

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

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КредитТраст» (ООО «УК «КРЕДИТТРАСТ»)

ИНН 4205086503, КПП 420501001, ОГРН 1054205123862

Адрес: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, д. 63, пом.63

1. Общая информация об организации

ООО «УК «КРЕДИТТРАСТ» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

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.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

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

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

77.39.12 Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования

3. Учетная политика

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

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. 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.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

Наименование показателя	На конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	119 302	(68 220)
в том числе:		
Здания	9 484	(5 458)
Сооружения	67 641	(53 276)
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 372	(2 372)
Офисное оборудование	416	(416)
Транспортные средства	38 905	(6 215)
Производственный и хозяйственный инвентарь	483	(483)

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	18.12.2025	—
Дебиторская, кредиторская задолженность	22.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостатч и излишков не установлено.

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы датy оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится. По состоянию на 31.12.2025 запасов в организации нет.

7. Финансовые вложения

Наименование показателя	На начало года	На конец периода
	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость
Краткосрочные финансовые вложения - всего	4 200	2 100
в том числе:		
Депозитные счета	4 200	2 100

8. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы.

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

9. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 33 000 000 руб. и оплачен полностью.

Участниками Общества являются:

Кареева Ольга Васильевна, доля участия — 66,2 процентов;

Кареев Григорий Алексеевич, доля участия — 33,8 процентов;

В 2025 году дивиденды не начислялись.

10. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Миронова Надежда Николаевна (Решение № 7 от 06.11.2025, бессрочно).

Главный бухгалтер — Казанникова Галина Николаевна.

11. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

— бухгалтерский баланс;

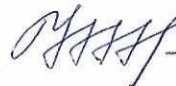
— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 26 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «УК «КредитТраст»

 Н.Н. Миронова