

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРАЧА РУС»
ЗА 2025 ГОД**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ООО «КАРАЧА РУС» (далее – Общество) за 2025 год, составленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными стандартами бухгалтерского учёта.

Годовая бухгалтерская отчётность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все денежные суммы представлены в тысячах рублей, если не указано иное.

Отрицательные показатели представлены в круглых скобках.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Информация об обществе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРАЧА РУС».

Общество с ограниченной ответственностью «КАРАЧА РУС» зарегистрировано 25.08.2022 года за основным регистрационным номером (ОГРН) 1227700522280.

Общество состоит на учете в инспекции ФНС № 25 г. Москвы.

Юридический адрес: 115280, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Ленинская Слобода, д. 19, помещ. 39/4

Фактический адрес: 115280, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Ленинская Слобода, д. 19, помещ. 39/4

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025г. составляет **100 тыс. руб.** и полностью оплачен.

1.2. Основные виды деятельности:

Основным видом деятельности Общества является:

ОКВЭД	Наименование
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

1.3. Структура капитала, основные участники/акционеры.

Участниками/Акционерами Общества являются:

Участник/ Акционер	Размер доли (%)
	31.12.2025 г.
Акалин Илькер	100

1.4. Информация об исполнительных органах

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор: Ортиков Мухаммаджон Хаётжон Угли.

1.5. Сведения об обособленных подразделениях

Общество не имеет филиалов/ представительств. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.6. Численность работающих сотрудников Общества составляет:

(основание: п.31 ПБУ 4/99)

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.	2023 г.
Среднегодовая численность, чел.	9,2	16,0	11,2
Численность работающих сотрудников на 31 декабря	1	19	22

2. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

2.1. Материальные внеоборотные активы (стр. 1150)

Информация о наличии, движении, начисленной амортизации, изменении первоначальной стоимости в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации основных средств, представлена в таблице:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Стоим ость	Амортиза ция	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Стоимост ь	Амортизац ия
					Стоимость	Амортизации			
Основные средства	2025	122 245	(40 454)	65 983	188 228	(64 932)	(24 478)	-	-
	2024	121 328	(16 173)	917	-	-	(24 281)	122 245	(40 454)

2.2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (стр. 1170)

Информация о наличии и движении нематериальных активов, представлена в таблице:

Наименование показателя	31.12.2025г.	31.12.2024г.	31.12.2023г.
Вложения во внеоборотные активы	-	7 236	-
Арендные обязательства	-	25 796	27 419
Расходы будущих периодов	-	11 922	2 437
Убытки прошлых лет	-	62 926	20 778
Прочие внеоборотные активы	-	491	226
Итого внеоборотные активы:	-	108 371	50 860

2.3. Запасы (стр.1210)

Информация о наличии и движении запасов, в том числе переданных в залог, о запасах, стоимость которых снизилась, представлена в таблице:

Наименование	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		балансовая стоимость	поступило	выбыло	балансовая стоимость
Товары для перепродажи	2025	82 813	40 114	107 442	15 485
	2024	114 649	25 598	57 434	82 813

2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250)

Денежные средства и денежные эквиваленты включают:

Наименование показателя	31.12.2025г.	31.12.2024г.	31.12.2023г.
Денежные средства на расчётных рублевых счетах	2 050	4 257	10 661
Денежные средства на счетах в иностранной валюте		1 166	12
Денежные средства в кассе		97	161
Итого денежные средства	2 050	5 520	10 834

2.5. Финансовые и другие оборотные активы (стр.1240)

Наименование показателя	31.12.2025г.	31.12.2024г.	31.12.2023г.
Расчеты с поставщиками (подрядчиками) по авансам выданным	3 327	10 077	4 895
НДС по приобретенным ценностям	10 596	27 838	27 467
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	3 191	34 933	18 128
Расчёты по налогам и сборам	18 913	15	42
Итого дебиторская задолженность:	36 067	72 863	50 532

2.6. Долгосрочные заемные средства (стр. 1410)

Информация о заёмных обязательствах представлена в таблице:

Контрагент/ Договор	31.12.2025г.	31.12.2024г.	31.12.2023г.
	Сумма заемных средств	Сумма заемных средств	Сумма заемных средств
Займы			
Хасянов Договор №ДЗ-XXM-КРУС-041022 от 04.10.2022		221 610	156 701
Акалин Илькер договор № KRC-1240 от 26/02/202 от 26.02.2025	15 500		
Акалин Илькер Договор №ДЗ-XXM-КРУС-0410	228 610		
Итого	244 110	221 610	156 701
Проценты к уплате			
Акалин Илькер договор № 1200 от 01.06.2025	144		
Акалин Илькер договор № KRC-1240 от 26/02/202 от 26.02.2025	1 780		
Акалин Илькер Договор №ДЗ-XXM-КРУС-0410	85 737		
Итого	87 661		

Недополученные Обществом займы по состоянию на 31.12.2025 г., 31.12.2024 г. и 31.12.2023г. отсутствовали.

