Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью "Королёк"

1.Общая информация об организации:

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.

2. Краткая характеристика организации:

2.1. Сокращенное наименование: ООО "Королёк"

2.2. Юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург г, Реки Карповки наб, дом № 5, корпус 22 лит. А, оф. 316 пом. 14Н

2.3. Дата государственной регистрации: 23.01.2018г.

2.4. ОГРН 1187847011550 ИНН 7813297897

2.5. Численность сотрудников:

Структурное подразделение	Кол-во единиц
основное	1

3. Уставный капитал: Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

3.1 Участниками Общества являются:

Аширметова Ольга Борисовна с долей 3,3 процента;
Маркин Андрей Александрович с долей 3,3 процента;
Кукушкин Андрей Александрович с долей 3,3 процента;
Игнатенков Сергей Юрьевич с долей 3,3 процента;
Дорохова Ольга Васильевна с долей 86,8 процентов;

Общая доля участников составила— 100 процентов.

3.1.2. Сведения о доверительном управляющем:
Аширметова Ольга Борисовна

4. Основные виды деятельности: Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Сведения о дополнительных видах деятельности

68.10.11 Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества

68.10.12 Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества

68.10.21 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества

68.10.22 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений

68.10.23 Покупка и продажа земельных участков

68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом

68.31.11 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

68.31.21 Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

68.31.31 Предоставление консультационных услуг при куплепродаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

68.31.32 Предоставление консультационных услуг при куплепродаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

68.31.41 Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

68.31.42 Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

5. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества: Маркин Андрей Александрович (Приказ №2/22 от 18.12.2022г) Главный бухгалтер Общества: Маркин Андрей Александрович (Приказ №3/22 от 18.12.2022г).

6. Информация об учетной политике:

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

7. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

8. 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

Основное средство	Кол-во	примечание
Здание	1	Нежилое помещение
Земельный участок	1	
Вентиляционное оборудование	2	
Лифт	1	пассажирский

Стоимость основных средств на конец отчетного периода составляет: 87 121 тыс. руб

9. Инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025г	–
Материально-производственные запасы	28.12.2025г.	–

В ходе инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА не числятся, недостач и излишков не установлено.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности:

Выручка организации за отчетный период составила 45 720 тыс. руб, что ниже (выше) аналогичного показателя прошлого года. Увеличение выручки организации за отчётный период по сравнению с аналогичным показателем прошлого года связано **с** поиском новых покупателей.

11 . Обязательства:

На 31.12.2025 года на балансе организации числятся долгосрочные заемные средства в размере 44 500 тыс. руб. Непогашенные в установленный срок кредиты и займы в организации отсутствуют.

12. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила 11 313 тыс. руб.

13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

14. 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.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

Генеральный директор Маркин А.А.