

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 и отчету о финансовых результатах за 2025

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСи Хоум»

1. Общие сведения

- 1.1 Сокращенное наименование Общества – ООО «ЭйСи Хоум» ИНН 7709689513, КПП 770901001, ОГРН 1067746811549
- 1.2 Общество зарегистрировано 13.07.2006
- 1.3 Место нахождения Общества 109004, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 54, строение 1
- 1.4 Основной вид деятельности Общества- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе(код по ОКВЭД-68.32)
- 1.5 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека.
- 1.6 Применяемая система налогообложения — УСН (объект «доходы») Ставка 6%

2. Основа составления отчетности

- 2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
- 2.2 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСи Хоум» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.
- 2.3 Доходы для целей бухгалтерского и налогового учёта признаются по мере поступления денежных средств на расчётный счёт организации.

3. Учетная политика

- 2.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
- 2.2 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:
 - не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
 - не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

-Лимит стоимости основных средств -100 000 рублей.

-Амортизация начисляется ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания основного средства в бухучете, линейным способом по всем объектам и по всем группам основных средств.

- Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения.
- Активы, стоимость, не более 100 000 рублей за единицу подлежат отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после принятия к учету.
- Материально-производственные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы» без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов)

4. Пояснения к отдельным показателям отчетности

4.1. Основные средства (строка 1150) по состоянию на 31.12.2025:

-Основные средства остаточная стоимость 18 564 тыс. рублей. Первоначальная стоимость – 29 756 тыс. рублей, накопленная амортизация 11 192 тыс. рублей

- Вложения во внеоборотные активы 97 113 тыс. рублей (Приобретение и строительство объектов ОС)

4.2 Нематериальные активы (строка 1170)

По состоянию на 31.12.25 на балансе компании числятся НМА (товарные знаки)

- НМА остаточная стоимость 601 тыс. рублей. Первоначальная стоимость 942 тыс. рублей, накопленная амортизация 435 тыс. рублей.
Создание новых НМА 94 тыс. рублей.

4.2 Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составляют 1 843 тыс. руб. строительное сырье и материалы.

4.03 Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240)

На 31.12.25 финансовые активы составляют 13 518 тыс. рублей:

- депозитные счета -12 000 тыс. рублей

-другие активы 1 518 тыс. рублей

4.4 Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 372 тыс. руб.

4.5 Долгосрочные заемные средства (строка 1410)

Займы учредителей 72 000 тыс. рублей

4.5 Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 1 116 тыс. рублей

- Перед поставщиками товаров, работ и услуг – 288 тыс. руб.

- По налогам и сборам – 828 тыс. руб.

Вся задолженность является краткосрочной. Просроченная задолженность отсутствует

5 Информация о деятельности

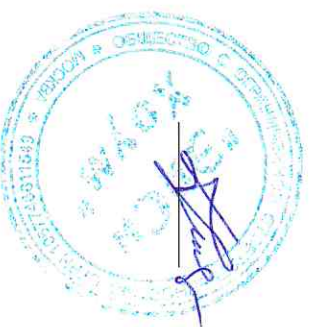
Выручка организации за отчетный период составила 18 998 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 13 321 руб., что также превышает показатель предыдущего года.

6 Иная информация

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, факторов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расходований не выявлено. Судебные споры с участием организации отсутствуют. Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена.

Генеральный директор

" 31" декабря 2025 г.



Прохорычева К.Ю.

