Общество с ограниченной ответственностью «ХАЙП»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ХАЙП»

1.2. Юридический адрес 119048, Москва г, ул Усачёва, д. 11, помещ. 18/1

1.3. Дата государственной регистрации 10.11.2014г.

1.4. Является субъектом малого предпринимательства с 01.08.2016г

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	6
Производственный отдел	0
Логистический отдел	0

1.6. Уставный капитал составляет 30 000 рублей

Участниками являются:

- Стюарт И.Д. с долей 51 процентов;
- Османов М.Ю. с долей 49 процентов;

Задолженность по внесению доли в уставный капитал отсутствует.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 59.11 производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартам ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность, утверждена приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденному Приказом Минфина от 06.10.2008гю № 106н. В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

Общество применяет основную систему налогообложения.

Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п. 4 ст. 6 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, устанавливается в размере 100 000 рублей, амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

2.1 Прибыль

Выручка общества за отчетный период составила 555 164 тыс.руб.
Вся выручка получена по основному виду деятельности
Расходы по обычным видам деятельности составили 528 943 тыс.рубв т.ч.
- себестоимость продаж 511 308 тыс.руб.
- управленческие расходы 17 635 тыс.руб.
Проценты к уплате 128 тыс.руб
Проценты к получению 6 859 тыс.руб.
Прочие расходы 19 456 тыс.руб.
В т.ч
- курсовые разницы 7 247 тыс.руб.
- прочие внереализационные расходы 703 тыс.руб.
- расходы не принимаемые в целях налогообложения прибыли 11 505 тыс.руб.

По итогам работы за 2025г получена прибыль 7 680 тыс.руб.
В отчетном году производилась выплата дивидендов участникам общества из прибыли, полученной за предыдущие периоды в сумме 6 782 тыс.руб.

2.2 Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	697	550
Затраты на оплату труда	7 483	6 937
Отчисления на социальные нужды	1 724	1 619
Амортизация	896	1 718
Прочие затраты	523 021	610 376
Итого по элементам	533 821	621 201
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(4 878)	(13 021)
Итого расходы по обычным видам деятельности	528 943	608 180

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся
-машины и оборудование 49 тыс.руб.
-офисное оборудование 358 тыс.руб.
-другие виды основных средств 339 тыс.руб..

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 года
- первоначальная стоимость НМА 1 207 тыс.руб.
-накопленная амортизация 957 тыс.руб.

5. Финансовые вложения

- по итогам 2025г. финансовые вложения составили 3 200 тыс.руб.

6. Наличие запасов

-наличие запасов за 31.12.2025г составило 35 379 тыс. руб.
Это незавершенное производство по проектам, срок сдачи которых в 2026г.

7. Финансовые и другие оборотные активы

- дебиторская задолженность на 90 287 тыс.руб
В т.ч - расчеты с покупателями 74 268 тыс.руб.
- расчеты с поставщиками 2 036 тыс.руб.
- расчеты по ЕНС 8 531 тыс.руб

- расчеты по налогам и сборам 5 452 тыс.руб.
- расчеты с прочими поставщиками 186 тыс.руб.

8. Обязательства

- краткосрочная кредиторская задолженность на 85 928 тыс.руб.

В т.ч.
- расчеты с поставщиками 66 618 тыс.руб.
- расчеты с прочими оставщиками 878 тыс.руб.
- расчеты с разными дебиторами 70 тыс.руб
- расчеты по налогам и сборам 13 тыс.руб.
- расчеты по соц.стр. 147 тыс.руб.
- расчеты по НДС не отраженные по ЕСН 18 201 тыс.руб.

- оценочные обязательства -резерв ежегодных отпусков 2 822 тыс.руб.

9. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	30.12.2025	–
Материально-производственные запасы	30.12.2025	–
Нематериальные активы	30.12.2025	–
...	...	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 555 166 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года 659 565 тыс.руб.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 13 марта 2026 года.

Приложения:

Руководитель Подпись Джинчарадзе И.Н.