Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2025г ООО "ХРИЗОЛИТ"

1. Общие сведения

ОГРН 1234700020818 от 08.08.2023г
ИНН 4705104292 КПП 470501001

Юридический адрес:

п./и 188322 Ленинградская обл. Гатчинский район
г. Коммунар, пер. Малый, д.1, офис 7

Фактический адрес:

п./и 188322 Ленинградская обл. Гатчинский район
г. Коммунар, пер. Малый, д.1, офис 7

Расчетный счет:

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г.Санкт-Петербург
Счет 40702810455000480727
БИК 044030653
Корр. счет 30101810500000000653
ОКВЭД 68.20 (Деятельность гостинниц и прочих мест проживания)

Директор **Канунникова Анастасия Дмитриевна**
Гл. бухгалтер **Канунникова Анастасия Дмитриевна**

Уставный фонд **10 000**

2. Учредители **1**

Юридическое лицо	Адрес регистрации	Доля в уставном фонде	доп. сведения
Канунникова Анастасия Дмитриевна	Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д.50, литера А, кв.729	100%	паспорт: 40 22 № 318501 выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 25.10.2022

3. Информация о связанных сторонах, а также операции со связанными сторонами

Связанными сторонами с ООО "ХРИЗОЛИТ " в течении 2025г являются:
Учредитель - Канунникова А.Д. - доля 100%
Директор: Канунников Дмитрий Евгеньевич приказ № 1 от 22.03.2023г.
5. Операции со связанными сторонами в течение 2025 года
а) выплата заработной платы директору Домрачеву Е.В. составила в 2025г **нет** тыс. руб.

4. Выплаты управленческому персоналу за 2025г составляют всего: нет тыс. руб.

5. Виды деятельности:

ОКВД 68.20 (Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом)

6. Учетная политика утверждена директором ООО "ХРИЗОЛИТ" Приказ № 3 от 28.07.2025г

7. Расшифровка отдельных показателей отчетности:

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

8. Форма 1 Бухгалтерского баланса

Нематериальные активы - нет

Основные средства: 44 691 тыс.руб.	Начальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	
Нежилое помещение 6Н, г.Коммунар, ул. Ново-Антропшинская, д.3, 00-000001	8 538 740	1 423 123		7 115 617
Нежилое помещение 7Н, г.Коммунар, ул. Ново-Антропшинская, д.3, 00-000002	5 927 040	987 840		4 939 200
Нежилое помещение 8Н, г.Коммунар, ул. Ново-Антропшинская, д.3, 00-000003	7 587 160	1 264 527		6 322 633
Нежилое помещение 9Н, г.Коммунар, ул. Ново-Антропшинская, д.3, 00-000004	11 374 860	1 895 810		9 479 050
Нежилое помещение 10Н, г.Коммунар, ул. Ново-Антропшинская, д.3, 00-000005	9 656 920	1 609 487		8 047 433
Нежилое помещение 60Н, г.Коммунар, ул. Самойловская, д.2, 00-000006	5 064 640	14 068		5 050 572
Нежилое помещение 61Н, г.Коммунар, ул. Самойловская, д.2, 00-000007	3 746 610	10 407		3 736 203

10. Оборотные активы (тыс.руб.) **132**

в том числе: дебиторская задолженность 132

11. стр. 1250 Денежные средства- на расчетном счете **536**

12. Дебиторская и кредиторская задолженность в тыс. руб.

		на начало 2025г	изменение за период	на конец 2025г

Наименование показателя	период	учтенная по условиям договора	поступление	выбыло	по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность	2025 год	502		370	**132**
Краткосрочная кредиторская задолженность	2025 год	43 124	4 993		**48 117**

13. стр. 1230 Дебиторская задолженность **132**

в том числе:

АО Тандер	38
ИП Харабарина Т.Ю.	6
Управление росреестром	88

14. стр. 1520 Кредиторская задолженность: **48 117**

в том числе:

ИП Дорошенко А.А.	119
ИП Штейнфельд А.э.	38
ООО Ассия Терра	28
ООО "СЗЛК-Юг"	39 100
ООО " СЗЛК -Ижора"	8 811
прочие	21

15. стр. 1370 (Капитал и резервы) **(-2 758)**

Уставный капитал	10
Нераспределенная прибыль	(-2 768)

16. Отчет о финансовых результатах:			(тыс. руб.)	
Стр. 2110 - Выручка от реализации работ/услуг			**5 700**	
стр. 2120 - Себестоимость продаж			**-5 534**	
в том числе:				
ИП Котков Д.С. Агентские			240	

ООО "ФСК Базис" аренда помещения			20	
Петербургская сбытовая компания			877	
УК Новоантропшино			516	
Услуги банка			29	
Расходы на приобретение ОС			3 533	
Прочее			319	
стр. 2220 - Управленчиские расходы			**0**	
в том числе:				
стр. 2350 Прочие расходы			**0**	
17. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ			**166**	
18. Налог на Прибыль			**-57**	
19. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ			**109**	

Прочие

Просроченная задолженность по зарплате нет

Просроченная задолженность в бюджет нет

Просроченная задолженность перед внебюджетными фондами нет

Просроченной задолженности по кредитам, займам и процентов по ним нет

20. События после отчетной даты:

В течение 2025г на бухгалтерскую и финансовую отчетность оказали влияние:
повышение стоимости услуг, аренды, закупочная стоимость материалов
Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2025г

Поскольку общество намерено продолжать деятельность и исполнять свои обязанности в течении как минимум 12 м-цев, следующих за отчетным периодом, принцип непрерывности деятельности соблюдается.

Директор ООО "ХРИЗОЛИТ" Канунников Д.Е.