ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу
Общества с ограниченной ответственностью «Согреем Дом»
за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Согреем Дом» (ИНН 7704446919, ОГРН 5177746122670) зарегистрировано 25 октября 2017 года.

Единственный участник и генеральный директор — Портнов Кирилл Вадимович (100 % доли в уставном капитале).

Место нахождения: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Тушино, проезд Строительный, д. 7А, к. 39, стр. 3 (адрес изменен 11.03.2026).

Основной вид деятельности по ОКВЭД — 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий». Организация также осуществляет дополнительные виды деятельности, связанные со строительством, отделочными работами, инженерными изысканиями и обслуживанием помещений, методом альпинизма.

Уставный капитал составляет 10 000 рублей и полностью оплачен. Бухгалтерская отчетность составлена в рублях Российской Федерации.

2. Краткая характеристика финансового положения на 31 декабря 2025 года

Общая стоимость активов общества на отчетную дату — 6 664 679,35 руб. (на 31.12.2024 — 4 877 642,62 руб.). Валюта баланса выросла на 1 787 036,73 руб. (+36,6 %).

Актив

Внеоборотные активы — 4 938 335,40 руб. (100 % раздела). Вся сумма представлена правами пользования активами по договору аренды (лизинга). В предыдущие периоды внеоборотных активов не было.

Оборотные активы — 1 726 343,95 руб. (на 31.12.2024 — 4 877 642,62 руб.). Основные составляющие:
- дебиторская задолженность — 1 254 986,25 руб., в том числе расчеты с покупателями и заказчиками — 1 213 189,84 руб.;
- денежные средства — 90 403,36 руб.;
- расходы будущих периодов — 380 954,34 руб.

Пассив

Капитал и резервы — 844 587,28 руб. (на 31.12.2024 — 86 153,44 руб.). Рост произошел за счет чистой прибыли 2025 года в размере 834 587,28 руб.

Долгосрочные обязательства — 4 328 139,00 руб. (весь раздел) — долгосрочная часть обязательств по аренде (лизингу), соответствующая правам пользования активами в активе баланса.

Краткосрочные обязательства — 1 491 953,07 руб., в том числе:
- краткосрочные займы — 448 027,00 руб.;
- кредиторская задолженность — 1 043 926,07 руб. (включая поставщиков и подрядчиков — 15 947,06 руб., НДС к уплате — 794 525,00 руб., расчеты по социальному страхованию — 68 670,88 руб., с персоналом по оплате труда — 151 032,00 руб.).

3. Основные изменения по сравнению с 2024 годом

- Значительный рост выручки (53 389 267 руб. против 10 750 125,24 руб. в 2024 году) привел к увеличению чистой прибыли и, соответственно, нераспределенной прибыли.
- Появление прав пользования активами и соответствующего долгосрочного обязательства по аренде отражает заключение нового долгосрочного договора лизинга/аренды в 2025 году.
- Снижение дебиторской задолженности на 3 361 701,12 руб. и кредиторской задолженности на 3 681 473,11 руб. свидетельствует об улучшении расчетной дисциплины.
- Денежные средства выросли с 4 540,75 руб. до 90 403,36 руб.

4. Дополнительная информация

Организация применяет общую систему налогообложения.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими положениями по бухгалтерскому учету и отражает достоверное финансовое положение общества на 31 декабря 2025 года.

Генеральный директор
Портнов Кирилл Вадимович
«30» марта 2026 г.