

Общество с ограниченной ответственностью

"ТИХО МИРНО ХОРОШО"

ИНН/КПП 9704055919/773101001

Адрес: 121596, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Можайский, ул Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 5/3

Приложение

к пояснениям к Бухгалтерскому Балансу, Отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Общие сведения о компании

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТИХО МИРНО ХОРОШО"
- Краткое наименование - ООО "ТМХ"
- Дата создания - 26.03.2021г.
- Вид деятельности: основной — 59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
- Среднегодовая численность: 1 человек
- Состав органов управления: Высшим органом Общества является Общее собрание участников. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который подотчетен Общему собранию участников.
- Учредителем Общества является физическое лицо с долей:
 - Верещагин Владимир Вячеславович (100%)

2. Учетная политика (существенные положения)

- Отчетность сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
- Ведение бухгалтерского учета возложено на Генерального директора (п. 1 ст. 7 Закона «О бухгалтерском учете»,
- Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием прикладной компьютерной программы «1С: Бухгалтерия».
- Инвентаризация активов и обязательств проводится один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (п. 26 ПБУ и БО).
- Объекты бухгалтерского учета оцениваются в рублях и копейках (п. 25 ПБУ и БО).
- В состав финансовой отчетности входит: Баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств. Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

- Активы не переоцениваются.
- Не применяется ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
- Ценные бумаги и иные финансовые вложения, обремененные залогом, отсутствуют.

Получали займы в 2025г

- В отчетном периоде не было существенных исправлений и ошибок за прошлые отчетные периоды.
- Общество не планирует прекращение деятельности.

3. Информация о финансовых результатах за 2025 год

- В 2025 году отсутствует, что на 100% меньше, чем в 2024 году

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.	Отклонение
Выручка	0	8 800	-8 800
Расходы по обычным видам деятельности	(360)	(4 825)	(4 465)
Чистая прибыль (убыток)	(-566)	3 205	2 639

- К существенным прочим расходам относятся управленческие расходы, которые составили 360 тыс. руб.
- В 2025 году Организация получила убыток в связи с её содержанием. У Организации существуют обязательства, которые будут закрываться в будущем периоде. В связи с чем у Организации на 31.12.2025г имеется незавершенное производство 3 723 тыс. руб., отраженное в составе запасов.

4. Информация по ключевым статьям баланса

- 4.1. Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	4 083	4 825
Итого по элементам	4 083	4 825
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(3 723)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	360	4 825

- В структуре расходов наибольшую долю занимают услуги подрядчиков 92,54%, т.к. напрямую участвуют в создании готовой продукции, которые попали в незавершенное производство.

4.2. Запасы: У Организации существуют обязательства, которые будут закрываться в будущем периоде. В связи с чем у Организации на 31.12.2025г имеется незавершенное производство 3 723 тыс. руб., отраженное в составе запасов.

Запасы									
Наличие и движение запасов									
Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	3 723	-	-	-	X	3 723
	За 2024 г.	-	-	4 806	(4 806)	-	-	X	-
в том числе:									
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	3 723	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 806	(4 806)	-	-	-	3 723

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

- В соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами признаются активы, потребляемые (используемые в уставной деятельности) или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. применяется ФСБУ 5/2019 также в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд
 - Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются. (Основание: п. 9 ФСБУ 5/2019, Инструкция по применению Плана счетов)
 - При отпуске запасов, в том числе товаров, готовой продукции и материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости на момент списания с бухгалтерского учета этих запасов.
 - Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге, отсутствуют как по состоянию на 31.12.2025 г., так и по состоянию на 31.12.2024 г.
 - Заемные средства.
- Организация привлекала заемные средства для осуществления уставной деятельности. Задолженность по кредитам и займам по состоянию на 31.12.2025 г. составляет: Долгосрочные займы 1 500 000 руб.
Проценты по долгосрочным займам 99 742,47 руб.
В 2025 году Организация получила заемные ср-ва, что отражено в пассиве баланса по строке 1410 (Долгосрочные займы).

