

# ООО «АМАРИЛЛИС»

ИНН 7723813723/772301001

Юр. Адрес: 109651, г. Москва, ул. Подольская дом 27, корп. 1, кв. 44  
р/счет 40702810638250013229 в ОАО «Сбербанк Россия» г. Москва,  
к\счет 30101810400000000225 БИК 044525225 ОГРН 1117746771053

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «АМАРИЛЛИС» за 2025 год

г. Москва

03 февраля 2026 года

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АМАРИЛЛИС» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 30.09.2011.

Свидетельство о государственной регистрации за ОГРН 1117746771053, ИНН 7723813723, КПП 772301001, юридический адрес: 109651, Город Москва, ул. Подольская, дом 27, корпус 1, квартира 44

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Фактическое место осуществления деятельности: 109117, Москва г., Волгоградский проспект, 183к2

**1.1.** Уставный капитал организации: 300 000 (Триста тысяч) рублей (оплачено 100%).

**1.2.** Участники и аффилированные лица организации:

- Борискина Наталья Викторовна — учредитель 50%-ной доли в уставном капитале;
- Бойко Наталья Дмитриевна — учредитель 50%-ной доли в уставном капитале

**1.3.** Бенефициарными владельцами являются:

ФИО	Доля	Личные сведения
Бойко Наталья Дмитриевна	50 %	04.03.1959 года рождения, место рождения город Москва, имеющий паспорт гражданина Российской Федерации 45 09 319383, выдан Отделением по р-ну Выхино ОУФМС России по г. Москве в ЮВАО, 18.09.2007, ИНН 772133993620
Борискина Наталья Викторовна	50 %	19.09.1979 года рождения, место рождения город Москва, имеющий паспорт гражданина Российской Федерации 45 24 563746, выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, 26.11.2024, ИНН 772333234355

**1.4.** Перечень связанных сторон, характер взаимоотношений:

Связанные стороны отсутствуют.

1.5 Операции со связанными сторонами отсутствуют.

1.6. Резерв по сомнительным долгам по связанным сторонам не создавался на 31.12.2025 г

1.7. Основной вид деятельности организации: Деятельность больничных организаций, ОКВЭД 86.10

1.8. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.9. Исполнительный орган общества- Генеральный директор

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АМАРИЛЛИС» утверждена приказом генерального директора Борискиной Н.В. от 31.12.2024 № 1. В организации применяется линейный метод амортизации.

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 год отражены в бухгалтерской отчетности.

4. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 10 человек.

8. События после отчетной даты отсутствуют.

9. Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов. Способ расчета себестоимости МПЗ по себестоимости каждой единицы. Исходя из учетной политики, организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как оргтехника, расходные материалы к ней, офисную мебель, канцелярские товары.

10. В бухгалтерском учете выручка отражается по методу начисления.

11. Коммерческие и управленческие расходы отражаются на 26 счете (Общехозяйственные расходы), с последующим закрытием на счет 90-8 (Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения)

12. Величина курсовых разниц за 2025 год =0. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на 31.12.2025 года- 78,2267

13. Кредиты и займы

13.1 На 31.12.2025 года организацией кредитные договоры и займы отсутствуют.

14. Стоимостной лимит отнесения объектов к ОС – 100 000 рублей. Стоимостной лимит не применяется для объектов недвижимости и для производственного оборудования. Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости

Ликвидационная стоимость объектов равна нулю и не менялась. Признаки обесценения основных средств в 2025 году отсутствуют. Срок полезного использования не менялся в отчетном году.

15. Обществом проведен анализ результатов коммерческой деятельности за 2025 г. Компания получила чистую прибыль в 2025 году в сумме 5 088 876,60 рублей. Но эта прибыль пока не перекрыла убытки прошлых лет. С целью преодоления сложившейся ситуации планируется в 2026 г. увеличить выручку в связи с тем, что в 2026 году будем применять льготу по НДС. По итогам 2026 г. общество планирует получить прибыль.

16. Организация не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Сокращение деятельности не планируется. Организация может продолжать непрерывную деятельность в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты и не намерена ликвидироваться и сокращать деятельность.

Чистые активы имеют отрицательную величину и составляют – 3 154 тыс. руб.

В 2026 году планируется увеличение выручки.

В 2025 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность Организации оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера.

Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении РФ и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в РФ в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

В 2025 году геополитическая ситуация в мире является очень сложной для России и ее экономической безопасности. Увеличивается давление западных санкций, перестраиваются мировые финансовые институты, трансформируются процессы внешней торговли.

Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом.

Организация не относится к оборонному, аэрокосмическому или морскому секторам, на которые пришлись основные ограничения. Вместе с тем, это обстоятельство не может не иметь последствий для деятельности организации и бухгалтерской отчетности.

Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Принимая во внимание масштаб условий геополитической обстановки, ограничений, введенных в отношении РФ и их потенциальной значимости для экономики, руководство Организации заявляет об отсутствии каких-либо существенных событий, связанных с данными условиями, которые требуют корректировки или раскрытия дополнительной информации в бухгалтерской отчетности.

*Руководство полагает, что предприняло соответствующие меры поддержания бизнеса Организации в текущих условиях.*

Руководство Организации продолжает наблюдать за ситуацией в отношении введенных санкций и будет реагировать с целью снижения любых потенциально существенных последствий, влияющих на бизнес-процесс и финансовое положение Организации.

Генеральный директор  
ООО «АМАРИЛЛИС»

Н.В. Борискина