Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «Домани-Спа»

1. Основные виды экономической деятельности

1.1 Основной вид деятельности (ОКВЭД): 77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
1.2 Дата регистрации: 08.08.2012г.
1.3 Общество не имеет филиалов и представительств.
1.4 Срок деятельности Общества уставом не ограничен.
1.5 По состоянию на 31.12.2025г. уставный капитал Общества составляет 20 000 руб. (полностью оплачен).
1.6 Учредителем Общества является Килунин Владимир Анатольевич (доля владения 100%)
1.7 Единоличным исполнительным органом Общества является Килунин Владимир Анатольевич.

2. Учетная политика

Общество применяет общую систему налогообложения.

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	78 249	(40 877)	-	-	-	(7 315)	-	-	-	-	-	82 581	(51 529)
	За 2024 г.	78 249	(29 224)	-	-	-	(11 653)	-	-	-	-	-	78 249	(40 877)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	68 863	(38 905)	-	-	-	(6 341)	-	-	-	-	-	71 418	(46 910)
	За 2024 г.	68 863	(28 168)	-	-	-	(10 737)	-	-	-	-	-	68 863	(38 905)
Офисное оборудование	За 2025 г.	141	(141)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	(141)
	За 2024 г.	141	(141)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	(141)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-	388	(340)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	317	(195)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	1 707	(1 618)
	За 2024 г.	317	(163)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	317	(195)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	8 928	(1 636)	-	-	-	(884)	-	-	-	-	-	8 928	(2 520)
	За 2024 г.	8 928	(752)	-	-	-	(884)	-	-	-	-	-	8 928	(1 636)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 473	(2 551)	-	(918)	918	(31)	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	3 473	(2 009)	-	-	-	(542)	-	-	-	3 473	(2 551)
	Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Транспортные средства	За 2025 г.	388	(278)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	388	(215)	-	-	-	(63)	-	-	-	388	(278)
	Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 390	(1 390)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	1 390	(1 140)	-	-	-	(250)	-	-	-	1 390	(1 390)
	Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	7 318	(7 318)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 492	(12 492)	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	7 318	(7 318)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 492	(12 492)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 978	-	38	-	(2)	-	-	-	2 013	-
	За 2024 г.	2 098	-	64	-	(184)	-	-	-	1 978	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	828	-	38	-	-	-	-	-	866	-
	За 2024 г.	768	-	61	-	(1)	-	-	-	828	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	67	-	-	-	-	-	-	-	67	-
	За 2024 г.	67	-	-	-	-	-	-	-	67	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	667	-	-	-	-	-	-	-	667	-
	За 2024 г.	667	-	-	-	-	-	-	-	667	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	412	-	-	-	-	-	-	-	412	-
	За 2024 г.	412	-	-	-	-	-	-	-	412	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	184	-	-	-	(183)	-	-	-	1	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5	-	-	-	(1)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	3	-	3	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		За 2025 г.	1 978	-	38	-	(2)	-	-	X	2 013	-
		За 2024 г.	2 098	-	64	-	(184)	-	-	X	1 978	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	45 365	470	-	(14 720)	-	-	31 116
	За 2024 г.	60 503	515	-	(15 546)	(107)	-	45 365
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 782	-	-	(532)	-	-	2 250
	За 2024 г.	6 296	213	-	(3 619)	(107)	-	2 782
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(10)	-	-	-	-	-	(10)
	За 2024 г.	(10)	-	-	-	-	-	(10)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	134	-	-	-	-	-	134
	За 2024 г.	134	-	-	-	-	-	134
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 892	-	-	(745)	-	-	1 147
	За 2024 г.	1 593	299	-	-	-	-	1 892

Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	40 406	-	-	(13 442)	-	-	26 963
	За 2024 г.	48 919	-	-	(8 514)	-	-	40 406
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	1 117	-	-	(1 114)	-	-	3
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	127	448	-	-	-	-	575
	За 2024 г.	2 421	-	-	(2 294)	-	-	127
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	10	2	-	-	-	-	12
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	10
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	22	20	-	-	-	-	42
	За 2024 г.	20	2	-	-	-	-	22
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	45 365	470	-	(14 720)	-	X	31 116
	За 2024 г.	60 503	515	-	(15 546)	(107)	X	45 365

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 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	585	583
Отчисления на социальные нужды	153	126
Амортизация	7 351	12 509
Прочие затраты	36	174
Итого по элементам	8 125	13 393
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 125	13 393