

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГоттлихРус" (ООО «ГоттлихРус»)

ИНН 7714867112, КПП 771401001, ОГРН 1127746180506

127015, Москва г, Бумажный проезд, дом № 14, строение 1, этаж 2, комната 25

1. Общая информация об организации

ООО «ГоттлихРус» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество относится к субъектам малого предпринимательства. ОГРН 1127746180506 дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 15.03.2012г. Общество применяет «Общую» систему налогообложения.

1.1. 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».

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей

Численность сотрудников: 1 человек

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

1.2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД: 46.14.9 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием.

3. Учетная политика

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Нематериальные активы

4.1. Наличие и движение нематериальных активов

именование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода				
		На начало года		поступило	списано		амортизации я	обесценени е	переоценка		переклассифицировано	первоначальная я (переоцененная) стоимость	накопленные е амортизации я и обесценени е			
		первоначал ьная (переоцене нная) стоимость	накопленны е амортизации я и обесценени е		первоначальная я (переоцененная) стоимость	накопленны е амортизации я и обесценени е										
	Нематериальны е активы - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	исключительны е права	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022.Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом. Переоценка нематериальных активов не производится. Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете. Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

4.3. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущества

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

4.4. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты обесценение	затраты обесценение списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	

4.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

5. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

5.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

5.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		переоценка	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
Офисное оборудование	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

5.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущества прав организации, - всего	-	-	-

5.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты обесценение списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

5.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты обесценение списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

6. Финансовые вложения

6.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения – всего (Предоставленные займы) гр.1170	За 2025 г.	-	-	1400	(100)	-	-	-	-	1300	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Баланса - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Баланса	60	-	-	(60)	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) графа 1240	За 2025 г.	2000	-	775	(2715)	-	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Баланса	60	-	1400	(160)	-	-	-	-	1300	-
Итого	За 2025 г.	2000	-	775	(2715)	-	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Баланса	60	-	1400	(160)	-	-	-	-	1300	-

6.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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

7.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте, - всего	-	-	-

8. Движение денежных средств

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Поступления - всего	10232	18956
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	8754	13021
прочие поступления	8	1202
от возврата предоставленных займов	160	2715
от получения кредитов и займов	1310	1930
Проценты к получению по кредитам и займам	-	88
Платежи - всего	(10494)	(22208)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(7013)	(18291)
в связи с оплатой труда работников	(621)	(733)
налога на прибыль организаций	(30)	(12)
прочие платежи	(257)	(1797)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(1400)	(1375)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(1173)	-
Сальдо денежных потоков	(262)	(3252)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	279	3531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	17	279

9. Финансовые и другие оборотные активы

9.1. 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			погашено	списано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	на расходы		восстановление резерва				
Дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	3 669	-	154	-	-	(524)	-	-	3 299	-	
	3а 2024 г.	3 808	-	907	-	-	(1 046)	-	-	3 669	-	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г	229	-	70	-	-	(94)	-	-	205	-	
	3а 2024 г.	1 055	-	148	-	-	(974)	-	-	229	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 067	-	83	-	-	(271)	-	-	1 879	-	
	3а 2024 г.	2 099	-	-	-	-	(32)	-	-	2 067	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	586	-	-	-	-	-	-	-	586	-	
	3а 2024 г.	586	-	-	-	-	-	-	-	586	-	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	28	-	1	-	-	-	-	-	29	-	
	3а 2024 г.	49	-	-	-	-	(21)	-	-	28	-	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	159	-	-	-	-	(159)	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	19	-	159	-	-	(19)	-	-	159	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	600	-	-	-	-	-	-	-	600	-	
	3а 2024 г.	-	-	600	-	-	-	-	-	600	-	
Итого	3а 2025 г.	3 669	-	154	-	-	(524)	-	-	3 299	-	
	3а 2024 г.	3 808	-	907	-	-	(1 046)	-	-	3 669	-	

10. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. и оплачен полностью.

Участники Общества :

Маслов Евгений Викторович, 15.03.1974г, ИНН 500700461385, доля участия — 52 процентов;
Новикова Светлана Леонидовна, 05.09.1974г, ИНН 773720520845, доля участия — 48 процентов;
В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
На 31 декабря 2023 г.	100	-	-	-	-	15	115
За 2024 г.							
Чистая прибыль (убыток)	-	-	-	-	-	18	18
Переоценка внеоборотных активов	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	-	-	-	-	-	-	-
Реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-	-
Иные изменения - всего	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2024 г.	100	-	-	-	-	33	133
За 2025 г.							
Чистая прибыль (убыток)	-	-	-	-	-	24	24
Переоценка внеоборотных активов	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	-	-	-	-	-	-	-
Реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-	-
Иные изменения - всего	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2025 г.	100	-	-	-	-	57	157

11. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	списано		переклассифицировано		
					погашено	на доходы			
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	8 261	309	-	(429)	-	-	8 141	
	3а 2024 г.	12 061	3 144	-	(6 944)	-	-	8 261	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 854	20	-	(23)	-	-	3 851	
	3а 2024 г.	4 928	904	-	(1 978)	-	-	3 854	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	385	-	-	(385)	-	-	-	
	3а 2024 г.	4 224	297	-	(4 136)	-	-	385	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	550	-	-	-	-	-	550	
	3а 2024 г.	1 050	-	-	(500)	-	-	550	
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	3 329	150	-	-	-	-	3 479	
	3а 2024 г.	1 399	1 930	-	-	-	-	3 329	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	23	-	-	(21)	-	-	2	
	3а 2024 г.	36	-	-	(13)	-	-	23	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	107	134	-	-	-	-	241	
	3а 2024 г.	424	-	-	(317)	-	-	107	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	13	5	-	-	-	-	18	
	3а 2024 г.	-	13	-	-	-	-	13	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.			-			-		
	3а 2024 г.			-			-		
Итого	3а 2025 г.	8 261	309	-	(429)	-	X	8 141	
	3а 2024 г.	12 061	3 144	-	(6 944)	-	X	8 261	

12. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

13. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	8 169	12 481
Затраты на оплату труда	703	576
Отчисления на социальные нужды	216	157
Амортизация	-	-
Прочие затраты	529	2 148
Итого по элементам	9 616	15 362
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(848)	(1 570)
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 768	13 792

14. Результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 8871 тыс. руб, Вся выручка получена по основному виду деятельности.. Расходы по обычным видам деятельности 8768 тыс. руб. По итогам работы за 2025 год получена чистая прибыль в размере 24 тыс. руб. В отчетном году выплата дивидендов участникам общества из прибыли, полученной по итогам 2024 года, не производилась

15. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество отражает операции, предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н

16. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

17. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, подлежащих отражению и/или раскрытию в отчетности, нет

18. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Новикова Светлана Леонидовна, 05.09.1974г, ИНН 773720520845

19. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 25 марта 2026 года.

Генеральный директор
ООО «Готтлих Рус» /Новикова С.Л./
+7 (963) 649-34-57
novikglam@rambler.ru

