

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
ООО «ПОЛ И ХОЛЛ»  
за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛ И ХОЛЛ» зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИНН: 5024116099

ОКПО: 68175633

Юридический адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, Волоколамское ш., д. 11/1, пом. 3.

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности: частная.

Основным видом деятельности организации является торговля напольными покрытиями и сопутствующими материалами.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с требованиями Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и иных нормативных актов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность сформирована в тысячах рублей.

Обязательному аудиту организация не подлежит.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные элементы учетной политики:

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.

Доходы и расходы признаются методом начисления.

3. Анализ активов организации

По состоянию на 31 декабря 2025 года валюта баланса составила 9 573 тыс. руб.

Внеоборотные активы представлены основными средствами в размере 24 тыс. руб.

Структура оборотных активов:

— Запасы — 7 479 тыс. руб.

— Дебиторская задолженность — 2 016 тыс. руб.

— Денежные средства — 55 тыс. руб.

Основную долю активов организации составляют товарные запасы, предназначенные для дальнейшей реализации.

#### 4. Источники формирования имущества

Собственный капитал организации на 31.12.2025 составляет 2 049 тыс. руб., включая нераспределенную прибыль в размере 1 999 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства составляют 1 000 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет 6 525 тыс. руб. и сформирована преимущественно по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

#### 5. Финансовые результаты деятельности

По итогам 2025 года:

Выручка — 23 529 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности — 22 930 тыс. руб.

Чистая прибыль — 378 тыс. руб.

Финансовый результат отчетного года является положительным.

#### 6. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на финансовое положение организации, не выявлено.

#### 7. Заключительные положения

Бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение организации на 31 декабря 2025 года и финансовые результаты ее деятельности за отчетный период.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Букарев О.Б.