

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

Полное фирменное наименование общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ" ИНН 7224086705

Дата государственной регистрации: 24.01.2023 г., ОГРН 1237200001060

Юридический адрес общества: Тюменская обл., Тюменский м.р-н, Кулаковское с.п., с. Кулаково, ул. Киселевых, д. 60

Основным видом деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ" является: "Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах"

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., доли распределяются между участниками Попов Д.С. — 10 тыс. руб. (100%), по состоянию на 31.12.2025 оплачен в полной сумме.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная пунктом 45 настоящего Стандарта в текстовой форме)

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за 2025 г.		()		()		()							()
	за 2024 г.		()		()		()							()
в том числе:	за 2025 г.													

	за 2024 г.													
из них исключи- тельные права ⁴	за 2025 г.													
	за 2024 г.													

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за 2025 г.		()		()		()						
	за 2024 г.		()		()		()						
в том	за 2025 г.												
	за 2024 г.												
из них исключительн	за 2025 г.												
	за 2024 г.												

На конец периода	
первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	()
	()

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
из них созданные организацией			

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе:			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
		фактические затраты	накопленные обесценения	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 2025 г.					()	()	
	за 2024 г.					()	()	
в том числе:	за 2025 г.							
	за 2024 г.							
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 2025 г.					()	()	
	за 2024 г.					()	()	
в том числе:	за 2025 г.							
	за 2024 г.							
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 2025 г.					()	()	
	за 2024 г.					()	()	
в том числе:	за 2025 г.							
	за 2024 г.							

ц периода
накоплен-ное обесцене-ние

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	фактичес-кие затраты	накопл обесце
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за 2025 г.					
	за 2024 г.					
в том числе:	за 2025 г.					
	за 2024 г.					
из них исключительные права	за 2025 г.					
	за 2024 г.					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за 2025 г.					
	за 2024 г.					
в том числе:	за 2025 г.					
	за 2024 г.					
из них исключительные права	за 2025 г.					
	за 2024 г.					

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 г.		()		()		()							()
	за 2024 г.		()		()		()							()
в том числе: Земельные участки	за 2025 г.		()		()		()							()
	за 2024 г.		()		()		()							()
Другие виды недвижимости	за 2025 г.		()		()		()							()
	за 2024 г.		()		()		()							()
Транспорт	за 2025 г.		()		()		()							()
	за 2024 г.		()		()		()							()
Другие виды основных средств	за 2025 г.		()		()		()							()
	за 2024 г.		()		()		()							()
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2025 г.		()		()		()							()
	за 2024 г.		()		()		()							()
в том числе: Земельные участки	за 2025 г.		()		()		()							()
	за 2024 г.		()		()		()							()
Другие виды недвижимости	за 2025 г.		()		()		()							()
	за 2024 г.		()		()		()							()

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	за 2025 г.		()		()		()						
	за 2024 г.		()		()		()						
в том Земельные участки	за 2025 г.		()		()		()						
	за 2024 г.		()		()		()						
Другие виды недвижимости			()		()		()						
	за 2024 г.		()		()		()						
Транспорт			()		()		()						
	за 2024 г.		()		()		()						
Другие виды основных средств			()		()		()						
	за 2024 г.		()		()		()						

периода
накоплен- ные аморти- зация и обесце- ние
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе: Недвижимость			
Транспорт			
Другие виды основных средств			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего			
в том числе:			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего			
в том числе:			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего			
в том числе:			
из них созданные организацией			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			На конец фактические затраты
		фактические затраты	накопленное обесценение		обесценение	слисано	принято к учету в качестве основных средств	
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 2025 г.					()	()	
	за 2024 г.					()	()	
в том числе:	за 2025 г.							
	за 2024 г.							
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 2025 г.					()	()	
	за 2024 г.					()	()	
в том числе:	за 2025 г.							
	за 2024 г.							
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 2025 г.					()	()	
	за 2024 г.					()	()	
в том числе:	за 2025 г.							
	за 2024 г.							

периода
накоплен- ное обесцене- ние

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано		принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г.					()	()	
	за 2024 г.					()	()	
в том числе:	за 2025 г.							
	за 2024 г.							
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г.					()	()	
	за 2024 г.					()	()	
в том числе:	за 2025 г.							
	за 2024 г.							
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г.					()	()	
	за 2024 г.					()	()	
в том числе:	за 2025 г.							
	за 2024 г.							

периода
накоплен- ное обесцене- ние

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец первоначальная (переоцененная) стоимость	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение		переклассифицировано
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 2025 г.				()					
	за 2024 г.				()					
в том числе:	за 2025 г.									
	за 2024 г.									
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 2025 г.				()					
	за 2024 г.				()					
в том числе:	за 2025 г.									
	за 2024 г.									
Итого	за 2025 г.									
	за 2024 г.									

