

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 «ХОЛД-М»
- 1.2. Юридический адрес: 347905, Ростовская обл, г.Таганрог, ул.СоциалистическаяЮ 154
- 1.3. Дата государственной регистрации: 05.07.2016
- 1.5. Численность сотрудников: 1

Примечание: Генеральный директор ООО «ХОЛД-М» Белова Людмила Петровна. Бухгалтерского работника не предусмотрено. Генеральный директор ведет работу удаленно. Фактическое руководство находится в ООО «ПРОФСЕРВИС» по адресу : г.Таганрог, ул. Социалистическая, 2. Выезжает с проверочными мероприятиями по мере необходимости и по обращению арендаторов. Других работников не предусмотрено. Охрана по сигнализации. Уборка закреплена за арендаторами. Ремонтные работы и уборка территории по договорам с профильными организациями.

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1

1.6. Уставный капитал составляет: 10 000,00 Десять тысяч рублей 00 копеек.

Участником является: Магомедова Фатимат Махмудовна

- 10 000.00 (Десять тысяч рублей 00 копеек) с долей 100 процентов;

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

- 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным имуществом
Примечание: ООО «ХОЛД-М» занимается сдачей в аренду собственного нежилого помещения

Здание (кадастровый номер: 61:58:0003488:104 расположенного по адресу г.Таганрог, ул.Социалистическая, 154. Других видов деятельности нет.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Белова Людмила Петровна (Решение №1 от 28.06.2024г.)

Главный бухгалтер Общества: не предусмотрен.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Учет ведется по упрощенной системе налогообложения. 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: **838 тыс. руб.**

Административно-бытовой корпус:1 022,0 тыс руб - амортизация 221,4 тыс. руб. = 800,6 тыс. руб.

Котельная: 48,0 тыс. руб. - амортизация 10,08 тыс. руб. = 37,92 тыс. руб.

4. Нематериальные активы

НЕТ

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	12/28/25	—
Материально-производственные запасы	НЕТ	—
Нематериальные активы	НЕТ	—
...

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

6. Денежные средства по строке 1250 - 738,00 тыс. руб. - остаток на расчетном счете в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Ростов-на-Дону

7. Финансовые и другие оборотные активы по строке 1240 - 7 588,00 тыс. руб. за исключением 7 400,00 — депозит ООО «ХОЛД-М» в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Ростов-на-Дону.

8. Капитал по строке 1300 — 8 224,00 тыс. руб. состоит из 10 тыс. руб. уставной капитал и 8 214,00 тыс. руб. нераспределенная прибыль

9. Краткосрочная кредиторская задолженность по строке 1520 — 940,00 тыс. руб. расчеты с контрагентами.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 4 994,00 тыс. руб., что чуть выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с небольшим увеличением цены за аренду.

11. Расходы по обычным видам деятельности по строке 2120 — 3 039,00 тыс. руб. складываются из 1 170,3 тыс. руб. себестоимость продаж и 1 868,2 тыс. руб. управленческие расходы

12. Прочие доходы по строке 2340 — 918,00 тыс. руб. - проценты по депозиту ООО «ХОЛД-М» в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Ростов-на-Дону

13. Прочие расходы по строке 2350 — 25,00 тыс. руб. - банковские расходы

14. Налог на прибыль (доходы) организации по строке 2410 — 182,00 тыс. руб. - налоговые платежи

15. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений "02" февраля 2026 года.