

Пояснения к упрощённому бухгалтерскому балансу ООО «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

(ИНН 9728077887, ОГРН 1227700720763)

Адрес: 117133, г. Москва, муниципальный округ Тёплый Стан, ул. Тёплый Стан, д. 4, кв. 241

Отчётный период: 2025 г.

Единица измерения: тыс. руб.

1. Общая информация об организации

ООО «ТЕПЛЫЙ ДОМ» — коммерческая организация, созданная и действующая в соответствии с законодательством РФ.

- Система налогообложения: УСН «Доходы», ставка — 6%.
- Основные виды деятельности (по ОКВЭД): 68.31 — деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.
- Форма отчётности: упрощённая.

2. Пояснения к активу бухгалтерского баланса

2.1. Материальные внеоборотные активы (стр. 1150) Отсутствуют. Компания не владеет основными средствами или иными внеоборотными активами, подлежащими амортизации.

2.2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (стр. 1170) Отсутствуют. Нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения и прочие внеоборотные активы не формируются.

2.3. Запасы (стр. 1210) Отсутствуют. Деятельность компании не предполагает формирование запасов товаров, материалов или незавершённого производства.

2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250)

- На отчётную дату: 830 тыс. руб.
- Динамика: на начало года — 56,1 тыс. руб., рост обусловлен поступлением безвозмездной помощи учредителя.
- Назначение: средства направлены на погашение кредиторской задолженности и текущих обязательств.

2.5. Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240) Отсутствуют. Краткосрочные финансовые вложения и дебиторская задолженность не формируются.

3. Пояснения к пассиву бухгалтерского баланса

3.1. Капитал (стр. 1300)

- Значение: 0 тыс. руб.
- Обоснование: безвозмездная помощь учредителя (483,6 тыс. руб.) не увеличивает уставный капитал, а отражается в составе прочих доходов (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).

3.2. Долгосрочные обязательства (стр. 1410)

- Сумма: 636 тыс. руб. (округлено).
- Состав: остаток кредитного договора №9728077887-24-1 от 23.09.2024:
 - основной долг;
 - неустойки за просрочку погашения;
 - просроченные проценты (ставка — 28,6% годовых).
- Остаток на 31.12.2025: 635 749,56 руб.
- Срок погашения: договор закрыт 09.02.2026 г.

3.3. Краткосрочные обязательства (стр. 1520)

- Сумма: 194 тыс. руб. (округлено).
- Состав: задолженность по налогам и сборам:

- основной долг — 138,2 тыс. руб.;
- штрафы — 27,4 тыс. руб.;
- пени — 27,9 тыс. руб.

- **Динамика:** на начало года — 214,1 тыс. руб., снижение за счёт частичного погашения (75,9 тыс. руб. — списание по решению о взыскании 16.06.2025).

4. Пояснения к отчёту о финансовых результатах

4.1. Выручка (стр. 2110)

- **Значение:** 0 руб.
- **Обоснование:** в 2025 году компания не заключала договоров по основной деятельности (ОКВЭД 68.31), доходов от реализации не было.

4.2. Прочие доходы (стр. 2340)

- **Сумма:** 484 тыс. руб. (округлено).
- **Источник:** безвозмездная финансовая помощь учредителя (доля — 100%):
 - 27.01.2025 — 80 тыс. руб.;
 - 26.02.2025 — 132,8 тыс. руб.;
 - 29.03.2025 — 100,8 тыс. руб.;
 - 31.03.2025 — 16,1 тыс. руб.;
 - 28.04.2025 — 78 тыс. руб.;
 - 16.06.2025 — 75,9 тыс. руб.
- **Налоговые последствия:** не облагается налогом по УСН (доля учредителя — 100%).

4.3. Прочие расходы (стр. 2350)

- **Сумма:** 90 тыс. руб. (округлено).
- **Состав:** штрафы и пени по кредитному договору:
 - неустойка за просрочку погашения кредита — 28,76 тыс. руб.;
 - неустойка за просрочку процентов — 5,02 тыс. руб.;
 - просроченная задолженность по процентам — 56,51 тыс. руб.

4.4. Чистая прибыль (убыток) (стр. 2400)

- **Значение:** -344 тыс. руб.
- **Формирование:** разница между прочими доходами и прочими расходами скорректированная на погашение обязательств.
- **Направление средств:** все полученные средства направлены на погашение кредиторской задолженности и текущих обязательств.

5. Дополнительные сведения

5.1. Органы управления Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Хайруллин Булат Фаридович.

5.2. Состав отчётности В состав годовой бухгалтерской отчётности за 2025 год входят:

- бухгалтерский баланс (ф. №1);
- отчёт о финансовых результатах (ф. №2);
- пояснения к бухгалтерской отчётности.

5.3. Дата подписания отчётности Бухгалтерская отчётность подписана 30.03.2026 г.

Генеральный директор ООО «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

_____/ Хайруллин Б. Ф. /

30 марта 2026 г.