- 4.3. Дебиторская/Кредиторская задолженность: задолженность в основном краткосрочная, просроченной задолженности нет.

Дебиторская задолженность

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 128	-	67	-	(2 128)	-	-	-	67	-
	За 2024 г.	-	-	2 128	-	-	-	-	-	2 128	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 128	-	67	-	(2 128)	-	-	-	67	-
	За 2024 г.	-	-	2 128	-	-	-	-	-	2 128	-
Итого	За 2025 г.	2 128	-	67	-	(2 128)	-	-	X	67	-
	За 2024 г.	-	-	2 128	-	-	-	-	X	2 128	-

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

4.4 Обязательства

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	1 500	-	-	-	-	1 500
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	1 500	-	-	-	-	1 500
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 020	100	-	(1 001)	-	-	119
	За 2024 г.	18	1 020	-	(18)	-	-	1 020
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	638	-	-	(638)	-	-	-
	За 2024 г.	-	638	-	-	-	-	638
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	100	-	-	-	-	100
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	363	-	-	(363)	-	-	-
	За 2024 г.	-	363	-	-	-	-	363
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18	-	-	(18)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	19	-	-	-	-	-	19
	За 2024 г.	-	19	-	-	-	-	19
Итого	За 2025 г.	1 020	1 600	-	(1 001)	-	X	1 619
	За 2024 г.	18	1 020	-	(18)	-	X	1 020

Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя		На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего		-	-
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.5. Основные средства: В 2025 году основные средства не приобретались.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 500 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (МПЗ).

При принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Для тех основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, определенных в вышеуказанной классификации, срок полезного использования устанавливается комиссией, утвержденной приказом Генеральным директором, с учетом технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей, а при отсутствии соответствующих данных в технических условиях, срок полезного использования основных средств устанавливается на основании ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.

Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) в отчетном периоде не проводилась.

В отчетном периоде не приобретала основные средства по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Инвестиционная недвижимость отсутствует.

Объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности, отсутствуют.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации отсутствуют.

Объекты основных средств, по которым не начисляется амортизация отсутствуют.

Переоценка основных средств не производится.

В отчетном периоде признаки обесценения основных средств не выявлены.

Объекты основных средств, пригодные для использования, но не используемые отсутствуют.

Организация не предоставляла за плату во временное пользование объекты основных средств.

Все основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.

Ликвидационную стоимость Организация определяет для конкретного объекта основных средств. В отчетном периоде в составе основных средств числится только арендованные помещения. Ликвидационная стоимость установлено 0, т.к. Организация не может получить каких-либо выгод при выбытии объекта.

Перед подготовкой бухгалтерской отчетности элементы амортизации (срок полезного использования, способ начисления амортизации, ликвидационная стоимость) проверены на соответствие условиям использования объектов основных средств. По результатам проведенной проверки изменения элементов амортизации не производились, корректировки в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности не отражались.

По состоянию на 31.12.25г. объекты основных средств отсутствуют.

4.6 Нематериальные активы

Организация использует ФСБУ 14/2022

Для ведения бухгалтерского учета объектом НМА считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- не имеет материально-вещественной формы;
- предназначен для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;
- предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- способен обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана;

- лимит стоимости, превышающей 300 000 рублей,

- может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.

Начисление амортизации НМА осуществляется линейным способом исходя из срока полезного использования, определяемого на дату принятия НМА к бухгалтерскому учету.

Начисление амортизации НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в отчетном и предыдущих периодах не осуществлялись.

По состоянию на 31.12.2025- объект НМА отсутствует.

5. События после отчетной даты (СПОД)

- В отчетном периоде не произошло событий, способных существенно повлиять на финансовое положение в 2026 году.

6. Информация о связанных сторонах

- Ключевым управленческим персоналом является генеральный Вершков Дмитрий Вадимович.

Генеральный директор

Вершков Д. В.

