

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Карьер Плюс» (ООО «Карьер Плюс»)

ИНН 3917051749, КПП 391701001

Адрес: 238313 Калининградская область, Гурьевский район, п. Прибрежное, ул. Цветочная, д9

1. Общая информация об организации

ООО «Карьер Плюс» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дата государственной регистрации: 20 мая 2019 года. Ликвидация не планируется.

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.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Произведена корректировка показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов.

Были выявлены и исправлены существенные ошибки прошлых отчетных периодов.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

49.41— Деятельность автомобильного грузового транспорта;

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства -

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся Транспортные средства . Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

5. Аренда - показатели отсутствуют.

6. Запасы -

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019.

Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает товары (песок) , используемые в основной деятельности и материалы (запасные части и дизельное топливо)

7. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- _финансовые внеоборотные активы

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

7.1 Финансовые и другие оборотные активы 19 463 тыс.руб, в том числе :

- краскосрочная дебиторская задолженность - 2 251 тыс.руб.
- Д 68.9 счет ЕНС - 17 030 тыс.руб.

8. Капитал и расчеты с участниками

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

8.1 Долгосрочные заемные средства - 13 278 тыс руб. Кредитование ПАО Сбербанк,

Другие долгосрочные обязательства - 29 815 тыс. Руб. Лизинговые обязательства ООО «Каркаде», ООО «Балтийский лизинг»

Краткосрочные заемные средства - 18 587 тыс. Руб., в том числе:

- ООО «Карьер Сервис Плюс» - 11 849 тыс.руб.
- Козлов К.В. - 6 738 тыс. Руб.

Краскосрочная кредиторская задолженность составляет 19 106 тыс.руб, в том числе:

- К счета 68 начисление налогов - 13 733 тыс. Руб.
- кредиторская задолженность покупателей - 5 373 тыс.руб.
- просроченная кредиторская задолженность - 0 тыс.руб.

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Козлов Кирилл Владимирович (Решение № 1 от 04.12.2024, бессрочно).

10. 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.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 27 апреля 2026 года.

Генеральный Директор ООО «Карьер Плюс»



К.В. Козлов