

Общество с ограниченной ответственностью "Голубка"

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

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО "Голубка"

1.2. Юридический адрес 197022, Санкт-Петербург г, Реки Карповки наб, дом № 5, литера Л, помещение 1-Н офис 7

1.3. Дата государственной регистрации 30.10.2008

1.5. Численность сотрудников: 1

Наименование подразделения	Численность
Дирекция	4
Отдел дополнительного образования	2
Отдел WEB-разработки	4

**1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.**

Участниками являются:

- Терентьев Сергей Федорович с долей 6 процентов;
- Киселева Алла Юрьевна с долей 6 процентов;
- Аширметова Ольга Борисовна с долей 10 процентов;
- Дорохова Ольга Васильевна с долей 78 процентов.

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

**Основной вид деятельности:**

- 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

**Дополнительный вид 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 купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;

- 68.31.32 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже 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.
- 72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии
- 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
- 72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
- 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
- 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

### 1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Киселева Алла Юрьевна (Приказ № 1 к/п от 12.04.2022)  
 Главный бухгалтер Общества: Киселева Алла Юрьевна (Приказ № 2/ кп от 12.04.2022).

### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

#### 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

### 3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Наименование основного средства	Количество
Системный блок Intel Core i3-6100, RAM 4GB	1
Системный блок Intel Core i3-6100, RAM 4GB	1
Polycom QDX 6000	1
Дверь ЛДСП высокая "Приоритет" (ш356*г18*в1952 мм), БЕЗ ФУРНИТУРЫ (640428), ноче милано	1
Дверь ЛДСП высокая "Приоритет" (ш356*г18*в1952 мм), БЕЗ ФУРНИТУРЫ (640428), ноче милано	1
Дверь ЛДСП низкая "Приоритет" (ш356*г18*в783 мм), БЕЗ ФУРНИТУРЫ (640427), ноче милано	1
Земельный участок (23/6321)	1
Земельный участок корп. 1 пл. 2861 кв.м.	1
Земельный участок корп. 1 пл. 601 кв.м.	1

Каркас стола письменного "Приоритет" (ш2000*г900*в750 мм), ноче милано, К-906, ш/к88877	1
Комплект столов по 2 обучающихся 700 мм: номер мебели 5 группа роста 1600 мм.	1
Комплект столов складывающийся, высотой 760 мм: номер мебели 6 группа роста 1750 мм.	1
Компьютер в сборе (Системный блок Intel Core i3-6100, RAM 4GB, Монитор 23 Dell E2318HN, Точка доступа	1
Компьютер в сборе (Неттоп MSI Cubi N 8GL-019XRU, Intel Celeron N4000, DDR4 4Гб, 500Гб, монитор PHILIP	1
Компьютер в сборе (Системный блок i3-6100, RAM 4GB, Монитор 23 Dell E2318HN, Клавиатура и мышь SVEN St	1
Компьютер в сборе (Системный блок i5-7600 3.50/1x4Gb DDR4/500Gb/256Gb, Монитор 21,5 Philips, Клавиат	1
Материнская плата GIGABYTE B560M H	1
Модуль памяти Crucial CT8G3ERSLD41339 8Gb DDR3-1333	1
Модуль памяти Crucial CT8G3ERSLD41339 8Gb DDR3-1333	1
Модуль памяти Crucial CT8G3ERSLD41339 8Gb DDR3-1333	1
Модуль памяти Crucial CT8G3ERSLD41339 8Gb DDR3-1333	1
Модуль памяти Crucial CT8G3ERSLD41339 8Gb DDR3-1333	1
Модуль памяти Crucial CT8G3ERSLD41339 8Gb DDR3-1333	1
Модуль памяти Crucial CT8G3ERSLD41339 8Gb DDR3-1333	1
Модуль памяти Crucial CT8G3ERSLD41339 8Gb DDR3-1333	1
Модуль памяти Crucial CT8G3ERSLD41339 8Gb DDR3-1333	1
Модуль памяти MT18KSF51272PZ-1G4D1DG 4Gb DDR3-1333 PC3-10600 LV ECC 240pin	1
Модуль памяти MT18KSF51272PZ-1G4D1DG 4Gb DDR3-1333 PC3-10600 LV ECC 240pin	1
Модуль памяти MT18KSF51272PZ-1G4D1DG 4Gb DDR3-1333 PC3-10600 LV ECC 240pin	1
Модуль памяти MT18KSF51272PZ-1G4D1DG 4Gb DDR3-1333 PC3-10600 LV ECC 240pin	1
Модуль памяти MT18KSF51272PZ-1G4D1DG 4Gb DDR3-1333 PC3-10600 LV ECC 240pin	1
Модуль памяти MT18KSF51272PZ-1G4D1DG 4Gb DDR3-1333 PC3-10600 LV ECC 240pin	1
Монитор 21,5" AOC e2270Swn	1
Монитор 21,5" AOC e2270Swn	1
Монитор 21,5" AOC e2270Swn	1
Монитор 21,5" AOC e2270Swn	1
Монитор 23 Dell E2318HN	1

