

Общество с ограниченной ответственностью «КЭРИ»

ИНН 9710005602 КПП 770301001

Юр. адрес: 123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом № 29, помещение 1, комната 10

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «КЭРИ» за 2025 год составлена в соответствии с ПБУ 4/99 и Приказом Минфина РФ № 66н.

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Кэри» (ИНН 9710005602, ОКПО 52454354, ОКПФ 12300, ОКФС 16). Местонахождение: 123022, Город Москва, ул Красная Пресня, д. 29, этаж 1, помещ. 1, ком. 10. Основной вид деятельности: ОКВЭД 68.20 – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Так же организация осуществляет дополнительную деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания – 56.10.1. Генеральный директор: Жубреева Галина Владимировна. Отчетность обязательному аудиту не подлежит.

2. Основа формирования отчетности

Применяется упрощенная форма бухгалтерской отчетности для малых предприятий. Учетная политика: УСН (налог на прибыль в ОФР отражен как 137 тыс. руб.); запасы - по FIFO; основные средства - без переоценки, линейная амортизация; дебиторка без резервов обесценения. Изменений в политике за 2025 г. не было. Отчетность соответствует ФСБУ и НК РФ

3. Финансовые показатели деятельности

Ключевые показатели баланса (тыс. руб.)

Показатель	31.12.2025	31.12.2024	Изменение
Активы (баланс)	11 558	11 562	-4
Капитал	10 962	10 932	+30
Дебиторка	1 331	1 115	+216
Запасы	120	57	+63
Денежные средства	10 089	10 387	-298

Анализ финансового результата

Чистая прибыль снизилась с 546 тыс. руб. (2024) до 31 тыс. руб. (2025) на 94,3% (-515 тыс. руб.).

Факторы снижения в контексте ОКВЭД 68.20 и 56.10.1:

- Расходы по обычным видам деятельности выросли с 11 898 до 13 380 тыс. руб. (+1 482 тыс. руб.), из-за роста цен на продукты питания, услуги, инфляции.

- Прочие расходы +20 тыс. руб. (с 109 до 129 тыс. руб.)
- Выручка выросла на 8% (+1008 тыс. руб.), но не покрыла удорожание затрат.

4. Пояснения к балансу

Внеоборотные активы (код 1150)

Основные средства (1150) полностью амортизированы: 0 тыс. руб.

Нематериальные активы (1170): 0 тыс. руб.

Оборотные активы

- Запасы (1210): 120 тыс. руб. (сырье, товары).
- Денежные средства (1250): 10 089 тыс. руб. (расчетные счета, касса).
- Дебиторка (1240): 1 331 тыс. руб., в т.ч. покупатели 0 тыс. руб.

Капитал и обязательства

Показатель	31.12.2025	31.12.2024	Изменение
Капитал (1300)	10 962	10 932	+30
Кредиторка (1520)	596	631	-35
Долгосрочные займы (1410)	0	0	

Капитал вырос за счет прибыли 2025 г. Кредиторка: поставщики 552 тыс. руб., налоги и взносы 44 тыс. руб.

5. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Выручка (2110): 13 677 тыс. руб. Расходы (2120): 13 380 тыс. руб. Прочие доходы/расходы: нетто-убыток 129 тыс. руб. Нет связанных сторон, крупных сделок или госпомощи. События после 31.12.2025: отсутствуют

Генеральный директор

Жубреева Галина Владимировна