

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Зеленый дом» ОГРН 1047796694164.

Москва

«30 марта

2026г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью. «Зеленый дом»

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7729513250

1.3. Место нахождения (адрес): 119607, г. Москва, ул. Раменки, дом 25, корпус 3, кв. 548.

1.4. Краткое описание характера деятельности: Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами ОКВЭД 46.12

- 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами%

- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

1.5. Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью (код по ОКОПФ 12300) / Частная собственность (код по ОКФС 16).

1.6. Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор

1.7. Уставный капитал 10 тыс. руб., оплачен полностью, участниками общества являются два физических лица, граждане РФ, подробная информация имеется в открытых источниках, в т.ч. в ЕГРЮЛ. Учредительная структура прозрачна, скрытых учредителей нет.

1.8. Численность сотрудников стабильна, в 2025 году 1 человек (в 2024 -1).

1.9. Работает без филиалов и представительств, географически сосредоточена в Москве. Товарные знаки не зарегистрированы.

1.10. Организация является субъектом малого предпринимательства статус микропредприятие присвоен 01.08.2016. г.

1.11. Отчетность сформирована организацией, применяющей упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ОСНОВЫ
ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ/ФСБУ), действующими в РФ Учетной политикой ООО "Зеленый дом" на 2025 год.

2.2. Отчетность составлена исходя из действующего допущения непрерывности деятельности организации.

2.3. Отчетная дата: 31 декабря 2025 года.

2.4. Отчетный период: календарный год с 1 января по 31 декабря 2025 года.

2.5. Единица измерения: тысяча рублей (код по ОКЕИ 384).

2.6. Применяемые упрощенные способы бухгалтерского учета (основные):

- Основные средства: амортизация начисляется линейным способом; переоценка не проводится.

- Расходы будущих периодов: признанные в бухгалтерском учете расходы списываются на расходы по обычным видам деятельности равномерно в течение периода, к которому они относятся.

- Финансовые вложения (депозиты): принимаются к учету по первоначальной стоимости.

- Выручка от оказания услуг признается в бухгалтерском учете в момент подписания акта об оказании услуг (метод начисления).

3. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ И ДВИЖЕНИИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Внеоборотные активы отсутствуют.

3.2. Оборотные активы

- Запасы: На отчетную дату запасы отсутствуют (строка 1210 Баланса).

- Налог на добавленную стоимость 1 576 тыс. рублей (строка 1220 Баланса)

- Денежные средства и денежные эквиваленты: 1 672 тыс. руб. (строка 1250 Баланса), в том числе:

- Денежные средства на расчетных счетах (счет 51): 1 672 тыс. руб.

- Денежные средства в кассе (счет 50.01): руб.

- Дебиторская задолженность (расчетная величина): 195 тыс. руб., которая состоит из:

- Авансы выданные (счет 60.02): 57 тыс. руб. (оплата за будущие услуги по обучению, страхованию, программному обеспечению).

- Сальдо ЕНС 114 тыс. руб.

- Прочая дебиторская задолженность 24 тыс. руб.

3.3. Капитал и резервы

- Уставный капитал (счет 80.01): 10 000,00 руб. Не изменялся в течение 2025 года.

- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (счет 84): 3 301 тыс. руб. (строка 1370 Баланса).

В отчетном году получена чистая прибыль в размере 185 тыс.руб., в основном от размещения свободных средств на депозитных счетах.

3.4. Обязательства

- Краткосрочная кредиторская задолженность: 132 тыс. руб. (строка 1520 Баланса).

- Задолженность перед персоналом (счет 71): 19 тыс.руб.

- Задолженность по налогам и сборам (счет 68): 109 тыс. руб.

- прочая кредиторская задолженность 4 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

4.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

- Выручка (строка 2110 Отчета о финансовых результатах): 201 тыс. руб. Снижение на 10% по сравнению с 2024 годом (235 тыс. руб.).

- Расходы по обычным видам деятельности (себестоимость продаж, строка 2120): 86 тыс. руб.

- Финансовый результат от продаж (рассчитывается): 115 тыс.руб.

Снижение выручки имеет место в связи со спадом деловой активности в целом, при сохранении уровня постоянных расходов (фонд оплаты труда, аренда, амортизация, услуги связи).

4.2. Прочие доходы и расходы

- Прочие доходы (строка 2320): 276 тыс. руб. Полностью состоят из процентов, полученных по депозитным счетам.

- Прочие расходы (строка 2350): 15 тыс. руб. Включают расходы на услуги банков (11 тыс. руб.) и прочие внереализационные расходы.

4.3. Налог на прибыль (доходы) организаций

Организация применяет общую систему налогообложения (ОСН).

- Налог на прибыль (строка 2410): 63 тыс. руб. (сумма начисленного налога к уплате за 2025 год).

5. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

5.1. Связанными сторонами Общества являются его участники-физические лица, вся информация о долях участия и иные данные содержатся в ЕГРЮЛ и доступны в открытых источниках.

5.2. Генеральный директор Груздев В.Е также является связанной стороной и ключевым управленческим персоналом.

5.3. Операции с вышеуказанными связанными сторонами в рамках трудовых отношений (начисление и выплата доходов участникам общества) отражены в бухгалтерском учете и отчетности на общих основаниях.

5.6. Иных существенных операций со связанными сторонами, которые не были бы отражены в отчетности на общих условиях, за 2025 год не совершалось.

5.7. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

6. ПРОЧАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1. События после отчетной даты: В 1 квартале 2026 г. участникам Общества были выплачены доходы в сумме 1 400 тыс. рублей. Другие какие-либо существенные события после отчетной даты, которые могли бы оказать значительное влияние на оценку активов, обязательств, капитала и финансовых результатов ООО «Зеленый дом» отсутствуют.

6.2. Условные факты хозяйственной деятельности (обязательства): На отчетную дату у организации отсутствуют существенные судебные разбирательства, гарантийные обязательства или иные условные обязательства, которые с высокой вероятностью привели бы к возникновению расходов.

Генеральный директор
ООО «Зеленый дом»

Груздев В.Е.

30 марта 2026 г.