Монитор Philips 247E6E	1
Монитор жидкокристаллический PHILIPS LCD 21.5"	1
МФУ Kyocera Ecosys M2040dn	1
МФУ Lexmark MX310dn с Картриджем Lexmark 60F5H0E	1
МФУ Lexmark MX310dn с Картриджем Lexmark 60F5H0E	1
МФУ лазерный CANON i-Sensys Colour MF742Cdw	1
Ноутбук DELL Vostro 3578, 15.6", Intel Core i5	1
Ноутбук DELL Vostro 3578, 15.6", Intel Core i5	1
Ноутбук LENOVO IdeaPad320-151KBN,15,6, Intel Core i5 7200U 2.5Г	1
Ноутбук Lenovo V11	1
Ноутбук-трансформер ASUS VivoBook TP401MA-EC323T, 14"	1
Подставка под системный блок "Приоритет" (ш228*г444*в306мм), ноче милано, К-929, ш/к893	1
Проектор BENQ	1
Проектор Optoma W504	1
ПРОИЗВ. КОРПУС №1 пл. 1438,2 кв.м.	1
ПРОИЗВ. КОРПУС №1 пл. 6845,1 кв.м.	1
Процессор Intel Core i3-12100 BOX	1
Процессор Intel Xeon Processor E5-2620 v1/15M Cache/2.0 GHz	1
Процессор Intel Xeon Processor E5-2620 v1/15M Cache/2.0 GHz	1
Сейф	1
Сервер SuperChassis 826E26-R1200LPB,ATX/E-ATX), 12x3.5"HS, 2 x SAS 6Gb/s expander, Rack, 2U, 2x120	1
Системный блок CPU i3-6100/4096Mb DDR4/500Gb/Case 00135	1
Системный блок Intel Core i3 - 8100 BOX/ ASUS H310M/1x4Gb RAM/HDD 500 Gb	1
Системный блок Intel Core i3 - 8100 BOX/ ASUS H310M/1x4Gb RAM/HDD 500 Gb	1
Системный блок Intel Core I3-9100 BOX/ASUS PRIME H310M/1x8Gb RAM/ GT 710 1GD/ SSD256 Gb	1
Системный блок Intel Core I3-9100 BOX/ASUS PRIME H310M/1x8Gb RAM/ GT 710 1GD/ SSD256 Gb	1
Системный блок Intel Core I3-9100 BOX/ASUS PRIME H310M/1x8Gb RAM/ GT 710 1GD/ SSD256 Gb	1



#### 4. Сведения о лицензиях

- Лицензия - 78Л02 0001051 (№ лицензии 2055) от 01.09.2016 - Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования
- Лицензия - Л035-01271-78/00330247 от 01.09.2016 - Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования

#### 5. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА не числятся.

#### 6. Инвентаризация

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

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

#### 7. Заемные средства

На 31.12.2025 года на балансе организации числятся заемные средства в размере 24 797 тыс. руб. непогашенные в установленный срок кредиты и займы в организации отсутствуют.

#### 8. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила 9 645 тыс. руб.

#### 9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 105 772 тыс. руб., что выше показателя аналогичного периода за 2024 год.

#### 10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 30.03.2026 года.

Руководитель

Киселева Алла Юрьевна