Общество с ограниченной ответственностью

"ВОСТОК КАРЬЕР"

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

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК КАРЬЕР".

ИНН: 2801262604.

ОГРН: 1212800001754.

Юридический адрес: 675006, Амурская обл, г Благовещенск, с Верхнеблаговещенское, ул Амурская, д. 10/3, помещ. 1.

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности: Частная собственность.

Единица измерения: Тыс. руб.

Основной вид деятельности: Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина (код ОКВЭД - 08.12).

Уставный капитал: 10 000,00 руб., участниками являются:

- И.В. Песков с долей 50 процентов;

- С.В. Микляева с долей 50 процентов.

Генеральный директор: Песков Илья Васильевич.

Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025: 0 человек.

Отчетность составлена в соответствии с действующими нормативными актами по бухгалтерскому учету в РФ и правилами ведения бухгалтерского учета.

2. Краткая характеристика основных показателей деятельности

- Запасы (строка 1210): 2 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года запасы организации представлены сырьем и материалами (2 тыс. руб.).

- Дебиторская задолженность (строка 1230): 1 514 тыс. руб.

Задолженность выросла по сравнению с 2024 годом (250 тыс. руб.) и 2023 годом (1 220 тыс. руб.). Рост показателя связан с увеличением объемов реализации в конце года и отгрузкой продукции покупателям (в составе задолженности преобладают расчеты с покупателями и

заказчиками — 191 тыс. руб., и расчеты с поставщиками по выданным авансам — 1 024 тыс. руб.). Состояние задолженности признается текущим, просроченная задолженность отсутствует.

- Денежные средства: в представленном файле данные по строке 1250 – 351 тыс. руб.

Капитал и резервы (раздел III):

- Уставный капитал (строка 1310): 10 тыс. руб. (неизменен на протяжении трех лет).

- Нераспределенная прибыль (строка 1370): 401 тыс. руб. (на 31.12.2025). Рост прибыли по сравнению с 2024 годом (171 тыс. руб.) обусловлен получением чистой прибыли в 2025 году.

Долгосрочные обязательства (раздел IV):

- Заемные средства (строка 1410): 1 330 тыс. руб.

- Обязательства представлены долгосрочными займами. Увеличение долга по сравнению с 2024 годом (300 тыс. руб.) связано с привлечением дополнительного финансирования на развитие деятельности.

Краткосрочные обязательства (раздел V):

- Кредиторская задолженность (строка 1520): 119 тыс. руб.

- Основными кредиторами являются поставщики и подрядчики.

3. Финансовый результат

По итогам 2025 года организация получила чистую прибыль в размере 170 тыс. руб. Положительная динамика по сравнению с убытком прошлого года (22 тыс. руб.) обусловлена оптимизацией расходов и увеличением объемов продаж продукции (услуг) карьера.

4. Оценка платежеспособности

- Организация имеет стабильный собственный капитал (411 тыс. руб.).

- Наблюдается рост дебиторской задолженности, что требует контроля за платежной дисциплиной покупателей.

- Долгосрочные заемные средства превышают краткосрочные обязательства, что является нормальным фактором для финансирования текущей деятельности при отсутствии «кассовых разрывов».

Генеральный директор И.В. Песков

16.05.2026