

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, 2025 год

- Общество с ограниченной ответственностью «ДОМХАУС»
- (ООО «ДОМХАУС»)
- ИНН 9703035821, КПП 770301001, ОГРН 1217700251108

Адрес: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ,
НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. 10/45

1. Общая информация об организации

ООО «ДОМХАУС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

47.59.2 — Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах;

46.16 — Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха;

46.45 - Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Управление производственным предприятием, редакция 1.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Материальные внеоборотные активы

Стр.1150

Материальные внеоборотные активы в организации на конец 2025г. в размере - 3 830 тыс.руб

Основные средства на начало года	Первоначальная стоимость на начало периода в (тыс.руб)	поступило	списано	Первоначальная стоимость на конец периода (тыс.руб)	Начисленная амортизация (тыс.руб)
2025	12 246			12 246	(8 416)

5. Внеоборотный актив

Стр.1170

Внеоборотным активом организации на конец 2025 г. является отложенный налоговый актив в размере - 432 тыс.руб.

В бухгалтерском балансе за 2024г. произошли следующие изменения:

-перерасчет отложенного налогового актива по ставке 25%

Внеоборотные активы на начало года	Стоимость на начало периода в (тыс.руб)	Перерасчет стоимости актива по ставке 25%	Стоимость на конец периода (тыс.руб)
2025	432		432
2024	325	107	432

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Стр.1210

Запасы на конец 2025г. составляют – 317 тыс. руб.

На конец 2024г. в сумме запасов произошли изменения

Запасы всего	Фактическая себестоимость на начало года (тыс.руб)	Фактическая себестоимость на конец года (тыс.руб)
2025	31 231	317
2024	63 884	31 231

7. Финансовые и другие оборотные активы

Стр.1240

Финансовыми и другими оборотными активами на конец 2025г. на сумму – 2 918 тыс.руб.

В финансовых и других оборотных активах на конец 2024г произошли изменения, сумма составила – 114 238 тыс.руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность	2025 (тыс.руб.)	2024 (тыс.руб.)
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 403	99 284
Авансы выданные	176	1 387
прочая	1 339	5299
Займы выданные		8 268

8. Другие долгосрочные обязательства

Стр.1450

Другими долгосрочными обязательствами являются, расходы будущих периодов на конец 2025г. – 1 268 тыс. руб.

В других долгосрочных обязательствах на конец 2024г. произошли изменения:

-перерасчет по ставке 25%

Прочие долгосрочные обязательства	2025 (тыс.руб.)	2024 (тыс.руб.)
Расходы будущих периодов	1268	1268

9. Краткосрочные заемные средства

Стр.1510

Организация имела краткосрочные заемные средства на конец 2025г. – 4 680 тыс. руб.

10. Краткосрочная кредиторская задолженность

Стр.1520

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец 2025г. – 34 193 тыс.руб.

В краткосрочной кредиторской задолженности за 2024г. произошли изменения, сумма составила – 157 243 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность	2025 (тыс.руб.)	2024 (тыс.руб.)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 857	131 957
Авансы полученные	23 336	23 573
Расчеты по налогам и сборам		1 042
прочая		671

11. Другие краткосрочные обязательства

Стр.1550

Другими краткосрочными обязательствами, является резерв под оплату отпусков, составляет – 7 тыс. руб.

11. Капитал

Стр.1300

Капитал организации на конец 2025 г. составляет (32 636) тыс.руб.

В Капитал организации на конец 2024 г. произошли изменения, сумма составила (10 408) тыс.руб.

Изменения капитала	Уставный капитал	Стоимость на начало периода в (тыс.руб)	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток	Стоимость на конец периода (тыс.руб)
2025	10		2300	-34 946	-32 636
2024	10	371	2 300	-12 718	-10 408

Единственным участником Общества является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛТРЕЙД", доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом не начислены и не выплачены дивиденды.

12. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде 2025г. у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

13. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Хорунжий Екатерина Александровна (Решение № б/н от 09.01.2024).

Главный бухгалтер — Хорунжий Екатерина Александровна.

14. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

15. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 16 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «ДОМХАУС»

Главный бухгалтер ООО «ДОМХАУС»



Е.А. Хорунжий

Е.А. Хорунжий