ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Хуан И (РУС)»
за 2025 год

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Хуан И (РУС)» (далее – Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности. Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Деятельность Общества

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хуан И (РУС)».

Сокращенное наименование: ООО «Хуан И (РУС)».

Юридический адрес: 690010, Приморский край, г.о. Владивостокский, п. Трудовое, ул. Клары Цеткин, д. 41, оф. 1.

Исполнительными органами Общества являются:

- единственный учредитель Общества;
- генеральный директор.

Уставный капитал – 10 000,00 руб., что отражено в Бухгалтерском балансе Общества по состоянию на 31.12.2025 г.

Основной вид деятельности Общества – 46.69.3 «Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием».

2. Пояснения к строкам Бухгалтерского баланса

2.1. Внеоборотные активы

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы» - 6 654,0 тыс. руб. (счет 09).

Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» - 11,0 тыс. руб. (использование ПО более 1 года (неисключительное право использования ПО)) (счет 97.21).

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2025 г.
1.	ПО 1С:Бухгалтерия 8.3	8,0
2.	ПО 1С:Предприятие	3,0
	Итого	11,0

2.2. Оборотные активы

Строка 1210 «Запасы» - 1 742,0 тыс. руб. (счет 41).

№ п/п	Наименование показателя	Количество	На 31.12.2025 г.
1.	Безредукторная лебедка MINI2-10-1000-1, 630 кг	1	376,9
2.	Безредукторная лебедка MINI5 C-10-400-1, 400 кг.	2	301,4
3.	Демонстрационная кабина лифта	1	1 063,4
	Итого	4	1 742,0

Строка 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - 365,0 тыс. руб. (счет 19).

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2025 г.
1.	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	365,0
	Итого	365,0

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 6 663,0 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2025 г.
1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60.02)	198,0
2.	Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62.01)	6 245,0
3.	Госпошлина (счет 68.10)	28,0
4.	ЕНС (счет 68.09)	148,0
5.	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (авансовые платежи ФТС) (счет 76.09)	44,0
	Итого	6 663,0

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 216,0 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2025 г.
1.	40702810014160001478, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	81,0
2.	40702810600200000247, ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	1,0
3.	40702156500200000247, ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО), CNY	6,0
4.	40702156514160000044, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), CNY	4,0
5.	Денежные средства в кассе	124,0
	Итого	216,0

2.3. Капитал и резервы

Строка 1310 «Уставный капитал» - 10,0 тыс. руб. (счет 80).

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - (20 787,0) тыс. руб. (счет 84).

2.4. Долгосрочные обязательства

Строка 1410 «Заемные средства» - 8 105,0 тыс. руб. (счет 67).

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2025 г.
1.	Договор о предоставлении беспроцентного займа №б/н от 13.10.2023 (Амагабазарова Я.Б.)	4 805,0
2.	Договор о предоставлении займа №б/н от 02.05.2023 (Тао Вэньбо)	300,0
3.	Договор о предоставлении займа №б/н от 18.12.2023 (Тао Вэньбо)	3 000,0
	Итого	8 105,0

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» - 185,0 тыс. руб. (счет 77).

2.5. Краткосрочные обязательства

Строка 1510 «Заемные средства» - 606,0 тыс. руб. (счет 66).

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2025 г.
1.	Договор о предоставлении беспроцентного займа №б/н от 05.12.2025	250,0

2.	Договор о предоставлении беспроцентного займа №б/н от 26.12.2025	250,0
3.	Договор о предоставлении беспроцентного займа №б/н от 28.11.2025	19,6
4.	Договор о предоставлении беспроцентного займа №б/н от 29.12.2025	20,0
5.	Договор о предоставлении займа №б/н от 15.02.2025	50,0
6.	Договор о предоставлении займа №б/н от 17.01.2025	1,0
7.	Начисленные проценты по Договорам займов (пункт 5.,6. таблицы)	15,0
	Итого	606,0

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 27 533,0 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2025 г.
1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60.01)	320,0
2.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками в валюте (счет 60.21)	13 511,0
3.	Расчеты по авансам полученным (счет 62.02)	16 452,0
4.	НДС по авансам и предоплатам (счет 76.АВ)	(2 825,0)
5.	Страховые взносы по единому тарифу (счет 69.09)	69,0
6.	Расчеты по налогам и сборам (счет 68.04.1)	7,0
	Итого	27 533,0

