

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

Общество с ограниченной ответственностью «Земляничные холмы-23» (ООО «Земляничные холмы-23»)

ИНН 6501178807, КПП 650101001, ОГРН 1076501001609

Адрес: 693013, г.Южно-Сахалинск, ул. Зимы, д. 77

### 1. Общая информация об организации

ООО «Земляничные холмы-23» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

### 2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

### 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 10 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

#### 4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

#### 5. 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 материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

#### Остатки товаров на 31 декабря 2025 г.

Номенклатура	Единица	Количество	Сумма
Вытяжка	шт	1,000	6 209
Вытяжка LERAN	шт	1,000	13 968
Гладильная доска Aceline AC-IB03 [112 x 36см, металл монолит, подтюжник]	шт	1,000	2 799
Гостиная	шт	1,000	17 400
Диван	шт	2,000	129 562
Доска гладильная	шт	2,000	8 294
ИБП Powerman	шт	1,000	25 199
комод	шт	1,000	28 477
кондиционер	шт	2,000	732
кондиционер Haier	шт	1,000	32 499
Кондиционер настенный (сплит-система) TCL ELI ONF 09 белый (вентиляция, обогрев, осушение, до 25 м²	шт	4,000	70 496
Кресло офисное	шт	1,000	5 885
Кровать	шт	1,000	19 400
Кровать 120 * 200 Аврора Сонома	шт	1,000	9 619
Кровать 160*200	шт	1,000	15 600
кровать 180x200	шт	1,000	26 790
Кровать 2-х спальная	шт	1,000	39 300
Кровать с подъемным механизмом 1916*1250*2130мм	шт	1,000	42 533
Кухонный гарнитур	шт	2,000	130 080
маршрутизатор	шт	7,000	21 630
Маршрутизатор	шт	2,000	3 444
Маршрутизатор Keenetic Air (KN-1613) [4xFE, AC1200]	шт	1,000	3 999

Матрас 120*200	шт	1,000	10 593
Матрас 140*200	шт	1,000	16 800
Матрас 160-200	шт	2,000	45 774
Матрас 180*200	шт	8,000	183 780
Матрас 90-200	шт	1,000	16 005
Матрац 2-спальный	шт	1,000	17 671
Микроволновая печь LG RENAISSANCE MS2042DY белый [20 л, 700 Вт, переключатели - сенсор, дисплей, ПИ]	шт	1,000	8 399
Микроволновая печь OPTIMA	шт	2,000	10 282
Наматрасник 120*200	шт	11,000	26 771
Наматрасник 140*200	шт	2,000	3 056
Наматрасник 160-200	шт	12,000	33 158
Наматрасник 180*200	шт	20,000	53 555
Наматрасник 200*200	шт	1,000	2 958
Наматрасник 90*200	шт	11,000	22 145
Наматрасник 160*200	шт	1,000	2 000
Он-лайн ККТ Штрих	шт	2,000	51 800
Ортопедическое основание 200*160	шт	1,000	8 100
Покрывало 200*220	шт	1,000	2 959
Покрывало 200*230	шт	1,000	3 395
Покрывало 220*240	шт	3,000	11 058
Покрывало 230*250* + 2 наволочки	шт	1,000	6 980
Покрывало 230x250	шт	1,000	4 559
Покрывало 240x260	шт	1,000	2 958
Полка настенная	шт	1,000	2 300
Посудомоечная машина LERAN встраиваемая	шт	1,000	39 188
Посудомоечная машина Midea	шт	1,000	43 553
Простыня с бортом на резинке	шт	1,000	1 649
пылесос SAMSUNG 1	шт	3,000	20 977
Пылесос Samsung SC4581 (VCC4581V3K/XEV) [2000 Вт, всасывания 370 Вт, сухая уборка, циклонный фильтр,	шт	1,000	8 599
Радиатор масляный	шт	2,000	11 516
роутер	шт	5,000	19 789
рулонные шторы	м2	7,000	40 705
СВЧ-печь LERAN	шт	2,000	14 599
СВЧ-печь Midea	шт	1,000	9 458
стиральная машина	шт	1,000	37 054
Стиральная машина LG	шт	1,000	35 502
Стиральная машина HISENSE	шт	3,000	100 201
Стиральная машина HISENSE WFVB7012M (7 кг, 1200об, пар, 85*59,5*5*46см)	шт	1,000	36 084
Стиральная машина LG	шт	1,000	37 151
Стиральная машина SAMSUNG	шт	3,000	88 076
Стол	шт	3,000	61 780
Стол офисный	шт	1,000	9 576
стол письменный	шт	1,000	9 400
стул	шт	13,000	70 760
Стул	шт	6,000	44 220
Сушилка для белья напольная складная	шт	5,000	9 994

Сушилка для белья Ника СБТ18/С [Напольная, 177х53,5 см, Сушильных зон: 3, Макс. вес: 15 кг, Полотно	шт	1,000	2 499
Сушильная машина DEXP	шт	1,000	28 499
телевизор Haier	шт	1,000	28 599
Телевизор LED 43" (110 см) Haier 43 Smart TV S2 [4K UltraHD, 3840x2160, Smart TV]	шт	1,000	25 599
телевизор LG	шт	1,000	44 329
телевизор Samsung	шт	1,000	28 227
Тумба	шт	2,000	29 490
Тумба под ТВ	шт	1,000	21 500
Тумба прикроватная	шт	4,000	28 495
Тумба с раковиной	шт	1,000	10 965
тумба т/в	шт	2,000	24 392
Тюль	шт	6,000	15 477
Утюг Bosch TDA 2377	шт	1,000	2 522
Утюг Polaris PIR	шт	1,000	2 199
Холодильник LERAN	шт	2,000	89 531
Чайник	шт	1,000	1 698
Чайник Bosch	шт	3,000	10 089
Чайник Midea	шт	1,000	1 989
Чайник Midea МК-8030 (нерж.сталь) 1,7 л. 2200 Вт, черн.	шт	1,000	1 940
Чайник Philips	шт	1,000	4 268
Чайник Vitek VT-7007	шт	1,000	3 399
Шкаф	шт	3,000	73 820
Шкаф 3-х дверный	шт	1,000	15 943
Шкаф навесной	шт	5,000	24 981
Шторы	шт	21,000	71 375
Эл. духовка LERAN	шт	1,000	17 460
Эл. поверхность LERAN	шт	1,000	9 700
Эл.поверхность WILLMARK	шт	2,000	31 816
Эл.поверхность ZIGMUND	шт	2,000	35 890
Этажерка Гранж	шт	1,000	10 593
<b>Итого</b>			<b>2 648 083</b>

## 6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;
- заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

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

## 7. Капитал и расчеты с участниками

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

Единственным участником Общества является Луцкай Сергей Николаевич, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Общество не начисляло и не выплачивало дивиденды единственному участнику.

## **8. Органы управления**

Единоличный исполнительный орган — управляющая компания ООО «Деловой Дом «Зимний» генеральный директор Власенко Вадим Олегович (ГНР № 2216500586333 от 09.12.2021г.)

## **9. 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 24 февраля 2026 года.

Генеральный директор Власенко В.О.