

Общество с ограниченной ответственностью «КРК»

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 «КРК».

1.2. Юридический адрес – 123060, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, ул Маршала Бирюзова, д. 32

1.3. Дата государственной регистрации – 10.09.2019г.

1.4. ИНН: 7719496550, **КПП:** 773401001

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 27 человек.

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств – В отчётном периоде организация имела одно обособленное подразделение, расположенное по адресу: Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино. Подразделение не является юридическим лицом, действует от имени организации и учитывается в её бухгалтерской и налоговой отчётности.

1.7. Уставный капитал составляет 20 000 руб. Участниками являются:

- Гришков Л.Я. с долей 3,1188 процентов;
- Дереповский А.С. с долей 3,1188 процентов;
- Домашев Е.А. с долей 9,3563 процентов;
- Ковшаров П. А. с долей 24,95 процентов;
- Нетужилова В.Е. с долей 43,8622 процентов;
- Пескова Д. И. 15,5939 процентов;

1.8. Перечень видов деятельности:

Основной вид деятельности по коду ОКВЭД 93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков и 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: П. А. Ковшаров. Главный бухгалтер Общества: П. А. Ковшаров
Ведение бухгалтерского учета осуществляет ООО Замания по договору от 31.03.2025г.

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность организаций в Российской Федерации.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует помещение для своей деятельности по договору долгосрочной аренды № ПА-ДДА15-Б-0-3-А2/2ВН-2024/2 от 03.04.24г. без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данный договор не учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся игровое и производственное оборудование, необходимое для осуществления деятельности.

Основное средство / год	2025г.	2024г.
Врема I.M. S.p.a. Льдогенератор серии СВ 246 W HC	126 706,96	
UNOX S.p.A Пароконвектомат электр. серии XEVC	436 119,66	
Аттракцион Вулкан	1 459 068,73	
Аэрохоккей взрослый	184 166,64	
Аэрохоккей взрослый	184 166,64	
Аэрохоккей детский	169 433,36	
Барная стойка	1 222 666,64	
Барная Стойка 2630*1000*600	87 403,11	
Барная стойка 4370-1100*600	146 376,22	
Барная Стойка 4805*1100*600	159 246,63	
Баскетбол взрослый	184 166,64	
Баскетбол взрослый	184 166,64	
Баскетбол детский	169 433,36	
Батутная арена	1 159 937,42	
Бизиборд	110 500,00	
Вентилятор центробежный крышный RMVD-НТ	119 470,56	160 431,84
Веревочный комплекс УЛЬИ	2 185 389,33	
Вывеска "Замания" на фасаде парка	130 260,00	
Вывеска "ЗАМАНИЯ" сеть семейных парков развлечений	1 391 520,00	
Гардеробная напольная секция 1295x2100x25	263 271,35	
Диван 6400*750*900 мм	103 555,90	
Диван овальный 3715*2100*900 мм	179 307,88	
Диван П-обр 1530*7495*1530*750*900 мм	196 678,34	
Зеркальная фотокамера Canon EOS 6D		33 712,71
Камера профильная 0,1 КХ-100-008	194 322,60	
Капитальные вложения в арендуемое имущество	55 249 139,17	
Карусель "2 Чаши"	190 586,28	
КАССА	1 166 666,64	
Колесо мини	114 351,79	
Лабиринт с горками и тубингом	21 095 830,04	

Минилава с бассейном	1 480 823,76	
Низкотемп. холод. машина с воздушным конденсат. т.м. СЕВЕР	117 500,36	
Оборудование СКС (видео и аудио проводниковая система)	6 754 050,68	
Перегородка декоративная 2770*2305*80	189 232,19	
Перегородка декоративная 4930*3600*100	292 049,70	
Печь для пиццы т.м. WL Bake серии WellPizza	320 359,80	
Противопожарная система	5 634 760,32	
Противопожарная штора EI60 размер 1090x1260	101 326,48	
Противопожарная штора EI60 размер 957x2285	101 326,48	
Роллета автоматическая	347 994,84	
Система вентиляции	8 716 086,87	
Система водоснабжения и канализации	2 570 168,88	
Система электроснабжения	8 980 976,96	
Среднетемпературный холодильный стол для салатов СХСс-700-3	154 746,73	
Среднетемпературный холодильный стол СХС-700	160 421,90	
Среднетемпературный холодильный стол СХС-700	160 421,90	
Среднетемпературный холодильный стол СХС-700	160 421,89	
Стекланный фасад	1 034 783,40	
Стеллаж №4 3385*2055*400	106 132,37	
Столешница (к барной стойке)	240 368,24	
Страховочная система трублю	229 526,55	
Установка холодильная марки "СЕВЕР" серии GS, мод. MGS 211 S	129 802,80	
Фанвол	1 218 774,81	
Фритюрница ЭФК-80/2Н	109 062,21	
Итого	127 875 028,65	194 144,55

5. Нематериальные активы

Нематериальные активы на балансе организации отсутствуют.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Основные средства	30.12.2025
Материалы, товары	03.12.2025
Денежные средства	30.12.2025

В ходе инвентаризации выявлены излишки и недостачи, которые отражены в статьях прочих доходов и расходов.

7. Основные показатели деятельности за 2024-2025 год

Показатель/год	2024г. сумма тыс. рублей	2025г. сумма тыс. рублей
1.Выручка	29 488	77 082
2.Себестоимость продаж	41 941	105 852
3.Управленческие расходы	36 086	96 342
4.Прочие расходы, в т.ч.	11 406	7 942
4.2 Процентные расходы	70	6 262
4.3 Расходы на услуги банков	1 190	1 439
4.4 Прочее	10 146	241
5. Прочие доходы, в т.ч.	7 294	3 706
5.1 Проценты к получению	5 049	3 175
5.2 Прочее	2 245	531
6 Налог	363	775
7 Чистая прибыль (убыток)	(16 929)	(33 781)

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 77 082 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Рост выручки в отчетном периоде по сравнению с предыдущим годом обусловлен тем, в 2024 году деятельность организации была временно приостановлена в связи с проведением реконструкции парка. В отчетном периоде реконструкция завершена, парк функционирует в штатном режиме, что обеспечило поступление доходов от основной деятельности.

9. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

По состоянию на отчетную дату в число связанных сторон организации входят несколько юридических лиц. Данные организации не образуют единой группы компаний в соответствии с законодательством, однако являются взаимосвязанными через участие в управлении и/или уставном капитале.

Бенефициаром компании является г-н Ковшаров П.А., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. РОССИЯ, 127015, Город Москва, ул Бутырская, д. 86, кв. 52. За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило.

Перечень организаций, характер взаимосвязей, а также информация о заключённых договорах представлены в таблице ниже.

Связанная сторона	Характер отношений	Остаток задолженности на начало отчетного периода, в тыс. руб.	Объем операций, сумма в тыс. руб.
АЛЬЯНС СВ ООО	Договор поставки	49	59
	Договор покупки	10	10

СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН ООО	Договор займа	10 600	43 100
	Договор поставки	571	2 935
	Договор покупки	0	67
ЗАМАНИЯ ООО	Договор займа	14 324	9 628
	Договор покупки	0	7
	Договор поставки	586	593
	Договор услуг	0	4 200
УК ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ АО	Договор услуг	1 839	0

10. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Подготовка настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности проводилась на основании допущения о непрерывности деятельности, Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Руководство оценивает способность общества продолжать свою деятельность непрерывно, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

Дата составления текстовых пояснений 17 февраля 2026 года.

Генеральный директор

Ковшаров П. А.