

**Общество с ограниченной ответственностью «ХотСервис»**

расч. счет 40702810838040018360  
Сбербанк России ПАО, г. Москва  
корр. счет 30101810400000000225  
ИНН 7743683991, КПП 774301001  
ОКПО 85677425, БИК 044525225

125438 г. Москва ул. Михалковская д.63Б, стр.4, офис 4-27  
тел. : 8-499-766-37-81, 766-37-68

Исх. № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 202\_ г.

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «ХотСервис» за 2025 год.**

**1. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано ИФНС № 46 по г. Москве 19.03.2008 г. Свидетельство о государственной регистрации № 1087746377366, ИНН 7743683991, КПП 774301001, юридический адрес 125438, г. Москва, ул. Михалковская, д.63Б, стр.4, помещение ½.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности, в том числе Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

1. Уставный капитал организации 10 000 (двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей – один, физическое лицо Аношко Р.В.
3. Основной вид деятельности: торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием ОКВЭД 46.6
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года составила 3 человека
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Учетная политика ООО «ХотСервис» утверждена приказом руководителя.

Бухгалтерский учет ведется с помощью специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8» редакция 3.0.

В 2025 году Общество продолжило осуществлять деятельность по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием.

Основные средства - Грузовой фургон Ситроен Берлинго, принят к учету 23.03.2017 г., полностью амортизирован.

Основные показатели деятельности Общества представлены в Отчете о финансовых результатах за 2025 г.

В 2025 г. снизился объем продаж, что привело к образованию убытков.

Генеральный директор ООО «ХотСервис»



Соколов А.Е.





## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	1 684	-	27 126	(27 088)	-	-	X	X	1 722	-
	За 2024 г.	3 229	-	34 315	(35 859)	-	-	X	X	1 684	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	208	(208)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	222	(222)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	1 684	-	26 918	(26 880)	-	-	-	-	1 722	-
	За 2024 г.	3 229	-	34 093	(35 637)	-	-	-	-	1 684	-

### 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 748	(310)	2 278	-	(4 472)	-	-	-	2 554	(310)
	За 2024 г.	3 836	(310)	4 301	-	(3 389)	-	-	-	4 748	(310)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 682	-	546	-	(1 682)	-	-	-	546	-
	За 2024 г.	1 477	-	1 682	-	(1 477)	-	-	-	1 682	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 314	(310)	1 722	-	(2 158)	-	-	-	1 878	(310)
	За 2024 г.	2 067	(310)	2 158	-	(1 912)	-	-	-	2 314	(310)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	63	-	8	-	(1)	-	-	-	71	-
	За 2024 г.	2	-	62	-	-	-	-	-	63	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	343	-	-	-	(298)	-	-	-	45	-
	За 2024 г.	-	-	343	-	-	-	-	-	343	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	339	-	-	-	(331)	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	285	-	54	-	-	-	-	-	339	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Итого	За 2025 г.	4 748	(310)	2 278	-	(4 472)	-	-	X	2 554	(310)
	За 2024 г.	3 836	(310)	4 301	-	(3 389)	-	-	X	4 748	(310)

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 096	2 836	-	(2 123)	-	-	3 809
	За 2024 г.	3 379	1 456	-	(1 739)	-	-	3 096
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	170	2 360	-	(11)	-	-	2 520
	За 2024 г.	388	9	-	(227)	-	-	170
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 251	471	-	(1 251)	-	-	471
	За 2024 г.	1 393	1 246	-	(1 388)	-	-	1 251
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	5	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	118	-	-	(118)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 674	-	-	(860)	-	-	814
	За 2024 г.	1 474	200	-	-	-	-	1 674
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 096	2 836	-	(2 123)	-	X	3 809
	За 2024 г.	3 379	1 456	-	(1 739)	-	X	3 096

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	27 088	35 820
Затраты на оплату труда	2 454	2 974
Отчисления на социальные нужды	504	576
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2 877	1 808
Итого по элементам	32 924	41 178
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	37	(1 544)
Итого расходы по обычным видам деятельности	32 961	39 633