

## Общество с ограниченной ответственностью «ХОЛЬЦХАУС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ХОЛЬЦХАУС»

1.2. Юридический адрес: 195197, город Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 12 к. 7 литер а, помещ. 504-2/1

1.3. Дата государственной регистрации: 21.02.2017г.

1.5. Организация является субъектом малого предпринимательства (доход за 2025 год составил 131 млн руб., среднесписочная численность — 8 человек).

#### 1.6. Уставный капитал составляет: 20 000 руб.

Участниками являются: Хольцов Артемий Дмитриевич с долей 60%, Берсенева Екатерина Антоновна-10%, Евграфов Игорь Вячеславович-30%. Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует.

#### 1.7. Основной вид деятельности:

Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий (ОКВЭД 16.23)

#### 1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Хольцов Артемий Дмитриевич (Приказ №1 от 21.02.2017г.)

Главный бухгалтер Общества: Хольцов Артемий Дмитриевич (Приказ №2 от 21.02.2017г.)

### 2. Учётная политика и способы ведения учёта

Бухгалтерская отчётность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощённые способы ведения учёта, предусмотренные для СМП:

- ПБУ 18/02 не применяется.
- Изменения учётной политики на будущие периоды отражаются перспективно (ретроспективный пересчёт не производится).
- Лимит стоимости основных средств для отнесения к МПЗ установлен в размере 100 000 рублей. Амортизация ОС рассчитывается линейным способом. Активы дешевле этой суммы списываются на расходы при передаче в эксплуатацию.
- Резервы по сомнительным долгам не создаются.

### 3. Расшифровка отдельных показателей

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 68 454 458,09 руб. Просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность — 96 129 364,84 руб., состоит из текущей задолженности перед поставщиками и по налогам.

### 4. События после отчётной даты

Существенных событий, которые могли бы повлиять на оценку активов и обязательств, после 31 декабря 2025 года не произошло.

### 5. Нематериальные активы

На балансе нашей организации не числятся НМА.

### 6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 25.03.2026 года.