

ООО «КОММЕРЧЕСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«А Ф И Н А»

191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт., 90-92, литера. Б, пом. 4-Н, тел. +7 (812) 388-49-20
ИНН 7808029726 КПП 784101001 ОГРН 1027809176207 ОКВЭД 68.20.2 ОКПО 13173417
Расчетный счет 40702810402260008833 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК 044525411 Корр.счет 30101810145250000411

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование: ООО «КИЦ «Афина».
- 1.2. Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт., 90-92, литера. Б, пом. 4-Н
- 1.3. Дата государственной регистрации: 21.08.2002.
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 10 человек.
В компании 4 пенсионера.
- 1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.
- 1.6. Уставный капитал составляет 101 907,45 руб.
Участником является: Е.Л. Гольдина с долей 100%

1.7. Основной вид деятельности:

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества: И.Д. Гольдин (Решение единственного участника ООО «КИЦ «Афина» № 01 от 30.01.2023г. сроком на 5 лет).

Главный бухгалтер Общества: О.В. Данилова (приказ № 01 от 05.02.2021г.).

Кадровый учет и расчет оплаты труда: Заместитель главного бухгалтера Н.А. Сурина (приказ №06 от 20.09.2021г.).

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества:

Общество освобождено от обязательного аудита.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, то Общество признает аренду операционной и не применяет к ней правила учета финансовой аренды из ФСБУ 25/2018.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся нежилые помещения, находящиеся в собственности Общества, оборудование, мебель, прочий производственный инвентарь.. На 31.12.2025г. остаточная стоимость основных средств составила 1 593 672,85руб.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	4 901	(2 781)	-	-	-	(526)	4 901	(3 308)
	За 2024 г.	4 924	(2 225)	-	(22)	22	(578)	4 901	(2 781)
в том числе: Здания	За 2025 г.	1 735	(486)	-	-	-	(17)	1 735	(503)
	За 2024 г.	1 735	(468)	-	-	-	(17)	1 735	(486)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	600	(367)	-	-	-	(68)	600	(436)
	За 2024 г.	623	(321)	-	(22)	22	(68)	600	(367)
Офисное оборудование	За 2025 г.	45	(45)	-	-	-	-	45	(45)
	За 2024 г.	45	(45)	-	-	-	-	45	(45)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	2 373	(1 883)	-	-	-	(441)	2 373	(2 323)
	За 2024 г.	2 373	(1 390)	-	-	-	(492)	2 373	(1 883)
Земельные участки	За 2025 г.	147	-	-	-	-	-	147	-
	За 2024 г.	147	-	-	-	-	-	147	-

5. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 29 декабря 2025 года в организации нет объектов, которые числятся в составе НМА.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Основные средства	29.12.2025
Материально-производственные запасы	29.12.2025
Нематериальные активы	29.12.2025

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации по основному виду деятельности за отчетный период составила 58 818 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с новыми договорами аренды, заключенными на более выгодных условиях и с ежегодным повышением арендной ставки по действующим договорам.

Поскольку в упрощенную бухгалтерскую отчетность включаются укрупненные показатели, включающие несколько показателей (без их детализации), ниже предлагается расшифровка некоторых укрупненных показателей баланса и отчета о финансовых результатах:

Код строки	Расшифровка	На 31 декабря 2025г	На 31 декабря 2024г	На 31 декабря 2023г
Пояснение № 1				
1230	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	58 933	59 398	57 617
	Расчеты с покупателями и заказчиками	2 025	2 252	1 807
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 356	2 034	212
	Расчеты с персоналом по оплате труда	-	24	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	50 082	55 087	55 587
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	470	-	11
Пояснение № 2				
1520	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	43 011	54 200	43 577
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	552	547	262
	Расчеты с покупателями и заказчиками	4 852	5 651	5 648
	Расчеты по налогам и сборам	540	578	487
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	-	-	-
	Сальдо по ЕНС	18	18	157
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	144	161	5
	Расчеты с персоналом по оплате труда	240	326	353
	Расчеты с подотчетными лицами	-	96	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	36 666	46 327	36 169
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	495	495
Пояснение № 3 (Отчет о финансовых результатах)				
2120	Расходы по обычным видам деятельности	25 461	24 227	
	Материальные затраты	1 170	996	
	Затраты на оплату труда	8 596	10 173	
	Отчисления на социальные нужды	1 972	2 030	
	Амортизация	526	578	
	Прочие затраты	13 197	10 48	

8. Информация о бенефициарах

Бенефициаром компании является г-жа Гольдина Е.Л., гражданка РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Санкт-Петербург, пер. Яковлевский, д. 9, литера А, кв. 10. За проверяемый период наше Общество произвело выплаты в её пользу с суммы 17 885 тыс. руб.

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

03.03.2026г.



И.Д. Гольдин

О.В. Данилова