

Пояснения к Бухгалтерскому Балансу и Отчёту о Финансовых Результатах за
2025 год

Общество с Ограниченной Ответственностью «ХИТХОЛДЕР»

ООО «ХИТХОЛДЕР»

ИНН 7734640960 / КПП 772401001

Юридический адрес: 115477, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный
Округ Царицыно, ул. Деловая, дом 11, корп.1.

Адрес Производства; 142504, Московская область, город Павловский
Посад, ул. Городковская, д.73А, корпус 3

Общие положения:

Бухгалтерская отчетность ООО «ХИТХОЛДЕР» составлена в соответствии с Федеральными Стандартами Бухгалтерского учета и Отчётности Российской Федерации. Не применяются Отраслевые Стандарты, регулирующие Учет и Отчетность, по причине их отсутствия.

1. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете," ООО «ХИТХОЛДЕР» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Сдаваемая бухгалтерская отчетность, является упрощенной.
2. В учёте ООО «ХИТХОЛДЕР»:
 - Не применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»;
 - Не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
 - Не применяется ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (утверждено Приказом Минфина от 29.04.2008 № 48н);
 - Не применяется ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (утверждено Приказом Минфина от 08.11.2010 № 143н).

Деятельность организации характеризуется Производственным Процессом с наличием специфических Химических компонентов и Процессов.

Дата регистрации – 09.08.2010

ОГРН 1107746628770

Уставный капитал : 20000 руб.

Единственная участница Общества:

Юлдашева Екатерина Александровна.

Организация включает Обособленное Подразделение (КПП 503445001), которое не состоит на отдельном балансе.

Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составляет 22 человека.

Основной вид деятельности ООО «ХИТХОЛДЕР» состоит в: Производстве Покровий, лаков, красок, материалов для нанесения покрытий, производство мастик. Код ОКВЭД: 20.30

Дополнительные виды деятельности:

- 20.30.2 Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок.
- 22.19.2 Производство резиновых смесей и изделий из них; производство вулканизированной резины в виде нити, корда, пластин, листов, полос, прутков и профилей.
- И другие виды деятельности, в соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ.

Генеральный директор: Юлдашева Екатерина Александровна

Главный бухгалтер: Семечева Юлия Вячеславовна.

У ООО «ХИТХОЛДЕР» отсутствует обязанность прохождения обязательного Аудита.

ООО «ХИТХОЛДЕР» имеет помещения, взятые в Аренду по Договорам: Договор аренды № 5 от 01 июня 2025г. ИП Сулейманянц Николай Кароевич. По адресу: 142504, Московская область, город Павловский Посад, ул. Городковская, д.73А, корпус 3

Договор аренды № 1239 нежилого помещения от 24.04.2025 ООО «АВТОДЕТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» .По адресу: 115477, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Царицыно, ул. Деловая, дом 11, корпус 1.

Финансовые вложения на 31.12.2025г в ООО «ХИТХОЛДЕР» отсутствуют.

Запасы.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	3а 2025 г.	24 948	69 750	(68 101)	Х	26 596
	3а 2024 г.	9 322	37 220	(21 594)	Х	24 948
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	20 312	36 608	(1 695)	(30 140)	25 086
	3а 2024 г.	5 867	19 331	-	(4 886)	20 312
Готовая продукция	3а 2025 г.	2 234	4	(55 963)	54 443	718
	3а 2024 г.	-	7	(15 483)	17 710	2 234
Товары	3а 2025 г.	2 379	573	(444)	(1 724)	784
	3а 2024 г.	3 455	1 447	(1 136)	(1 387)	2 379
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	23	32 564	(10 000)	(22 579)	9
	3а 2024 г.	-	16 435	(4 975)	(11 437)	23
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

Дебиторская задолженность

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		поступило	списано	по условиям договора
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	13 894	15 177	(6 881)		22 191
	3а 2024 г.	3 322	13 736	(3 163)		13 894

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 409	8 766	(3 805)	9 370
	За 2024 г.	2 400	4 712	(2 702)	4 409
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 916	620	(1 917)	619
	За 2024 г.	-	1 916	-	1 916
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	968	68	-	1 035
	За 2024 г.	770	581	(383)	968
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	3 018	-	3 018
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 272	96	(1 159)	3 209
	За 2024 г.	27	4 247	(3)	4 272
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2 270	2 210	-	4 480
	За 2024 г.	21	2 249	-	2 270

Обязательства

Наименование показателя	Период	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.	6 264	-	-	(5 264)	-	-	1 000
	За 2024 г.	-	6 264	-	-	-	-	6 264
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	6 264	-	-	(5 264)	-	-	1 000
	За 2024 г.	-	6 264	-	-	-	-	6 264
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	36 850	47 022	-	(32 291)	-	-	51 581
	За 2024 г.	19 620	21 873	-	(4 643)	-	-	36 850
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11 406	31 083	-	(11 326)	-	-	31 163
	За 2024 г.	224	11 219	-	(37)	-	-	11 406
Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты с разными и дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 283	3 125	-	(2 028)	-	-	3 379
	За 2025 г.	3 458	3 344	-	(3 100)	-	-	3 701
	За 2024 г.	74	3 143	-	241	-	-	3 458
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	3 880	-	-	-	-	3 880

Краткосрочные займы	За 2025 г.	14 347	-	-	(14 027)	-	-	320
	За 2024 г.	19 145	-	-	(4 798)	-	-	14 347
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 161	2	-	(16)	-	-	3 148
	За 2024 г.	-	3 161	-	-	-	-	3 161

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	34 066
Затраты на оплату труда	11 000
Отчисления на социальные нужды	2 707
Амортизация	1 477
Прочие затраты	50 059
Итого по элементам	99 308
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(480)
Итого расходы по обычным видам деятельности	98 828

Государственную помощь как в форме государственного финансирования, так и в форме государственных кредитов, в 2025 году организация не получала.

Выручка в 2025 году составила 109 131 тыс руб. По сравнению с 2024 годом, выручка ООО «ХИТХОЛДЕР» существенно выросла в 2,5 раза.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год - 18 марта 2026 года.

Генеральный директор

Юлдашева Е.А.

ООО «ХИТХОЛДЕР»