

119019, Г.МОСКВА, УЛ. НОВЫЙ АРБАТ, Д. 21, ЭТ 2 ПОМ V КОМ 5

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 «Компания Креативных Концепций»
- 1.2. Юридический адрес : 119019, Г.МОСКВА, УЛ. НОВЫЙ АРБАТ, Д. 21, ЭТ 2 ПОМ V КОМ 5
- 1.3. Дата государственной регистрации - 15.07.2020г., ОГРН 1207700236523
- 1.5. Численность сотрудников: составляет 3 человека.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Участниками Общества являются:

Кузнецов Александр Сергеевич, доля 90 %, номинальная стоимость 9 000 (девять тысяч) рублей;

Калашов Эдуард Робертович, доля 10%, номинальная стоимость 1 000 (одна тысяча) рублей.

В 2025 году по Обществу не было изменений: состава участников Общества и размеров долей.

Долей, принадлежащих самому обществу, нет.

Уставный капитал оплачен полностью.

Доли участников предоставляют стандартный объем прав, предусмотренный Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом организации.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- 93.29 Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества: Кузнецов Александр Сергеевич (Приказ № 1 от 18.01.2023 года);

Главный бухгалтер Общества: Кузнецов Александр Сергеевич (Приказ № 1 от 18.01.2023 года).

2. Информация об учетной политике

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в полном соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось.

Учетная политика для целей бухучета разработана в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, ФСБУ (в т. ч. ПБУ, утвержденными не ранее 1 октября 1998 г.), Инструкцией к Плану счетов, Приказом Минфина России № 66н от 2 июля 2010 г.

ООО «Компания Креативных Концепций» в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» имеет право на выбор в учетной политике упрощенных способов ведения бухгалтерского учета (включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность) в связи с тем, что:

– относится к субъектам малого предпринимательства от 10.08. 2020г., в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г.;

– и при этом не подлежит обязательному аудиту и не относится к иным категориям организаций, которые в силу ч. 5 ст. 6 Федерального закона № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. не имеют права применять упрощенные способы бухучета и бухгалтерской отчетности.

3. Основные средства

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года Основные средства отсутствуют.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года НМА отсутствуют.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	31.12.2025	–
Расчеты с контрагентами	31.12.2025	–
Банковские счета	31.12.2025	–
Касса	31.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам)

Состав расходов, признанных в отчете о финансовых результатах за 2025 год:

Элементы затрат	За 2025 год (тыс. руб.)	За 2024 год (тыс. руб.)
Материальные затраты	14 737	25 815
Затраты на оплату труда	1 390	2 905
Амортизация	4	246
Отчисления на социальные нужды	374	655
Прочие затраты	28 231	75 906
Итого по обычным видам деятельности	44 736	105 527

7. Дебиторская задолженность на 31.12.2025г.:

- Расчеты с покупателями и заказчиками –948 тыс. руб;
- Расчеты по авансам выданным – 578 тыс.руб.
- Единый налоговый счет – 144 тыс.руб.
- Прочие дебиторы –16 тыс.руб.

8. Кредиторская задолженность на 31.12.2025г.:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 25 442 тыс. руб;
- Расчеты по авансам полученным- 3 954 тыс. руб;
- Расчеты по социальному страхованию 658 тыс. руб;
- Налог при упрощенной системе налогообложения 194 тыс. руб.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 45691 тыс. рублей., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с падением спроса на реализуемые услуги общественного питания и организации мероприятий в связи с экономической ситуацией в стране.

10. Информация о связанных сторонах и контроле

Стороной, обладающей конечным контролем над организацией, является Общее собрание участников Общества: Кузнецов А.С. (владеет 90% голосов) и Калашов Эдуард Робертович (владеет 10 % голосов).
Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор общества – Кузнецов А.С.
В 2025 году выплат вознаграждений не было.
В 2025 году выплат дивидендов не было.

11. Прочая информация

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности не произошло.
Отчетность ООО «Компании Креативных Концепций» за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.

Генеральный директор

_____ А.С. Кузнецов

25.03.2026