

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

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Карбина-Эстейт"
Сокращенное наименование: ООО «Карбина-Эстейт».

Юридический адрес – 119415, г. Москва, Вернадского проспект, д.37, корп.1А, пом.VIII
ИНН 7730164886 КПП 772901001 ОГРН 1037730008161

Дата государственной регистрации – 28.03.2003г.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека.

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

Уставный капитал составляет 100 000 руб.

Участниками являются: Росляков К.В. 100 процентов.

Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 68.10.1: Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
- 68.10.2: Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- 68.10.22 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

2. Основа представления бухгалтерской отчётности

Годовая бухгалтерская отчётность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта

Учётная политика Общества на 2025 год утверждена приказом от 06.05.2025 № 3 и разработана в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», федеральными стандартами бухгалтерского учёта, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчётности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

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

В связи с ведением Обществом бухгалтерского учёта в упрощённом порядке не применяются следующие ПБУ:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль».

Уровень существенности для раскрытия информации в отчётности

При составлении бухгалтерской отчётности Общество руководствуется критерием существенности, равным 5% от валюты баланса.

3. Кредиторская задолженность

Задолженность по сч. 60.1 «Расчеты с поставщиками» 3 543 тыс.руб., по сч.76.5 «Разные дебиторы, кредиторы» 460 тыс.руб.

4. Другие краткосрочные обязательства займа от учредителя 35 610 тыс.руб.

5. Дебиторская задолженность

Выданный займ 58.3 «Предоставленные займы» 39 540 тыс.руб.; сч 60.1 «Расчеты с поставщиками» 572 тыс.руб.

6. 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.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

ОС сч 01.1 «ОС в организации» : нежилые помещения 35 610 тыс. руб., автомобиль – 4000 тыс.руб., сч 02.1 «Амортизация ОС» 24 294 тыс.руб.

7. 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.

Генеральный директор
Медведева И.М.



25.03.2026