

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Добрый дом»

за 2025 год

(для представления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю)

Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Добрый дом» за 2025 год и подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующими нормативными актами Российской Федерации.

Все суммы в пояснении представлены в тысячах рублей.

I. Материальные внеоборотные активы.

По состоянию на 31 декабря 2025г материальные внеоборотные активы Общества отражены в бухгалтерском балансе по строке 1150 и составляют 332 тыс руб.

В состав данной статьи включены
- основные средства - 332 тыс. руб.

II. Запасы.

По состоянию на 31 декабря 2025 года запасы Общества отражены в бухгалтерском балансе по строке 1210 и составляет 21 569 тыс. руб.

В состав данной статьи включены:

- товары – 21 537 тыс. руб.
- материалы – 32 тыс руб

III. Финансовые и другие оборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2025 года статья бухгалтерского баланса «Финансовые и другие оборотные активы» (строка 1240) составляет 104 322 тыс. руб.

В состав данной статьи включены:

- расчеты с покупателями – 25 тыс. руб.
- предоплата поставщикам товаров и услуг – 2 333 тыс. руб.
- сальдо по ЕНС— 5 326 тыс. руб.
- финансовые вложения (в виде краткосрочных депозитов) – 96 501 тыс. руб.

- прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 137 тыс. руб.

Указанные суммы являются краткосрочными и предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

III. Капитал

Собственный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 62 578 тыс. руб., в том числе:

- уставный капитал — 10 тыс. руб.

- нераспределенная прибыль — 62 568 тыс. руб.

Уставный капитал Общества полностью оплачен.

IV. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 года кредиторская задолженность Общества отражена в бухгалтерском балансе по строке 1520 и составляет 73 789 тыс. руб.

Кредиторская задолженность сформирована в результате текущей хозяйственной деятельности Общества и включает:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками — 3 116 тыс. руб.

- авансы, полученные от покупателей и заказчиков — 41 641 тыс. руб.

- НДС по авансам и предоплатам (-) 6 940 тыс. руб.

- расчеты по налогам и сборам — 28 365 тыс. руб.

- расчеты по социальному страхованию и обеспечению — 1 866 тыс. руб.

- расчеты с персоналом по оплате труда — 4 745 тыс. руб.

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами — 996 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату не имеется.

V. Отчет о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах ООО «Добрый дом» за 2025 год сформирован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и учетной политикой Общества.

Выручка Общества за 2025 год составила 562 474 тыс. руб. Выручка сформирована от осуществления основной деятельности Общества и признавалась по мере оказания услуг и реализации товаров.

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год составили 492 939 тыс. руб.

В состав расходов включены:

-себестоимость продаж 293 781 тыс. руб.

- затраты, непосредственно связанные с осуществлением деятельности Общества составили 199158 тыс. руб.

Расходы признавались в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от факта оплаты.

Прочие доходы за 2025 год составили 8 773 тыс. руб., прочие расходы — 9 728 тыс. руб. Указанные доходы и расходы связаны с операциями, не относящимися к основной деятельности Общества.

Налог на прибыль организации составил 16 074 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества по итогам 2025 года составила 52 506 тыс. руб.

Финансовый результат отчетного года сформирован на основании данных бухгалтерского учета и достоверно отражает результаты деятельности Общества за 2025 год.

Генеральный директор _____ /Зайнединова Т.А./

М.П.

Дата составления: «25» марта 2026 года