

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАНАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА
2025 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕЛИОС"
зарегистрировано 10.06.2025 года по адресу 109518, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТЕКСТИЛЬЩИКИ, УЛ ГРАЙВОРОНОВСКАЯ, Д. 4, СТР. 6, ПОМЕЩ.
46

Основной вид деятельности: Торговля оптовая лакокрасочными материалами.
Организация применяет общую систему налогообложения, является плательщиком НДС.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ
правил бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет осуществляется с использованием
вычислительной техники и применением бухгалтерской программы «1С:Предприятие».

Информация, принятая к учету на основании первичных учетных документов,
накапливается и систематизируется в регистрах аналитического и синтетического учета.
Отчётность составлена по федеральным и отраслевым стандартам.

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 10.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 10.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	48	-	(14)	-	-	-	34	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 10.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	34	-	-	-	-	-	34	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 10.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	14	-	(14)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 10.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	48	-	(14)	-	-	X	34	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 10.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	300	-	-	-	-	300
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 10.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	300	-	-	-	-	300
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 10.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	14	-	-	-	-	14
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 10.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	6	-	-	-	-	6
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 10.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	9	-	-	-	-	9
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 10.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	314	-	-	-	X	314
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 10.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 10.06.2025 - декабрь 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	339	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	271	-
Итого по элементам	610	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	610	-