3. Пояснения к строкам Отчета о финансовых результатах

Строка 2110 «Выручка» - 42 068,0 тыс. руб. (счет 90.01)

№ п/п	Контрагент	На 31.12.2025 г.
1.	КСС-ГРУПП ООО (Договор поставки № 12/23П-ДГУ от 25.12.2023), в том числе:	**4 067,0**
1.1.	Спецификация №5 от 29.10.2025 - фильтры	509,0
1.2.	Спецификация №8 от 31.05.2025 – насосы вертикальные	1 460,0
1.3.	Спецификация №10 от 11.09.2025 – многосоставная	1 253,0
1.4.	Спецификация №11 от 21.08.2025 – насос погружной	583,0
1.5.	Спецификация №13 от 20.11.2025 – рабочая станция	262,0
2.	СК С.Т.С. ООО, в том числе	**27 120,0**
2.1.	Договор поставки №18 от 28.05.2024	18 199,0
2.2.	Спецификация №2 от 20.02.2025 к Договору поставки № ДЗ-11 от 05.07.2024	8 921,0
3.	ЛИФТ КАСКАД ООО - Договор поставки от 13.11.2024	**5 219,0**
4.	ПРИОРИТИ СЕРВИС ООО	**5,0**
5.	РАСМОНД ООО, в том числе:	**2 820,0**
5.1.	Договор оказания услуг № 0209П от 08.09.2025	250,0
5.2.	Договор поставки № 0809-2025 от 22.09.2025	2 570,0
6.	Шапилов Андрей Олегович ИП - Договор на поставку и выполнение монтажных работ №2501ПМ от 27.03.2025	**3 310,0**
7.	ЭЛЕКТРОЛИФТ ООО - Договор на поставку лифтового оборудования №2024-01-02 от 06.12.2024	**7 663,0**
8.	АЛЬФА-ФИНАНС ООО - Договор оказания услуг №1/2025 от 20.03.2025	**150,0**
9.	ИНТЕХ ООО	**75,0**
10.	НДС (счет 90.03)	(8 361,0)
	Итого ((п. 1+п. 2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8+п.9)-п.10)	**42 068,00**

Строка 2120 «Себестоимость продаж» - (44 922,0) тыс. руб. (счет 90.02)

№ п/п	Статья затрат	На 31.12.2025 г.
1.	Аренда а/я	4,7
2.	Аренда нежилого помещения	264,7
3.	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	19,1
4.	Доступ к ИС ФТС	91,3
5.	Информационно-консультационные услуги	407,6
6.	Командировочные расходы	370,4
7.	Малоценное оборудование и запасы	15,9
8.	Маркетинговые услуги	18,0
9.	Оплата труда	10 152,5
10.	Прочие затраты	288,3
11.	Расходы на ПО	80,1
12.	Расходы на разработку, обслуживание, содержание сайта	206,8
13.	Страховые взносы	794,5
14.	Услуга по ведению бухгалтерского и налогового учета	752,0
15.	Услуга по регистрации: декларация соответствия	27,7
16.	Услуга по сертификации	973,0
17.	Услуга по таможенному оформлению	1,1
18.	Товары для продажи	30 453,0
	Итого:	44 922,0

Строка 2100 «Валовая прибыль (убыток)» - (2 854,0) тыс. руб.

Строка 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» - (2 854,0) тыс. руб.

Строка 2330 «Проценты к уплате» - (8,0) тыс. руб. (счет 91.02)

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2025 г.
1.	Договор о предоставлении займа №б/н от 15.02.2025	7,9
2.	Договор о предоставлении займа №б/н от 17.01.2025	0,1
	Итого	8,0

Строка 2340 «Прочие доходы» - 4 584,0 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2025 г.
1.	Курсовые разницы счет (счет 91.01)	7 336,0
2.	Курсовые разницы счет (счет 91.02)	(2 752,0)
	Итого	4 584,0

Строка 2350 «Прочие расходы» - (2 011,0) тыс. руб. (счет 91.01)

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2025 г.
1.	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	689,0
2.	Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	3,0
3.	Расходы на услуги банков	1 319,0
4.	Штрафы, пени, перечисляемые в бюджет	0,2
	Итого	2 011,2

Генеральный директор _____ /Амагабазарова Я.Б./