

**ООО «ХозСити-Новосибирск»**  
**5406814585 КПП 540601001, ОГРН 1215400035201**

**ИНН**  
**630091 г.**

**Новосибирск, ул. Мичурина 12/1, пом. Тм-П-3-001**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
на 31 декабря 2025г.

**1. Основные виды экономической деятельности**

В отчетном периоде Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- 47.19.1 - Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах;
- 47.19.2 - Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента.

**2. Учетная политика**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.  
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Директор общества - Калашник Сергей Михайлович.

## 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 _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	38635	( )	146393	( 148590 )			X	X	36438	( )
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	40944	( )	174817	( 177126 )			X	X	38635	( )
в том числе: Материалы	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	64	( )		( 64 )					0	( )
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>		( )	100	( 36 )					64	( )
Расходы на продажу	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	0	( )	50137	( 50137 )					0	( )
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	0	( )	60227	( 60227 )					0	( )
Товары	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	38571	( )	96256	( 98389 )					36438	( )
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	40944	( )	114490	( 116863 )					38571	( )

## 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 _____ 20 25 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )			( )	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )			( )	
в том числе:	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )			( )	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )			( )	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	3500	( )			( 768 )	( )		2732	( )	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	3411	( )	89		( )	( )		3500	( )	
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60,76)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )			( )	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )			( )	
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )			( )	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )			( )	

по расчетам по налогам и соц. страхованию (счет 68,69)	за _____									
	20 25 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )			( )
	за _____									
	20 24 г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )			( )
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76,71)	за _____									
	20 25 г. <sup>2</sup>	3500	( )			( 768 )	( )		2732	( )
	за _____									
	20 24 г. <sup>3</sup>	3411	( )	89		( )	( )		3500	( )
Итого	за _____									
	20 25 г. <sup>2</sup>	3500	( )			( 768 )	( )	X	2732	( )
	за _____									
	20 24 г. <sup>3</sup>	3411	( )	89		( )	( )	X	3500	( )



**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	За _____ 20 24 г. <sup>3</sup>
Материальные затраты	98453	116899
Затраты на оплату труда	24421	25525
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты	27185	35839
Итого по элементам	150059	178263
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	150059	178263



**12. Уставной капитал Общества**

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб.

**Структура уставного капитала**

Полное наименование	За _____	За _____
	20 25 г. <sup>2</sup>	20 24 г. <sup>3</sup>
Калашник Сергей Михайлович	7500	7500
Комина Елена Георгиевна	2500	2500
Итого	10000	10000

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

<sup>1</sup> Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

<sup>2</sup> Указывается отчетный период.

<sup>3</sup> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

<sup>4</sup> Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

<sup>5</sup> Указывается отчетная дата.

<sup>6</sup> Указывается предыдущий год.

<sup>7</sup> Указывается год, предшествующий предыдущему.