периода
накоплен- ная корректи- ровка

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 2025 г.	11 242,00	()	12 938,00	(16316)					7 865,00	
	за 2024 г.	8 400,00	()	15 362,00	(12520)					11 242,00	
в том числе: Сырье и материалы	за 2025 г.		()		()						
	за 2024 г.		()		()						
Готовая продукция			()		()						
	за 2024 г.		()		()						
Товары		11 242,00	()	12 938,00	(16316)					7 865,00	
	за 2024 г.	8 400,00	()	15 362,00	(12520)					11 242,00	
РБП			()		()						
	за 2024 г.		()		()						
Иные виды запасов			()		()						
	за 2024 г.		()		()						

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе: Готовая продукция			
Товары			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			

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:	за 2025 г.										
	за 2024 г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	3 268,00	()	23 036,00		(24559)	()			1 745,00	()
	за 2024 г.	8 818,00	()	26 004,00		(31554)	()			3 268,00	()
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	40,00	()	9 251,00		(7951)	()			1 340,00	()
	за 2024 г.	5 794,00	()	10 040,00		(15794)	()			40,00	()
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	2 900,00	()	13 724,00		(16608)	()			16,00	()
	за 2024 г.	2 830,00	()	15 730,00		(15660)	()			2 900,00	()
Расчеты с разными дебиторами и			()			()	()				()
	за 2024 г.		()			()	()				()
Расчеты по аренде (лизингу)			()			()	()				()
	за 2024 г.		()			()	()				()
НДС по арендным обязательствам			()			()	()				()
	за 2024 г.		()			()	()				()
НДС налогового агента			()			()	()				()
	за 2024 г.		()			()	()				()
Проценты по предоставленным займам			()			()	()				()
	за 2024 г.		()			()	()				()
Расчеты по налогам и сборам			()			()	()				()
	за 2024 г.		()			()	()				()
Расчеты по ЕНС		316,00	()	61,00		()	()			377,00	()
	за 2024 г.	84,00	()	232,00		()	()			316,00	()

Расчеты по социальному страхованию и		1,00	()			()	()			1,00	()
	за 2024 г.		()	1,00		()	()			1,00	()
Расчеты с персоналом по оплате труда		1,00	()			()	()			1,00	()
	за 2024 г.		()	1,00		()	()			1,00	()
Расчеты с подотчетными лицами			()			()	()				()
	за 2024 г.	100,00	()			(100)	()				()
Расчеты с персоналом по прочим операциям			()			()	()				()
	за 2024 г.		()			()	()				()
Расчеты по вкладам в уставный (складочный)		10,00	()			()	()			10,00	()
	за 2024 г.	10,00	()			()	()			10,00	()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	за 2025 г.		за 2024 г.		за 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оц

Наименование показателя	Период	На начало года	поступило	
			в результате фактов хозяйственной жизни	проценты штрафы начис.
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 г.			
	за 2024 г.			
в том числе: Долгосрочные кредиты	за 2025 г.			
	за 2024 г.			
Долгосрочные займы	за 2025 г.			
	за 2024 г.			
Проценты по долгосрочным займам и кредитам	за 2025 г.			
	за 2024 г.			
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	19009	25970	
	за 2024 г.	18544	33997	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	3	10717	
	за 2024 г.	2497	17658	
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	2443	11100	
	за 2024 г.	2773	11940	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.	27	16	
	за 2024 г.	27		
Расчеты по аренде (лизингу)	за 2025 г.			
	за 2024 г.			
НДС налогового агента	за 2025 г.			
	за 2024 г.			
Краткосрочные кредиты	за 2025 г.		2919	
	за 2024 г.			
Краткосрочные займы	за 2025 г.	15267	605	
	за 2024 г.	13024	3353	
Проценты по краткосрочным займам и кредитам	за 2025 г.			
	за 2024 г.			
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	274		
	за 2024 г.	153	121	
Расчеты по ЕНС	за 2025 г.			
	за 2024 г.			
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г.	125	19	
	за 2024 г.	70	55	
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025 г.		50	
	за 2024 г.			
Расчеты с подотчетными лицами	за 2025 г.	870	544	
	за 2024 г.		870	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2025 г.			
	за 2024 г.			
Расчеты с учредителями	за 2025 г.			
	за 2024 г.			
Доходы, полученные в счет будущих периодов	за 2025 г.			
	за 2024 г.			
Итого	за 2025 г.	19009	25970	
	за 2024 г.	18544	33997	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Всего			
в том числе:			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		
			признано	списано	
				погашено	как избыточная сумма
Оценочные обязательства - всего	за 2025 г.			()	()
	за 2024 г.			()	()
в том числе: Резервы предстоящих расходов по оплате труда	за 2025 г.			()	
	за 2024 г.			()	
Прочие резервы предстоящих расходов				()	
	за 2024 г.			()	

На конец периода

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Полученные - всего			
в том числе:			
Полученные - всего			
в том числе:			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	13 794,00	11 728,00
Затраты на оплату труда	603,00	1 525,00
Отчисления на социальные нужды	155,00	338,00
Амортизация		
Прочие затраты	1 197,00	1 334,00
Итого по элементам	15 749,00	14 925,00
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	15 749,00	14 925,00

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за 2025 г.			()	
	за 2024 г.			()	
в том числе:	за 2025 г.				
	за 2024 г.				

12. Иная информация

(информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в табличной форме)

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата: 2026-03-17

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активни

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.

кстовой и (или)

ый рынок.