Общество с ограниченной ответственностью ООО «ХИММЕЛЬ»

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

1. Общие сведения об организации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ХИММЕЛЬ"

Сокращенное наименование: ООО "ХИММЕЛЬ"

Юридический адрес: 117647, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Коньково, ул. Академика Капицы, дом 30, корпус 2, квартира 488

Дата регистрации: 10.08.2012 г.

ОГРН: 1127746619990

ИНН: 7736647174

КПП: 772801001

Основной вид деятельности: Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами ОКВЭД 46.4.

1.2. Информация об учредителях (участниках):

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор (он же единственный учредитель). Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей. Оплачен полностью. Задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал отсутствует.

2. Основные положения учетной политики.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и Учетной политикой организации. Отчетность сформирована в полном соответствии с действующими правилами. Отчетный период: с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. Для целей бухгалтерского учета применяется метод начисления.

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета не применялись. В целях налогообложения применялась Упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения «доходы» 6%. Отчетность составлена в валюте Российской Федерации — рублях.

3. Информация о характере деятельности в отчетном году.

В течение 2025 года финансово-хозяйственная деятельность Обществом не велась.

- Договоры с покупателями и поставщиками не заключались.
- Отгрузка товаров, выполнение работ, оказание услуг не производились.

- Начисление заработной платы не производилось в связи с отсутствием штата сотрудников и трудовых договоров.

Все показатели бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года, за исключением денежных средств, представляют собой «переходящие» остатки, сформировавшиеся в предыдущие отчетные периоды.

Движение денежных средств в 2025 году носило ограниченный характер и было связано исключительно с поддержанием деятельности юридического лица и исполнением обязательных требований (сдача отчетности).

1. **Пояснения к статьям бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025г.**

АКТИВ

- **Материальные внеоборотные активы:** Отсутствуют. На балансе организации отсутствуют объекты основных средств, нематериальных активов, долгосрочных финансовых вложений и прочих внеоборотных активов.
- **Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250):** 33 тыс. (Тридцать три тысячи) рублей.
- **Финансовые и другие оборотные активы,** в том числе дебиторская задолженность (строка 1240): 4 272 тыс. руб., представляет собой задолженность покупателей и заказчиков, сформированная в периоды прошлых лет, по которой срок исковой давности не истек.

ПАССИВ

- **Капитал и резервы:**
    - **Капитал и резервы (стр. 1300):** Уставный капитал организации сформирован полностью и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, и полностью оплачен учредителем.
    - **Нераспределенная прибыль / (Непокрытый убыток):** Финансовый результат отчетного года 393 тыс. руб.
    - **Заемные средства:** 648 тыс. руб. В 2025 году новые займы не привлекались, проценты не начислялись.
    - Кредиторская задолженность: 3 254 тыс. руб.

5. Информация о налоговых обязательствах.

В связи с отсутствием доходов и расходов налоговая база по налогу, уплачиваемому при применении УСН, равна нулю. Налоговая декларация за отчетный период представлена в налоговый орган по месту учета.

6. Сведения об органах управления и расчетах с персоналом.

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества является физическое лицо — Пащенко Ирина Михайловна. В связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде:

- Начисление и выплата заработной платы Генеральному директору не производились.
- Сотрудники в штате отсутствуют, иные трудовые и гражданско-правовые договоры не заключались.
- Задолженность перед подотчетными лицами (в том числе перед Генеральным директором по возмещению расходов) отсутствует.
- Взносы в социальные фонды (СФР) не начислялись и не уплачивались. Отчетность в СФР представлена с нулевыми показателями.

7. Сведения о персонале и оплате труда.

В течение 2025 года в организации не было наемных сотрудников. Начисления по оплате труда, страховым взносам во внебюджетные фонды не производились.

8. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, способных оказать влияние на финансовое состояние организации, не происходило. Условные факты хозяйственной деятельности (судебные разбирательства, гарантии и пр.) отсутствуют.

Генеральный директор
ООО "ХИММЕЛЬ" _____ Пащенко И.М.

Дата составления текстовых пояснений 12 марта 2026 года.