

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2025 год  
ООО «Дом книги»**

**1. Общие положения**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Дом книги» ИНН 7604332403

Основной вид экономической деятельности ОКВЭД 68.20

1.2 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

1.3 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «Дом книги» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Состав бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерский баланс

Отчет о финансовых результатах

**2. Учетная политика**

2.1 Изменения в учетную политику в 2025 году не вносились.

**3. Нематериальные активы**

3.1. Нематериальных активов в организации нет.

**4. Основные средства**

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 г.	47836	(8361)		( )		(477)						47836	(8838)
	за 2024 г.	47836	( 7884)		( )		(477)						47836	(8361)
в том числе:  недвижимое имущество	за 2025г.	47759	( 8283)		( )		( 477)						47759	(8761)
	За 2024г.	47759	(7806)		( )		(477 )						47759	(8283)
Инвестиционная недвижимость - всего	за _____ 20__ г.		( )		( )		( )							( )
	за _____ 20__ г.		( )		( )		( )							( )

#### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 2025г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.
Амортизируемые основные средства - всего	47836	47836	47836
в том числе:			
Недвижимое имущество	47759	47759	47759
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

#### 5. Финансовые вложения

##### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью и до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 2025г.	-	-		( )					-	-
	за 2024г.	-	-		( )					-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 2025 г.	1950		21105	(20705)					2350	
	за 2024 г.	1470		17220	(16740 )					1950	
В том числе депозиты	за 2025 г.	1950		21105	(20705 )					2350	
	за 2024г.	1470		17220	(16740)					1950	
Итого	за 2025г.	1950		21105	( 20705)					2350	
	за 2024 г.	1470		17220	( 16740)					1950	

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	-	( )			( )	( )			-	( )
	за 2024 г.	-	( )			( )	( )			-	( )
в том числе:  (вид)	за 2025 г.	-	( )			( )	( )			-	( )
	за 2024 г.	-	( )			( )	( )			-	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего:	за 2025 г.	123	(-)	124		(123 )	( )			124	(-)

	за 2024г.	120	(-)	123		(120)	( )			123	(-)
в том числе: задолженность покупателей	за 2025 г.	96	(-)	112		(96)	( )			112	(-)
	за 2024 г.	120	(-)	96		(120)	( )			96	(-)
аванс поставщикам	за 2025 г.	27	(-)	12		(27)	( )			12	(-)
	за 2024 г.	0	(-)	27		(-)	( )			27	(-)
Итого	за 2025 г.	123	(-)	124		(123)	( )		X	124	(-)
	за 2024 г.	120	(-)	123		( 120)	( )		X	123	(-)

## 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Просроченной дебиторской задолженности нет.

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода	
			поступило		списано			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	-			( )	( )		-
	за 2024 г.	-			( )	( )		-
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	2166	372		(272 )	( )		2266
	за 2024 г.	2290	272		(396 )	( )		2166
В том числе: поставщики	за 2025 г.	20	13		( 20)	( )		13
	за 2024 г.	20	20		(20 )	( )		20
авансы полученные	за 2025 г.	1894			( )	( )		1894
	за 2024 г.	1894			( )	( )		1894
налоги	за 2025 г.	252	359		(252)	( )		359
	за 2024 г.	376	252		(376)	( )		252
Итого	за 2025 г.	2166	372		(272)	( )	X	2266
	за 2024 г.	2290	272		(396 )	( )	X	2166

## 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Просроченных обязательств нет

## 8.3. Оценочные обязательства

Оценочных обязательств в организации нет.

## 9. Обеспечения обязательств

Полученных и выданных обеспечений обязательств в организации нет.

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025г.	За 2024г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	292	268
Отчисления на социальные нужды	89	82
Амортизация	477	477
Прочие затраты	1324	1404
Итого по элементам	2182	2231
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2182	2231

Директор ООО «Дом книги»

Ганкин Л.Д.