

# ООО «ГЕЛИКОНН»

## Пояснительная записка к отчетности за 2025 г.

Отчетный период: с 01 января по 31 декабря 2025 года

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИКОНН»

ИНН/КПП: 7704165682/775101001

ОГРН: 1037739140537

ОКПО: 46462591

ОКВЭД:41.20(Строительство жилых и нежилых зданий)

Юридический адрес: 108826, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Коммунарка, п. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, дом 6, корпус 2, помещение 5П.

### 1. Общие сведения об организации

ООО «ГЕЛИКОНН» осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующими нормативными актами.

Руководитель организации — Падалка Игорь Викторович. Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению руководителем.

### 2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется методом начисления. Доходы признаются по мере перехода права собственности на товары, работы и услуги. Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Основные средства и нематериальные активы в отчетном периоде отсутствуют. Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся.

### 3. Внеоборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2025 года внеоборотные активы у организации отсутствуют. Основные средства, нематериальные активы и долгосрочные финансовые вложения на балансе организации не числятся.

#### **4. Оборотные активы**

На 31 декабря 2025 года оборотные активы составили 16 059 тыс. руб.

Запасы — 1 750 тыс. руб., представлены сырьем и материалами. Указанные материалы приобретены для использования в основной деятельности организации и будут списаны в производство (реализацию) в 2026 году.

Дебиторская задолженность — 10 966 тыс. руб., в том числе :

- расчеты с поставщиками и подрядчиками — 10 505 тыс. руб.;
- расчеты по единому налоговому счету — 461 тыс. руб.

Денежные средства на расчетных счетах — 541 тыс. руб.

Прочие оборотные активы — 2 802 тыс. руб., представлены расходами будущих периодов.

#### **5. Капитал и резервы**

Уставный капитал организации составляет 8 тыс. руб. По итогам отчетного периода организация получила убыток, поэтому нераспределенная прибыль отсутствует.

#### **6. Обязательства**

Долгосрочные обязательства отсутствуют.

Краткосрочные обязательства на 31 декабря 2025 года составили 16 051 тыс. руб., в том числе :

- расчеты с покупателями и заказчиками — 14 796 тыс. руб.;
- расчеты с подотчетными лицами — 1 255 тыс. руб.;

#### **7. Финансовые результаты**

Выручка за 2025 год составила 6 921 тыс. руб. Себестоимость продаж — 6 758 тыс. руб.

Прочие расходы составили 163 тыс. руб.

Компания имеет положительный остаток денежных средств (541 тыс. руб.) и своевременно исполняет свои обязательства перед бюджетом, поставщиками и работниками. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

## **8. Движение денежных средств**

Поступления денежных средств за отчетный период составили 24 844 тыс. руб., в том числе от реализации товаров, работ и услуг — 23 688 тыс. руб.

Платежи составили 24 303 тыс. руб., в том числе:

- поставщикам и подрядчикам — 20 739 тыс. руб.;
- оплата труда — 200 тыс. руб.;
- прочие платежи — 3 364 тыс. руб.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода — 541 тыс. руб.

## **9. Заключительные положения**

Организация имеет материальные запасы (1 750 тыс. руб.) и полученные авансы от покупателей, что обеспечивает возможность осуществления деятельности в 2026 году. При увеличении объемов реализации и оптимизации расходов организация имеет потенциал для выхода на безубыточный уровень деятельности.

Бухгалтерская отчетность сформирована на основании данных бухгалтерского учета и достоверно отражает финансовое положение ООО «ГЕЛИКОНН» на 31 декабря 2025 года.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ /Падалка И.В./