2.7. Другие долгосрочные обязательства (стр. 1450)

Информация о наличии кредиторской задолженности представлена в таблице:

Наименование показателя	31.12.2025г.	31.12.2024г.	31.12.2023г.
Долгосрочная часть обязательства по аренде (лизингу)	-	63 265	86 431
Основные средства	-	20 184	20 991
Проценты по обязательствам	-	4 516	5 931
Прочие долгосрочные обязательства	-	7 112	1 937
Итого:	-	95 077	115 290

2.8. Краткосрочные заемные средства (стр. 1510)

Информация о заёмных обязательствах представлена в таблице:

Контрагент/ Договор	31.12.2025г.	31.12.2024г.	31.12.2023г.
	Сумма заемных средств	Сумма заемных средств	Сумма заемных средств
Проценты к уплате			
Хасянов Договор №ДЗ-XXM-КРУС-041022 от 04.10.2022	-	49 123	11 819
Итого		49 123	11 819

Недополученные Обществом займы по состоянию на 31.12.2025 г., 31.12.2024 г. и 31.12.2023г. отсутствовали.

2.9. Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520)

Информация о наличии кредиторской задолженности представлена в таблице:

Наименование показателя	31.12.2025г.	31.12.2024г.	31.12.2023г.
Расчеты с поставщиками (подрядчиками)	144 216	151 490	111 996
Расчеты с бюджетом по налогам (сборам)	454	414	565
Прочие расчеты	376	43 642	24 763
Итого кредиторская задолженность:	145 046	195 546	137 324

По состоянию на 31 декабря 2025, 2024 и 2023 годы Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

2.10. Другие краткосрочные обязательства (стр. 1550)

Информация о наличии кредиторской задолженности представлена в таблице:

Наименование показателя	31.12.2025г.	31.12.2024г.	31.12.2023г.
Резервы отпусков	-	1 751	1 060
Итого:	-	1 751	1 060

3. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ ОТЧЁТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

3.1. Выручка (стр.2110)

Выручка (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) в разрезе обычных видов деятельности за 2025г. и 2024г. представлена следующим образом:

Вид деятельности	Январь-декабрь 2025г.	Январь-декабрь 2024г.
Продажа товара	78 514	81 754
Итого:	78 514	81 754

3.2. Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120)

Расходы по обычным видам деятельности	Январь-декабрь 2025г.	Январь-декабрь 2024г.
Себестоимость продаж	(88 152)	(57 222)
Оплата труда	(15 290)	(17 797)
Страховые взносы	(2 525)	(3 208)
Арендная плата	(23 206)	(36 001)
Услуги коммиссионеров	(5 542)	(6 499)
Прочие расходы	(52 480)	(60 146)
Итого расходы	187 195)	(180 873)

3.3. Проценты к уплате (стр. 2330)

Проценты к уплате	Январь-декабрь 2025г.	Январь-декабрь 2024г.
По займам и кредитам	(47 621)	(48 898)

3.4. Прочие доходы (стр. 2340)

Состав прочих доходов представлен в таблице ниже:

Прочие доходы	Январь-декабрь 2025г.	Январь-декабрь 2024г.
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	629	261
Результаты инвентаризации	6 220	272
Курсовые разницы	36 019	-
Прочие доходы	16 959	180
Итого доходы	59 827	713

3.5. Прочие расходы (стр. 2350)

Состав расходов представлен в таблице ниже:

Прочие расходы	Январь-декабрь 2025г.	Январь-декабрь 2024г.
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	(924)	(602)
Оценочные резервы	(754)	
Расходы на услуги банков	(1 670)	(1 772)
Курсовые разницы		(17 357)
Прочие расходы	(42 361)	(1 949)
Итого расходы	(45 709)	(21 680)

4. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчётной даты, повлиявших на отчётность за 2025 год, у Общества не было.

5. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в представленной бухгалтерской отчётности на 31.12.2025 г. и предыдущие отчётные периоды отсутствовали.

Генеральный директор _____ Ортиков Мухаммаджон
Хаётжон Угли

«30» марта 2026 г.