

Общество с ограниченной ответственностью «Гармония»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Гармония» ИНН/КПП 8602241061/860201001
- 1.2. Юридический адрес 628418, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, пр-т Мира, д.5
- 1.3. ОГРН 1048602075752 Дата государственной регистрации 16.08.2004.

Численность сотрудников: 3 человека

Генеральный директор

Бухгалтер

Разнорабочий

Уставный капитал составляет 6 502 146 рублей.

Единоличным участником общества является: Черных Антонина Никитична с долей 100 процентов.

Управление осуществляется единоличным органом Генеральным директором Общества: Роменским Иваном Ивановичем по приказу № 6 от 13.03.2023г., назначается решением единоличного участника.

Исполнение обязанностей главного бухгалтера возложено на генерального директора Роменского Ивана Ивановича по приказу № 3 от 01.01.2025г

Виды деятельности:

68.20.2- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Это основной вид деятельности, согласно п.26 ФСБУ 25/2018, вся аренда признается операционной.

Дополнительные виды деятельности:

52.10-Деятельность по складированию и хранению

52.21.24-Деятельность стоянок для транспортных средств

68.10-Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

68.10.1-Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ, согласно п.4 ст. 6 Федерального закона о бухгалтерском учете. В состав упрощенной бухгалтерской отчетности включено Пояснение.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Учетная политика утверждена приказом № 15.1 от 24.12.2014г.

Она предусматривает:

Объект налогообложения -доходы кассовым методом.

Учет ведется с применением программы 1С Бухгалтерия, КУДиР распечатывается поквартально.

Первоначальная стоимость Основных средств определяется в упрощенном порядке, переоценка ОС на обязательства по демонтажу и утилизации не производится, аренда Основных средств учитывается как операционная. Затраты на текущий ремонт ОС включаются в текущие расходы организации. Применяется с 01.01.2017 классификатор 013-2014 (СНС2008).

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится доля объекта недвижимости 6331/10000 г. Сургут, Тюменский тракт, 2. Налог на имущество начисляется с кадастровой стоимости. Начисление амортизации производится линейным способом.

Все затраты на МПЗ списывается по средней стоимости единицы и признаются затратами текущего периода (ФСБУ 5/2019 не применяется).

Расходы по займам признаются прочими расходами.

Расходы по текущей деятельности учитываются на 26 счете.

Резерв по сомнительным долгам не создается.

Резерв на предстоящую оплату отпусков сотрудникам не создается.

Введен в план счетов для учета ЕНС счет 68.90

Введен новый стандарт ФСБУ 28/2023 Инвентаризация.

На каждого сотрудника заполняется Регистр налогового учета по налогу на доходы, карточка учета сумм начисленных выплат и начисленных страховых взносов.

Инвентаризация проведена

По ОС 15.12.2025г

По материальным запасам 15.12.2025

Кредиторской и дебиторской задолженности 15.12.2025

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 26 134 242,31 рублей, вся выручка получена от основного вида деятельности. Увеличение данного показателя по сравнению с 2024 годом связано с индексацией цены аренды.

Дата составления текстовых пояснений 27.01.2026 года.

Генеральный директор ООО



Роменский И.И.