNOX #1	204	-	-	66	
Почее оборудование	5563	-	-	1922	
объект благоустройства		1101	-		
Итого	102812	1101	-	10957	
	Первоначальная стоимость 102812 Накопленная амортизация - 11086 Балансовая стоимость 91726				
Итого:					Балансовая стоимость 81870

В строке 1150 упрощенного баланса «Материальные внеоборотные активы» указана цифра 81870 тыс.руб.

4. Расшифровка запасов

Наименование показателя	на 31.12.2024г. (тыс.руб.)	Изменения за период (тыс.руб)		на 31.12.2025г. (тыс.руб.)
		затраты	списано	
Товары	42	-	-	42
Материалы	4848	-	147	4701
Итого:				

В строке упрощенного баланса «Запасы» указана цифра 4743 тыс.руб.

5. Расшифровка кредиторской задолженности

Наименование показателя	на 31.12.2024г. (тыс.руб.)	Изменения за период за минусом КЗ, погашенной в 2025году (тыс.руб)		на 31.12.2025г. (тыс.руб.)
		поступило	списано	
Долгосрочная КЗ	106588	2595	3400	105783
Краткосрочная КЗ	2839	-	1095	1744
Итого:				105727

В строке 1410 упрощенного баланса «Долгосрочные заемные средства» указана цифра 105783 тыс.руб.

В строке 1510 упрощенного баланса «Краткосрочные заемные средства» указана цифра 1744 тыс.руб

6. Расшифровка доходов и расходов в разрезе видов деятельности.

В упрощенном отчете о финансовых результатах по стр 2110 «Выручка» указана цифра в размере 12 500 тыс.руб.

Обществом в 2025году получен доход от оказания услуг аренды движимого имущества в сумме 15000 тыс. руб., в т.ч. НДС (20%) – 2500 тыс. руб., что соответствует заявленному ОКВЭД: 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (основной вид деятельности).

В упрощенном отчете о финрезультатах в строке по стр.2120 «Расходы по обычным видам деятельности» указана цифра в размере 15606 тыс.руб.

Расходы в сумме 15606 руб. складываются из затрат на содержание здания Многофункционального культурно-досуговой центра (амортизация, коммунальные услуги, услуги связи, вывоз мусора, обслуживания лифтов и пр.).

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 12 010 000 руб. и оплачен полностью

Учредители и участники:

- Горбачев Василий Евгеньевич, доля участия - 60% или 7 206 000,00 руб.
- Утка Дмитрий Александрович, доля участия - 40% или 4 804 000,00 руб.

8. Органы управления

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Горбачев Василий Евгеньевич (Решение №0002 от 17.02.2023г., бессрочно).

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 16 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО "Архипка"

Горбачев В.Е.