

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

Общество с ограниченной ответственностью "Каравантекс" (ООО " Каравантекс ")

ИНН 0274148471

КПП 027401001 1100280022963

1. Общая информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью "Каравантекс" (ООО " Каравантекс ") зарегистрировано в ЕГРЮЛ 08.06.2010, ОГРН 1100280022963

Общество является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес - 450077, Башкортостан Респ, Уфа г, Чернышевского ул, дом № 84

Общество является субъектом малого предпринимательства (Микропредприятие) с 01.08.2016 года 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 применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы минус расходы».

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.

Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основной вид деятельности - Торговля оптовая текстильными изделиями (код ОКВЭД 46.41),

лицензии на осуществление какого-либо вида деятельности - отсутствуют.

3. Учетная политика

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось. Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по

средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы на балансе Общества отсутствуют

5. Основные средства

Основные средства на балансе Общества отсутствуют

6. Запасы

Запасы на балансе Общества отсутствуют

7. Дебиторская задолженность

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисванной) в одном						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 484	-	89	-	-	-	-	-	-	1 573	-
	3а 2024 г.	524	-	960	-	-	-	-	-	-	1 484	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 468	-	79	-	-	-	-	-	-	1 547	-
	3а 2024 г.	507	-	960	-	-	-	-	-	-	1 468	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
	3а 2024 г.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 484	-	89	-	-	-	-	-	X	1 573	-
	3а 2024 г.	524	-	960	-	-	-	-	-	X	1 484	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям	балансовая
Всего	1 563	1 563	1 484	1 484	524	524
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 547	1 547	1 468	1 468	507	507
Расчеты с покупателями и заказчиками	17	17	17	17	17	17

8. Обязательства.

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 638	329	-	-	-	1 967	
	За 2024 г.	385	1 254	-	-	-	1 638	
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 638	329	-	-	-	1 967	
	За 2024 г.	385	1 254	-	-	-	1 638	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	41	-	-	(24)	-	17	
	За 2024 г.	28	12	-	-	-	41	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2	-	-	(1)	-	1	
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	2	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	16	-	-	-	-	16	
	За 2024 г.	16	-	-	-	-	16	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	
	За 2024 г.	1	1	-	-	-	3	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	2	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7	-	-	(7)	-	-	
	За 2024 г.	6	1	-	-	-	7	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	12	-	-	(12)	-	-	
	За 2024 г.	3	9	-	-	-	12	
Итого	За 2025 г.	1 679	329	-	(24)	X	1 984	
	За 2024 г.	413	1 266	-	-	X	1 679	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	17	18	18
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1	2	2
Расчеты с покупателями и заказчиками	16	16	16

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам

Организация имеет полученные долгосрочные кредиты от учредителя. Пояснение 8.1

Кредитор	ИНН	Номер и дата договора займа	Сумма займа
Амирова Юлия Валерьевна	027410362521	Договор займа №1 от 02.02.2018	306 520,00
Амирова Юлия Валерьевна	027410362521	Договор займа №2023-1 от 25.04.2023	1 660 845,00
ИТОГО			1 967 365,00

10. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал общества составляет 20 тыс. руб.,

состоит из 50%-ой доли одного участника – АМИРОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 027410362521

состоит из 50%-ой доли одного участника – НОЗДРОВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА ИНН 781144327979

Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует.

11. Выручка

	За 2025 г., в тыс. руб.	За 2024 г. в тыс. руб.
Торговля оптовая текстильными изделиями (код ОКВЭД 46.41)	-	-

12. Расходы по обычным видам деятельности

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	169	224
Отчисления на социальные нужды	51	68
Амортизация	-	-
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	220	291
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	220	291

13. Прочие доходы и расходы

	За 2025 г., в тыс. руб.	За 2024 г. в тыс. руб.
Прочие Доходы	-	-
Прочие Расходы – прочие внереализационные расходы	(10)	-
Текущий налог на прибыль	-	-
Причитающиеся налоговые санкции	-	-

14. Чистая прибыль

За 2025 г., в тыс. руб.	За 2024 г. в тыс. руб.
(230)	(291)

15. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- основные средства;
- запасы;
- обеспечения обязательств;
- государственная помощь;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

16. Органы управления

Собрание собственников —

состоит из 50%-ой доли одного участника – АМИРОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 027410362521

состоит из 50%-ой доли одного участника – НОЗДРОВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА ИНН 781144327979

17. 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

18. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 21 марта 2026 года.

Директор ООО "Каравантекс" АМИРОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА